

Połaniec, dnia 19 marca 2009r.

RADA MIEJSKA

w Połańcu

Wpł. 20,03.09v

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
POŁANIEC**

Rada Miejska w Połańcu

Zgodnie z przepisem art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych

(Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2008 rok jak niżej:

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2008 rok wynosiły 38 144 593,00zł z czego dochody bieżące 31 55 13,00 zł i majątkowe 6 688 680,00 zł.

Budżet w ciągu roku zwiększył się o 1 771 232,00 zł (tj. o 4,6 %) w wyniku następujących zmian:

- poprzez zwiększenie dotacji celowych	704 151,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	2 890 156,00 zł
w tym udziały w podatkach	2 362 716,00 zł
- zwiększenie subwencji	75 452,00 zł
oraz zmniejszenie dotacji inwestycyjnych o kwotę	1 898 527,00 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej w kwocie

9 554 161,00 zł, środki wolne w wysokości 1 423 313,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 341 753,00 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 39 915 825,00 zł i został zrealizowany na kwotę 42 123 082,62 zł tj. w 105,5%, w tym w dochodach bieżących 106,2%, w dochodach majątkowych 100,5%.

Łącznie postawiono do dyspozycji Rady Miejskiej kwotę 51 235 052,00 zł kredytem, nadwyżką i środkami wolnymi.

Jak wspomniano wcześniej, ponadplanowe dochody stanowią 5,5% dochodów.

Przekroczenia wystąpiły przede wszystkim w następujących źródłach dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	367 946,12 zł
- w podatku od nieruchomości	200 751,86 zł
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa	37 021,03 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	611 894,00 zł
- w odsetkach od środków wolnych	399 963,84 zł
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	131 935,80 zł
- w odsetkach za zwłokę	6 496,38 zł
- w opłatach za korzystanie stołówki	44 212,00 zł
- refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy	203 248,69 zł

- w opłatach za przedszkole	89 907,90 zł
- w innych podatkach i opłatach	36 611,36 zł
- w podatku od środków transportowych	36 316,96 zł
- wpływy z opłaty targowej	18 713,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn	4 711,00 zł
- w pozostałych dochodach	17 527,68 zł

Łącznie ponadplanowe dochody wynoszą 2 207 257,62 zł.

Jak z przytoczonego zestawienia wynika, największe ponadplanowe dochody osiągnięto w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych prawie 612 tys.zł, następnie w odsetkach od środków wolnych około 400 tys.zł, w udziałach w podatku dochodowym od osób prawnych 368 tys.zł oraz ponad 200 tys.zł w podatku od nieruchomości i refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy. Łącznie w wymienionych pięciu pozycjach ponad 1 780 000,00 zł. Porównując wykonanie dochodów roku 2008 do 2007 otrzymujemy wzrost o 14,6 % kwotowo jest to 5 381 645,30 zł.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 536 530,09 zł, tj. 1,3% należności ogółem.

Z podanej kwoty największymi są zaległości w podatkach 253 183,50 zł, a następnie z tytułu nie ściągniętych świadczeń alimentacyjnych 203 068,09 zł oraz w dochodach z majątku 79 828,69 zł.

Pozostałe zaległości wynoszą 449,81 zł.

W podatkach największe zaległości występują w podatku od nieruchomości od osób fizycznych 147 728,46 zł, następnie w podatku od środków transportowych 29 915,84 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.

Wobec podatników zalegających z płaceniem podatków wystawiono 987 upomnień na kwotę 210 902,27 zł, sporządzono 58 tytułów wykonawczych na kwotę 34 134,70 zł oraz wydano 15 decyzji określających zaległości na kwotę 14 937,50 zł. Skierowano również 14 wniosków do sądu o zawezwanie do próby ugodowej.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów zawiera tabela (załącznik Nr 1).

Budżet po stronie planu i wykonania poza dochodami i wydatkami bilansowany był przychodami w kwocie 21 324,227 zł (wykonanie 21 319 227,18 zł), w tym przede wszystkim nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 9 554 161,00 zł (wykonanie 9 554 161,18 zł), przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych 1 423 313,00 zł i przelewami z rachunków lokat 10 000 000 zł oraz pożyczką w kwocie 341 753,00 zł.

Nie zrealizowano przychodów w zakresie spłat udzielonej wcześniej pożyczki kwocie 4 998 zł ze względu na przesunięcie terminu płatności.

Na rozchody składają się:

- udzielona pożyczka w kwocie 4 998 zł (plan 5 000 zł)
 - spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów w planie 474 928,00 zł wykonanie 431 178,02 zł
 - oraz zrealizowane do kwoty 10 000 000 zł przelewy na rachunek lokat
- Razem 10 479 928,00 zł oraz wykonanie 10 436 176,02 zł.

Szczegółowe zestawienie przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 5.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2008 rok wynosiły 46 396 286,00zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 4 363 838,00zł (tj. 9,4%)

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

Wydatki bieżące

1. Zwiększenia:

- wpłata na Izbę Rolniczą	500,00 zł
- dopłata do paliwa rolniczego	64 693,00 zł
- remonty dróg	782 000,00 zł
- inne zadania drogownictwie	33 000,00 zł
- remonty lokali	156 404,00 zł
- gospodarka gruntami	11 000,00 zł
- turystyka	16 670,00 zł
- wydatki na OSP	48 285,00 zł
- grupa interwencyjna	440.712 zł
- pobór podatków	3 100,00 zł
- monitoring w budynkach oświatowych	120 704,00 zł
- stypendia dla uczniów	68 366,00 zł
- wydatki na oświatę	1 075 099,00 zł
- dotacja dla pracowników młodocianych	29 091,00 zł
- projekt budowlany na termomodernizację Przychodni Zdrowia	6 500,00 zł
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	46 618,00 zł
- dotacji na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00 zł
- rewitalizacja i rozwój obszarów wiejskich	70 500,00 zł
- dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	111 422,00 zł
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu	65 000,00 zł
- wydatki na sport	32 400,00 zł
- projekt UE Kapitał Ludzki – aktywacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	136 476,00 zł
Razem zwiększenia	3 323 540,00 zł

2. Zmniejszenia:

- rezerwa ogólna	-300 000,00 zł
- wydatki na OSP	-10 115,00 zł
- wydatki na zdrowie	-55 500,00 zł
- profilaktyka uzależnień	-520,00 zł
- opieka społeczna	-35 540,00 zł
- obsługa długu	-30 000,00 zł

Razem zmniejszenia

431 675,00 zł

3. Zwiększenia netto (1-2)

2 891 865,00 zł

Wydatki majątkowe

1. Zwiększenia

- poprawa jakości życia na obszarach wiejskich	40 000,00 zł
- inwestycje drogowe	105 000,00 zł
- poprawa organizacji ruchu	1 355 830,00 zł
- zakup gruntów	418 116,00 zł
- zakup samochodu	18 500,00 zł
- budowa domu strażaka w Rudnikach	87 000,00 zł
- budowa Sali gimnastycznej w Ruszcu	1 238 784,00 zł
- budowa monitoringu przy budynku socjalnych	15 000,00 zł
- zakup sprzętu dla OSP	15 200,00 zł
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych	30 950,00 zł
- dotacje dofinansowanie budowy boiska w Zespole Szkół w Połańcu	400 000,00 zł
- zakup zmywarki dla przedszkola	8 662,00 zł
- dotacja na zakup ultrasonografu	26 000,00 zł
- urządzenia alarmowe OC	4 500,00 zł
- rozbudowa urządzenia Atlas	7 113,00 zł
- rewitalizacja	56 116,00 zł
- budowa oświetlenia ulicznego Gminie	66 000,00 zł
- dotacja na modernizacja Szpitala w Staszowie	36 000,00 zł
- zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej	166 000,00 zł

Razem zwiększenia 4 094 771,00 zł

2. Zmniejszenia

- przebudowa kina Pegaz	-444 332,00 zł
- monitoring w budynkach oświatowych	-97 800,00 zł
- zakup samochodu dla OSP	-14 680,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej przy ul. Partyzantów	-388 247,00 zł
- likwidacja osuwiska w Winnicy	-977 739,00 zł
- budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej na Os. Południe	-700 000,00 zł

Razem zmniejszenia 2 622 798,00 zł

3. Zwiększenia wydatków majątkowych netto 1 471 973,00 zł

Zwiększenia ogółem netto 4 363 838,00 zł

Część tej kwoty (1 471 973,00zł) stanowią zwiększenia zadań inwestycyjnych oraz dotacji majątkowych.

Kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi 50 760 124,00zł

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 46 930 417,62zł, co stanowi 92,5 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących łącznie z remontami przeznaczono 34 172 331,00zł, co stanowi 67,3% całego budżetu

Plan zrealizowano w 30 730 041,45zł co stanowi 89,9% .

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżących wynika przede wszystkim z tego, że założono kwotę 1 692 547,00zł na ewentualne spłaty poręczeń. Gmina nie spłacała poręczonych pożyczek.

Na remonty przeznaczono kwotę 3 565 381,00 zł z tego zrealizowano 3 289 075,18 zł tj. w 92,25%. Najważniejsze to remonty dróg na kwotę 2 456 729,55zł, remonty strażnic OSP 386 925,20zł, remonty obiektów oświatowych na kwotę 2 64 750,47zł oraz remonty oświetlenia ulicznego o wartości 103 349,09zł.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 300 000,00zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 45 000,00zł w następujących działaniach:

- 1) w dziale 754, rozdziale 75421, w kwocie 40 000,00zł
- 2) w dziale 926, rozdziale 92605, w kwocie 5 000,00zł

Rozdysponowanie rezerw na 2008 rok:

Rezerwa ogólna :

- remonty dróg gminnych	129 968,00 zł
- wydatki w oświacie	4 032,00 zł
- zwiększenie kapitału w PGK	166 000,00 zł

Razem **300 000,00 zł**

Rozdysponowanie rezerw celowych

Z rezerw celowych rozdysponowano jedynie 1000zł na nagrody za osiągnięcia sportowe.

Inne rezerwy wymienione w uchwale budżetowej na 2008 rok nie zostały przez Radę Miejską rozwiązane. Wszystkie podjęte uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozdysponowania rezerw uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2 212,92 zł
- wzrost podatku akcyzowego	64 690,05 zł
- organizacja dożynek	10 393,81 zł
- wydawnictwa	2 042,48 zł
- wyposażenie świetlicy wiejskiej w Okrągłej	24 990,60 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	607 382,91 zł
---	---------------

3. Transport i łączność

- dofinansowanie remontów dróg powiatowych	90 969,69 zł
- remont dróg powiatowych po zimie	49 880,00 zł
- odśnieżanie na drogach powiatowych	23.061,45 zł
- remonty dróg gminnych	2 090 172,55 zł
- odszkodowanie	9 671,00 zł
- nadzory	4 800,00 zł
- dokumentacja projektowa i inne wydatki	230 632,23 zł
- remont dróg powodziowych	316 677,00 zł

4. Turystyka

- opłaty na związek międzygminny	16 650,00 zł
----------------------------------	--------------

5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	66 452,77 zł
- gospodarka lokalna	145 454,25 zł

6. Działalność usługowa

- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	59 847,49 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	15 184,44 zł
- cmentarze wojenne	4 799,99 zł

7. Administracja publiczna

W ramach działu sfinansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	91 720,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	112 115,66 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	3 079 245,54 zł
- związki gmin	5 667,43 zł
- utrzymanie grupy interwencyjnej	1 041 897,61 zł
- promocja Gminy	150 596,88 zł

8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa

- prowadzenie ewidencji wyborców	1 794,03 zł
----------------------------------	-------------

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne	613 342,29 zł
- w tym remonty	386 925,00 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- monitoring w budynkach oświatowych	120 704,00 zł
- obsługa monitoringu	84 793,17 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	5 000,00 zł

10. Pobór podatków

- prowizja za inkaso opłaty targowej	60 621,29 zł
- prowizje za inkaso pozostałych podatków i inne wydatki związane z ich poborem	59 673,35 zł

11. Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 48 627,59 zł, w całości dotyczyły kosztów obsługi zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

12. Różne rozliczenia

Powyższy dział zawiera wpłaty Gminy na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu wpłat na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie 432 143,00 zł.

13. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	5 308 998,60 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	123 949,00 zł
- przedszkola	2 477 790,00 zł
- gimnazja	3 107 545,90 zł
- dowożenie uczniów do szkół	369 881,83 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	507 021,01 zł
- doksztalcanie nauczycieli	39 887,48 zł
- stołówki szkolne	386 882,38 zł
- dotacja dla Powiatu na wydatki rzeczowe Szkół Zawodowej	22 000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli i emerytów	71 750,00 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych	37 171,54 zł
- inne	126,00 zł

14. Ochrona zdrowia

- dotacja dla Przychodni Zdrowia	113 500,00 zł
- profilaktyka uzależnień	150 261,60 zł
- zakup usług	54 000,00 zł
- inne wydatki	5 806,34 zł

15. Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej	10 748,03 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	2 610 158,14 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 059,18 zł
- zasiłki dla podopiecznych	709 028,47 zł
- dodatki mieszkaniowe	176 257,46 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	448 780,92 zł

- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	90 743,27 zł
- pozostała działalność (w tym dożywianie dzieci w szkołach)	280 000,00 zł

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej	44 618,00 zł
- dotacja do Stowarzyszenia „Integracja” w Połańcu	15 000,00 zł
- dotacja do Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	9 221,50 zł
- projekt UE Kapitał Ludzki- aktywizacja społeczno- zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej	136 393,31 zł

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	236 037,93 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	10 399,40 zł
- pomoc materialna dla uczniów	160 242,99 zł
- doksztalcanie nauczycieli	147,00 zł

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłaty do cen ścieków	414 596,27 zł
- inne wydatki dotyczące gospodarki ściekowej	2 537,00 zł
- koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych	366,00 zł
- oczyszczanie miasta	512 017,32 zł
- oświetlenie ulic	500 756,57 zł
- PB oświetlenia ulicznego	26 600,00 zł
- utrzymanie szaletu	4 365,63 zł
- składowanie materiałów	10 248,00 zł
- opłaty z tytułu ochrony środowiska	8 128,88 zł
- materiały i praca sprzętu dla grupy interwencyjnej	4 678,24 zł
- wyłapywanie i dowiezienie bezpańskich psów	11 481,45 zł
- dekoracje świąteczne miasta	11 104,44 zł
- montaż i wykonanie witaczy	3 000,00 zł
- dokumentacja techn. – budowa parków	4 500,00 zł
- remont urządzeń zabawowych	1 212,92 zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu sfinansowano:

- koszty utrzymania Centrum Kultury i Sztuki	811 422,00 zł
- koszty utrzymania Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszcu	365 000,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa Kościuszkowskiego	14 000,00 zł
- pozostałe koszty	32 080,42 zł

20. Kultura fizyczna i sport

1) Dotacje:	
- MKS „Czarni”	235 000,00 zł
- LKS „Delfin”	70 000,00 zł
- Fundacja Wspomagania Oświaty	200 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	5 000,00 zł
2) Utrzymanie kortów	2400,00 zł
3) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji organizacyjnych zajęć sportowych	7200,00 zł
4) Nagrody za osiągnięcia sportowe	1 000,00 zł
5) Pozostałe wydatki (w tym LZS)	4 800,19 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na finansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 16 095,793 zł, co stanowi 34,3% całego budżetu i zrealizowano na kwotę 15 708 376,17 zł, tj. w 97,6 %.

Ważniejsze inwestycje to:

- poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec	2 500 829,19 zł
- budowa dróg i chodników na Osiedlu Południe	384 310,00 zł
- budowa chodników na osiedlu Północ, ul. Jędrusiów	44 855,00 zł
- przebudowa dróg w Ruszczy	316 580,00 zł
- budowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Reymonta	197 270,87 zł
- zakup gruntów	475 903,00 zł
- budowa Domu Strażaka w Rudnikach	386 925,20 zł
- zakup samochodu bojowego dla OSP	205 320,00 zł
- budowa Sali gimnastycznej w Ruszczy	5 238,784 zł
- zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu	1 916 000,00 zł
- likwidacja osuwiska w Winnicy	2 052 261,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu w ulicy Partyzantów w Połańcu	411 753,00 zł
- przebudowa kina „Pegaz” w Połańcu	455 667,23 zł
- budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Gminny.	600 000,00 zł

Wydatki z zakresu kanalizacji, wodociągów, gospodarki odpadami i innych o charakterze ekologicznym finansowane były również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosły w roku ubiegłym 2 851 281,37zł

Najważniejsze zadania to:

- Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy w Winnicy	128 030,11 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na ul. Partyzantów w Połańcu	1 070 168,00 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej – łącznik ul. Sportowej z ul. Reymonta w Połańcu	219 939,13 zł
-ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych	480 349,00 zł
- konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	249 964,00 zł
- koszty przygotowania zadań – dokumentacja	46709,20 zł
- nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i Gminie	205 748,43 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	155 201,36 zł
- zakup koszy i kontenerów	49 479,54 zł
- sanitacja Gminy	151 338,00 zł
- inne	94 354,60 zł

Część wydatków realizowana była z dochodów własnych jednostek budżetowych i wyniosła 67904,24 zł.

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

III. Ogólne uwagi o budżecie

Budżet po zmianach zakładał na koniec 2008 roku niedobór w kwocie 10 844 299,00zł.

Na dzień 31-12-2008r. niedobór wynosił 4 807 335,00zł.

Zakładany wynik finansowy jest więc lepszy o 6 036 964,00zł

Gmina w ciągu roku 2008 spłaciła 15520 zł kredytu oraz 415658,02 zł pożyczki.

Uwzględniając zaciągnięte pożyczki w ciągu 2008 roku (341 753,00 zł) zadłużenie zmniejszyło się o kwotę 89 425,02zł i wynosiło na koniec 2008 roku 1333888,58zł z tego:

-pożyczki	1 307 088,58 zł
- kredyty	26 800,00 zł

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.

W roku 2008 zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2008 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu za 2008r.
2. Zestawienie wydatków budżetu za 2008r.
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2008r.
4. Zestawienie wydatków remontowych za 2008r.
5. Przychody i rozchody budżetowe na 2008r.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2008r.
- 6a. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008 r.
7. Zestawienie przychodów przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych za 2008r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.
9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2008r.
10. Dotacje celowe za 2008r.
11. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2008r.
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2008r.
13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2008r.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2008r.

Otrzymują:

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



BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody budżetu za 2008 roku według działów i ważniejszych źródeł

Lp	Dział	Rozdział	Dział klasyfikacji/ Źródło dochodów (§)	Nazwa	Dochody							
					Plan na 2008 rok/po zmianach	Wykonanie za 2008 rok	%	Dynamika	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			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	90 773	90 771,89	100,0	2,6	90 773,00	90 771,89		
		01095		<i>Pozostała działalność</i>	90 773	90 771,89	100,0	2,6	90 773,00	90 771,89		
			2010	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	65 783	65 781,89	100,0	1,9	65 783,00	65 781,89		
			2700	<i>Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.</i>	4 998	4 998,00	100,0	0,0	4 998,00	4 998,00		
			2710	<i>Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących</i>	19 992	19 992,00	100,0	0,0	19 992,00	19 992,00		
2.	020			LEŚNICTWO	1 000	1 531,78	153,2	1,6	1 000	1 531,78		
		02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	1 531,78	153,2	1,6	1 000	1 531,78		
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnych charakterze</i>	1 000	1 531,78	153,2	1,6	1 000	1 531,78		
3.	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	257 206	229 813,31	89,3	0,7	257 206	229 813,31		
		60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	48 001,45	96,0	0,5	50 000	48 001,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2320	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	50 000	48 001,45	96,0	1,3	50 000	48 001,45		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	200 000	175 000,00	87,5	3,9	200 000	175 000,00		
			2440	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych</i>	50 000	25 000,00	50,0	1,3	50 000	25 000,00		
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	150 000	150 000,00	100,0	1,0	150 000	150 000,00		
			2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)</i>	150 000	150 000,00	100,0	0,0	150 000	150 000,00		
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 206	6 811,86	94,5	1,1	7 206	6 811,86		
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	7 206	6 811,86	94,5	1,1	7 206	6 811,86		
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	267 242	321 532,11	120,3	0,3	182 242	199 511,08	85 000	122 021,03
		70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4 000	4 304,00	107,6	1,0	4 000	4 304,00		
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	4 000	4 304,00	107,6	0,0	4 000	4 304,00		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	262 642	317 228,11	120,8	0,3	177 642	195 207,08	85 000	122 021,03
			0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0,00	26,40	0,0	0,2	0	26,40		
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	177 642	194 446,54	109,5	1,0	177 642	194 446,54		
			0770	<i>Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości</i>	85 000	122 021,03	143,6	0,1	0,00	0,00	85 000	122 021,03
			0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	734,14	0,0	0,3	0,00	734,14		
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	600	0,00	0,0	0,0	600	0,00		
			0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	600	0,00	0,0	0,0	600	0,00		
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	100,0	0,0	1 000	1 000,00		
		71035		<i>Cmentarze</i>	1 000	1 000,00	100,0	0,0	1 000	1 000,00		
			2020	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	1 000	1 000,00	100,0	0,0	1 000	1 000,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	449 113	658 506,26	146,6	1,6	449 113	658 506,26		
		75011		Urzędy wojewódzkie	93 113	92 879,60	99,7	1,0	93 113	92 879,60		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 720	91 720,00	100,0	1,0	91 720	91 720,00		
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 393	1 159,60	83,2	0,3	1 393	1 159,60		
		75023		Urzędy gmin	11 000	10 160,36	92,4	0,7	11 000	10 160,36		
			0830	Wpływy z usług	9 000	8 112,48	90,1	0,7	9 000	8 112,48		
			0920	Pozostałe odsetki	0	9,54	0,0	0,9	0,00	9,54		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	2 038,34	101,9	0,9	2 000	2 038,34		
		75095		Pozostała działalność	345 000	555 466,30	161,0	2,0	345 000	555 466,30		
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	7 217,61	0,0	0,0	0,00	7 217,61		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	345 000	548 248,69	158,9	2,0	345 000	548 248,69		
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 794	1 794,00	100,0	0,1	1 794	1 794,00		
		75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794	1 794,00	100,0	0,9	1 794	1 794,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 794	1 794,00	100,0	0,9	1 794	1 794,00		
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	79 264	79 264,00	100,0	14,4	79 264	79 264,00		
		75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000	5 000	100,0	0,9	5 000	5 000		
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	5 000,00	100,0	2,0	5 000	5 000,00		
		75495		Pozostała działalność	74 264	74 264,00	100,0	0,0	74 264	74 264,00		
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	74 264	74 264,00	100,0	0,0	74 264	74 264,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADA- JĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 194 177	24 612 574,45	106,1	1,0	23 194 177	24 612 574,45		
		75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000	10 020,97	143,2	0,9	7 000	10 020,97		
			0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	9 929,17	141,8	0,9	7 000	9 929,17		
			0910	Odsetki	0,00	91,80	0,0	0,8	0,00	91,80		
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 458 600	12 467 185,09	100,1	0,9	12 458 600	12 467 185,09		
			0310	Podatek od nieruchomości	12 380 000	12 382 951,29	100,0	0,9	12 380 000	12 382 951,29		
			0320	Podatek rolny	1 100	1 704,00	154,9	1,3	1 100	1 704,00		
			0330	Podatek leśny	10 000	14 743,00	147,4	1,1	10 000	14 743,00		
			0340	Podatek od środków transportowych	60 000	59 161,00	98,6	0,9	60 000	59 161,00		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000	6 932,00	115,5	1,1	6 000	6 932,00		
			0910	Odsetki	1 500	1 693,80	112,9	0,0	1 500	1 693,80		
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	844 541	1 267 061,82	150,0	1,1	844 541	1 267 061,82		
			0310	Podatek od nieruchomości	370 000	567 800,57	153,5	1,1	370 000	567 800,57		
			0320	Podatek rolny	92 000	114 862,46	124,9	1,4	92 000	114 862,46		
			0330	Podatek leśny	9 000	12 118,01	134,6	1,2	9 000	12 118,01		
			0340	Podatek od środków transportowych	111 000	148 155,96	133,5	1,0	111 000	148 155,96		
			0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000	19 711,00	131,4	0,3	15 000	19 711,00		
			0430	Wpływy z opłaty targowej	157 000	175 713,00	111,9	1,1	157 000	175 713,00		
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800	2 436,00	135,3	0,8	1 800	2 436,00		
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	64 856	195 859,80	302,0	1,0	64 856	195 859,80		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	2 094,40	130,9	1,0	1 600	2 094,40		
			0910	Odsetki	5 400	11 425,62	211,6	0,9	5 400	11 425,62		
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	16 885	16 885,00	100,0	1,0	16 885	16 885,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	309 007	313 437,45	101,4	1,6	309 007	313 437,45		
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	58 000	60 245,80	103,9	1,9	58 000	60 245,80		
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 414	110 952,49	99,6	5,1	111 414	110 952,49		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 593	138 692,50	101,5	1,1	136 593	138 692,50		
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 269,70	109,0	0,2	3 000	3 269,70		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	276,96	0,0	0,7	0,00	276,96		
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 575 029	10 554 869,12	110,2	1,1	9 575 029	10 554 869,12		
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 607 402	6 219 296,00	110,9	1,2	5 607 402	6 219 296,00		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 967 627	4 335 573,12	109,3	1,1	3 967 627	4 335 573,12		
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 799 457	7 199 420,84	105,9	1,1	6 799 457	7 199 420,84		
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 382 534	6 382 534,00	100,0	1,0	6 382 534	6 382 534,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 382 534	6 382 534,00	100,0	1,0	6 382 534	6 382 534,00		
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	352 000	751 963,84	213,6	1,8	352 000	751 963,84		
			0920	Pozostałe odsetki	352 000	751 963,84	213,6	1,8	352 000	751 963,84		
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	64 923	64 923,00	100,0	1,5	64 923	64 923,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 923	64 923,00	100,0	1,5	64 923	64 923,00		
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 018 086	3 154 901,73	104,5	10,0	385 194	535 509,73	2 632 892	2 619 392,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 671 082	2 661 516,96	99,6	70,6	38 190	42 124,96	2 632 892	2 632 892
			0830	Wpływy z usług	2 000	5 934,96	296,7	1,7	2 000	5 934,96		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 190	36 190,00	100,0	1,1	36 190	36 190,00		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 632 892	2 619 392,00	99,5	0,0	0,00	0,00	2 632 892	2 619 392,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	178 700	268 607,90	150,3	1,3	178 700	268 607,90		
			0830	Wpływy z usług	178 700	268 607,90	150,3	1,3	178 700	268 607,90		
		80110		<i>Gimnazja</i>	4 000	14 362,00	359,1	1,3	4 000	14 362,00		
			0830	Wpływy z usług	4 000	14 362,00	359,1	1,3	4 000	14 362,00		
		80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0,00	1 905,33	0,0	3,1	0,00	1 905,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 505,33	0,0	2,4	0,00	1 505,33		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	0,0	0,0	0,00	400,00		
		80148		Stołówki szkolne	127 000	171 212,00	134,8	0,0	127 000	171 212,00		
			0830	Wpływy z usług	127 000	171 212,00	134,8	0,0	127 000	171 212,00		
		80195		Pozostała działalność	37 304	37297,54	100,0	0,7	37 304	37297,54		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 304	37297,54	100,0	0,7	37 304	37297,54		
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 358 753	3 372 995,71	100,4	1,0	3 358 753	3 372 995,71		
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 605 182	2 617 164,10	100,5	1,0	2 605 182	2 617 164,10		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	13,76	0,0	0,0	0,00	13,76		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	15 577,30	311,5	5,5	5 000	15 577,30		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600 182	2 600 115,73	100,0	0,1	2 600 182	2 600 115,73		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	0,00	1 457,31	0,0	0,0	0,00	1 457,31		
		85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 124	7 059,18	99,1	1,2	7 124	7 059,18		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 124	7 059,18	99,1	1,2	7 124	7 059,18		
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	293 262	293 209,47	100,0	1,7	293 262	293 209,47		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 809	68 756,47	99,9	1,2	68 809	68 756,47		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 453	224 453,00	100,0	2,0	224 453	224 453,00		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 068	222 165,82	100,5	1,1	221 068	222 165,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 097,82	0,0	0,0	0,00	1 097,82		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	221 068	221 068,00	100,0	1,1	221 068	221 068,00		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 117	33 397,14	104,0	1,2	32 117	33 397,14		
			0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000	4 282,50	142,8	1,0	3 000	4 282,50		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 117	29 114,64	100,0	1,3	29 117	29 114,64		
		85295		Pozostała działalność	200 000	200 000,00	100,0	1,4	200 000	200 000,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 000	200 000,00	100,0	1,4	200 000	200 000,00		
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	166 763	166 715,97	100,0	12,6	166 763	166 715,97		
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 618	44 618,00	100,0	3,4	44 618	44 618,00		
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	44 618	44 618,00	100,0	3,4	44 618	44 618,00		
		85395		Pozostała działalność	122 145	122 097,97	100,0	0,0	122 145	122 097,97		
			0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,66	0,00	0,0	0,00	35,66		
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	116 005	115 926,07	99,9	0,0	116 005	115 926,07		
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	6 140	6 136,24	99,9	0,0	6 140	6 136,24		
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103 933	103 933,00	100,0	0,4	103 933	103 933,00		
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 933	103 933,00	100,0	1,2	103 933	103 933,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 933	103 933,00	100,0	1,2	103 933	103 933,00		
15.	900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 123 764	2 124 827,57	100,1	10,4	1 503	2 566,57	2 122 261,00	2 122 261,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 503	2 566,57	170,8	0,0	1503	2 566,57	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 503	2 566,57	170,8	0,0	1503	2 566,57	0	
		90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 052 261	2 052 261,00	100,0	14,6	0,0	0,00	2 052 261	2 052 261,00
			6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	90 000	90 000,00	100,0	0,0	0,00	0,00	90 000	90 000,00
			6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	218 029	218 029,00	100,0	0,0	0,00	0,00	218 029	218 029,00
			6333	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 635 218	1 635 218,00	100,0	0,0	0,00	0,00	1 635 218	1 635 218,00
			6334	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	109 014	109 014,00	100,0	0,0	0,00	0,00	109 014	109 014,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	70 000	70 000,00	100,0	0,0	0,00	0,00	70 000	70 000,00
			6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.</i>	70 000	70 000,00	100,0	0,0	0,00	0,00	70 000	70 000,00
16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	3 500	3 500,00	100,0	0,5	3500	3 500,00		
		92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 500	3 500,00	100,0	0,5	3500	3 500,00		
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst umów między j.s.t.	3 500	3 500,00	100,0	0,5	3500	3 500,00		
				Razem dochody	39 915 825	42 123 082,62	105,5	1,0	35 075 672	37 259 408,59	4 840 153	4 863 674,03

[Handwritten signature]

BURMISTRZ

[Handwritten signature]

Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu za 2008 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział/ Rozdz.	Nazwa	Wydatki																	Majątkowe	
			Plan ogółem na rok 2008	Wykonanie za 2008r.	% wyko- nania	Dyna- mika	Wydatki bieżące														
							Razem plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008r.	w tym												
									Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Obsługa długu		Poręczenia i gwarancje				
								Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.		
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	148 886	144 329,86	96,9	2,6	108 886	104 329,86	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	40 000	40 000,00	
	01030	Izby rolnicze	2 242	2 212,92	98,7	1,4	2 242	2 212,92													
	01095	Pozostała działalność	146 644	142 116,94	96,9	2,7	106 644	102 116,94											40 000	40 000,00	
2	400	WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	634 000	607 382,91	95,8	1,1	634 000	607 382,91	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	634 000	607 382,91	95,8	1,1	634 000	607 382,91	0	0,00											
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 333 703	6 299 208,98	99,5	3,5	2 847 873	2 815 863,92	11 500	4 800,00	0,00	0,00	103 000	90 969,69	0	0,00	0,00	0,00	3 485 830	3 483 345,06	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	178 000	163 911,14	92,1	1,1	178 000	163 911,14					103 000	90 969,69							
	60016	Drogi publiczne gminne	5 838 703	5 818 620,84	99,7	5,2	2 352 873	2 335 275,78	11 500	4 800,00									3 485 830	3 483 345,06	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	317 000	316 677,00	99,9	1,1	317 000	316 677,00													
4	630	TURYSTYKA	16 670	16 650,00	99,9		16 670	16 650,00													
	63095	Pozostała działalność	16 670	16 650,00	99,9		16 670	16 650,00													
5	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 198 720	713 636,06	59,5	1,0	395 604	211 907,02	5 920	2 419,740	1 270,00	162,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	803 116	501 729,04	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	840 116	542 355,77	64,6	1,0	72 000	66 452,77											768 116	475 903,00	
	70095	Pozostała działalność	358 604	171 280,29	47,8	1,0	323 604	145 454,25	5 920	2 419,740	1 270,00	162,24							35 000,00	25 826,04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000	79 831,92	47,0	0,9	170 000	79 831,92	25 000	15 264,00	2 410,00	1 804,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	103 000	15 184,44	14,7	0,3	103 000	15 184,44	20 000	12 264,00	2 410,00	1 804,68								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	62 000	59 847,49	96,5	2,5	62 000	59 847,49	5 000	3 000,00	0,00	0,00								
	71035	Cmentarze	5 000	4 799,99	96,0	4,8	5 000	4 799,99			0,00	0,00								
7	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 179 930	4 559 223,96	88,0	1,1	5 034 430	4 481 243,12	3 345 225	3 053 326,92	602 155,00	489 519,27	0	0	0	0	0	0	145 500	77 980,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 720	91 720,00	100,0	1,0	91 720	91 720,00	76 665	76 665,00	15 055,00	15 055,00								
	75022	Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	123 000	112 115,66	91,2	1,0	123 000	112 115,66												
	75023	Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	3 650 008	3 157 226,38	86,5	1,0	3 504 508	3 079 245,54	2 386 240	2 168 768,42	437 000,00	336 781,73							145 500	77 980,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	161 600	150 596,88	93,2	1,3	161 600	150 596,88	9 820	7 480,00										
	75095	Pozostała działalność	1 153 602	1 047 565,04	90,8	1,6	1 153 602	1 047 565,04	872 500	800 413,50	150 100,00	137 682,54								
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 795	1 794,03	99,9	1,0	1 795	1 794,03	1 525	1 525,00	270	269,030	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 795	1 794,03	99,9	0,9	1 795	1 794,03	1 525	1 525,00	270,00	269,03								
9	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR OWA	1 551 170	1 445 594,86	93,2	3,0	924 150	825 089,46	118 000	117 212,09	18 000,00	15 687,91	5 750	5 750,00	0	0,00	0,00	0,00	627 020	620 505,40
	75412	Ochotnicze staże pożarne	1 261 085	1 219 292,69	96,7	3,1	653 565	613 342,29	50 600	49 891,08	5 400,00	4 615,76	4 500	4 500					607 520,00	605 950,40
	75414	Obrona cywilna	21 681	1 250,00	5,8	0,1	17 181	1 250,00					1 250	1 250					4 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 000	0,00			40 000	0,00												
	75495	Pozostała działalność	228 404	225 052,17	98,5	3,1	213 404	210 497,17	67 400	67 321,01	12 600,00	11 072,15							15 000,00	14 555,00
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPO-SIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 800	120 294,64	98,8	1,3	121 800	120 294,64	31 600	31 262,77	4 000,00	3 985,70	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121 800	120 294,64	98,8	1,3	121 800	120 294,64	31 600	31 262,77	4 000,00	3 985,70								
11	757	OBSŁUGA DŁUGU	1 752 547	48 627,59	2,8	0,6	1 752 547	48 627,59	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	60 000	48 627,59	1 692 547,00	0,00	0	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	60 000	48 627,59	81,0	0,6	60 000	48 627,59							60 000	48 627,59				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 692 547	0,00			1 692 547	0,00									1 692 547,00	0,00		
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	432 143	432 143,00	100,0	0,3	432 143	432 143,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 143	432 143,00	100,0	0,3	432 143	432 143,00					0	0,00						
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 328 738	18 197 806,38	99,286	1,6	12 583 936	12 453 004,38	8 254 778,00	8 194 038,83	1 455 615,00	1 420 287,52	22 000	22 000,00	0	0	0	0	5 744 802	5 744 802,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 652 117	10 585 358,60	99,4	2,1	5 375 757	5 308 998,60	3 700 626	3 662 251,08	653 384,00	634 295,40							5 276 360,00	5 276 360,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 397	123 949,00	98,8	1,1	125 397	123 949,00	93 722	93 571,37	14 479,00	13 653,70								
	80104	Przedszkola	2 523 591	2 509 510,64	99,4	1,1	2 491 871	2 477 790,64	1 696 907	1 690 684,76	294 606,00	289 522,14							31 720,00	31 720,00
	80110	Gimnazja	3 178 307	3 144 267,90	98,9	1,0	3 141 585	3 107 545,90	2 151 759	2 138 185,49	382 696,00	378 923,68							36 722,00	36 722,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	373 498	369 881,83	99,0	1,1	373 498	369 881,83	75 726	75 692,56	15 255,00	11 800,27								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administr. szkół	509 656	507 021,01	99,5	0,9	509 656	507 021,01	368 627	368 198,87	65 918,00	63 817,80								
	80130	Szkoły zawodowe	422 000	422 000,00	100,0	21,1	22 000	22 000,00					22 000	22 000,00					400 000,00	400 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 644	39 887,48	95,8	1,1	41 644	39 887,48	13 400	13 200,00	2 370,00	2 370,00								
	80148	Stołówki szkolne	393 474	386 882,38	98,3		393 474	386 882,38	153 885	152 128,70	26 907,00	25 904,53								
	80195	Pozostała działalność	109 054	109 047,54	100,0	0,9	109 054	109 047,54	126,00	126,00										
14	851	OCHRONA ZDROWIA	422 054	415 567,94	98,5	1,4	322 941	316 455,34	36 600	34 862,00			113 500	113 500,00					99 113	99 112,60
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	169 500	169 500,00	100,0	1,1	113 500	113 500,00					113 500	113 500,00					56 000,00	56 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 054	150 261,60	96,3	1,4	148 941	143 149,00	36 600	34 862,00									7 113,00	7 112,60
	85195	Pozostała działalność	96 500	95 806,34	99,3	2,4	60 500	59 806,34											36 000,00	36 000,00
15	852	POMOC SPOŁECZNA	4 438 333	4 332 775,47	97,6	1,0	4 438 333	4 332 775,47	504 917	502 914,06	109 526	104 456,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	10 750	10 748,03	100,0	0,7	10 750	10 748,03												
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 611 182	2 610 158,14	100,0	1,0	2 611 182	2 610 158,14	51 553	51 552,59	23 567,00	23 566,39								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>																		
			7 124	7 059,18	24,3	1,2	7 124	7 059,18			7 124,00	7 059,18								
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>																		
			709 081	709 028,47	100,0	1,2	709 081	709 028,47			0,00	0,00								
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	271 164	176 257,46	65,0	0,7	271 164	176 257,46	22 710	22 709,52	4 064,00	4 062,74								
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	458 176	448 780,92	97,9	1,2	458 176	448 780,92	358 854	356 853,51	62 157,00	57 156,41								
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	90 856	90 743,27	99,9	1,1	90 856	90 743,27	71 800	71 798,44	12 614,00	12 611,38								
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	280 000	280 000,00	100,0	1,2	280 000	280 000,00												
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	208 094	207 232,81	99,6	5,2	208 094	207 232,81	92 205	92 201,04	6 276,00	6 235,69	69 618	68 839,50	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	71 618	70 839,50	98,9	1,8	71 618	70 839,50					69 618	68 839,50						0,00
	85395	<i>Pozostała działalność</i>	136 476	136 393,31	99,9	0,6	136 476	136 393,31	92 205	92 201,04	6 276,00	6 235,69								
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	413 607	406 827,32	98,4	1,1	413 607	406 827,32	200 913	196 559,51	34 198,00	31 860,80	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	242 779	236 037,93	97,2	0,4	242 779	236 037,93	185 816	181 484,93	32 664,00	30 338,04								
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	10 431	10 399,40	99,7		10 431	10 399,40	8 334	8 312,62	1 458,00	1 447,78								
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	160 250	160 242,99	100,0	1,2	160 250	160 242,99	6 763	6 761,96	76,00	74,98								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	147	147,00	100,0		147	147,00												
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 467 080	6 079 162,72	94,0	2,6	1 894 000	1 515 592,72	8 000	2 000,00	350	334,20	0	0	0	0	0	0	4 573 080	4 563 570,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 000	417 133,27	78,3	0,8	533 000	417 133,27	0	0,00	0,00	0,00								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	650 000	512 017,32	78,8	1,0	650 000	512 017,32												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	682 000	628 346,57	92,1	1,3	576 000	527 356,57	8 000	2 000,00	350,00	334,20							106 000,00	100 990,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 916 000	1 916 000,00	100,0														1 916 000	1 916 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 052 761	2 052 627,00	100,0	13,2	500	366,00											2 052 261	2 052 261,00
	90095	Pozostała działalność	633 319	553 038,56	87,3	7,3	134 500	58 719,56											498 819	494 319,00
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 774 754	1 691 833,65	95,3	1,6	1 305 422	1 222 502,42	0	0,00	0,00	0,00	1 190 422	1 190 422,00	0	0,00	0,00	0,00	469 332	469 331,23
	92113	Centra kultury i sztuki	1 280 754	1 280 753,23	100,0	1,8	811 422	811 422,00					811 422	811 422,00					469 332	469 331,23
	92116	Biblioteki	365 000	365 000,00	100,0	1,0	365 000	365 000,00					365 000	365 000,00						
	92195	Pozostała działalność	129 000	46 080,42	35,7	2,4	129 000	46 080,42					14 000	14 000,00						
20	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 166 100	1 130 493,52	96,9	2,1	566 100,00	530 493,52	23 100,00	9 600,00	404,00	401,04	515 000	515 000,00	0	0,00	0,00	0,00	600 000	600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	556 100	530 400,19	95,4	1,1	556 100	530 400,19	23 100	9 600,00	404,00	401,04	515 000	515 000,00						
	92695	Pozostała działalność	610 000	600 093,33	98,4	15,4	10 000	93,33											600 000	600 000,00
		OGÓŁEM	50 760 124	46 930 417,62	92,5	1,6	34 172 331	30 730 041,45	12 659 283	12 257 985,96	2 234 474,00	2 075 004,18	2 019 290	2 006 481,19	60 000	48 627,59	1 692 547	0	16 587 793	16 200 376,17

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Wydatki inwestycyjne za 2008 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
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 Połaniec- Budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych(2008-2010)	40 000	40 000,00	100
			Razem dział 010	40 000	40 000,00	100
2	600	60016	Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2007-2009)	2 500 830	2 500 829,19	100
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Brzozowa, Gmina Połaniec o Nr I/57, II/4 (2008-2009)	5 000	5 000,00	100
4	600	60016	Budowa dróg i chodników na Osiedlu Południe	385 000	384 310,00	99,82
5	600	60016	Budowa chodników na osiedlu Północ, ul. Jędrusiów	45 000	44 855,00	99,68
6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Ruszcy, ul. Cicha, ul. Przemysłowa, ul. 3 Maja, ul. Wesola	317 000	316 580,00	99,87
7	600	60016	Budowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Reymonta	198 000	197 270,87	99,63
8	600	60016	Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Połaniec	35 000	34 500,00	98,57
			Razem dział 600	3 485 830	3 483 345,06	99,93
9	700	70005	Zakup gruntów	768 116	475 903,00	61,96
10	700	70095	Budowa Wiejskiego Domu Społecznego w Ruszcy Kępie	35 000	25 826,04	73,79
			Razem dział 700	803 116	501 729,04	62,47
11	750	75023	Program do elektronicznego obiegu dokumentów + Audyt + Elektroniczna skrzynka podawcza i inne	53 460	0,00	0,00
12	750	7523	Zakup sprzętu komputerowego	34 000	31 136,84	91,58
13	750	75023	Zakup samochodu	34 500	34 400,00	99,71
14	750	75023	Zakup urządzeń kopiujących	15 000	3 904,00	26,03
15	750	75023	Informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Połaniec	8 540	8 540,00	100
			Razem dział 750	145 500	77 980,84	53,60

1	2	3	4	5	6	7
16	754	75412	Budowa Domu Strażaka w Rudnikach	387 000	386 925,20	99,98
17	754	75412	Zakup samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	205 320	205 320,00	100
18	754	75412	Zakup pomp PS - 50	8 200	6 805,20	82,99
19	754	75412	Zakup silnika do łodzi	7 000	6 900,00	98,57
20	754	75414	Montaż wielofunkcyjnej syreny cyfrowej systemu MDSA - 21	4 500	0,00	0,00
21	754	75495	Budowa monitoringu przy budynku socjalnym	15 000	14 555,00	97,03
			Razem dział 754	627 020	620 505,40	98,96
23	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy z kompleksem boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2008)	5 238 784	5 238 784	100
	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły podstawowej w Połańcu (2007-2008)	37 576	37 576,00	100
24	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu (2007-2008)	23 058	23 058,00	100
25	801	80104	Zakup zmywarki gastronomicznej wraz z elementami montażowymi dla Przedszkola Nr 1 w Połańcu	8 662	8 662,00	100
26	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu (2007-2008)	36 722	36 722,00	100
			Razem dział 801	5 344 802	5 344 802,00	100,00
27	851	85154	Zakup wielostanowiskowego przyrządu wioślarskiego	7 113	7 112,60	99,99
			Razem dział 851	7 113	7 112,60	99,99
28	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	106 000	100 990,00	95,27
29	900	90017	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	1 916 000	1 916 000,00	100
30	900	90078	Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400mb 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 (2007-2008)	2 052 261	2 052 261,00	100
31	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)	56 116	51 616,00	91,98
32	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i wodociągu na ul. Partyzantów w Połańcu	411 753	411 753,00	100
33	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2008-2010)	30 950	30 950,00	100,00
			Razem dział 900	4 573 080	4 563 570,00	99,79

1	2	3	4	5	6	7
34	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007-2008)	13 664	13 664,00	100
35	921	92113	Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)	455 668	455 667,23	100
			Razem dział 921	469 332	469 331,23	100
36	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2010)	600 000	600 000,00	100
			Razem dział 926	600 000	600 000,00	100
Ogółem				16 095 793	15 708 376,17	97,59



BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe za 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	600	60014	Remont dróg powiatowych po zimie	50 000,00	49 880,00	99,76
	600	60016	Remont dróg gminnych	2 090 500,00	2 090 172,55	99,98
	600	60078	Remont dróg powodziowych	317 000,00	316 677,00	99,90
I			Razem dział 600	2 457 500,00	2 456 729,55	99,97
	700	70095	Remont lokali	173 236,00	45 252,30	26,12
II			Razem dział 700	173 236,00	45 252,30	26,12
	750	75023	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy	67 700,00	31 878,57	47,09
III			Razem dział 750	67 700,00	31 878,57	47,09
	754	75412	Remonty remiz OSP	387 000,00	386 925,20	99,98
IV			Razem dział 754	387 000,00	386 925,20	99,98
	801	80101	Remonty szkół	124 478,00	124 477,11	100,00
	801	80104	Remonty przedszkoli	50 000,00	50 000,00	100,00
	801	80110	Remonty pomieszczeń w gimnazjum	65 700,00	65 697,49	100,00
	801	80113	Remont samochodu szkolnego	12 253,00	12 252,57	100,00
	801	80114	Remont pomieszczeń Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu	12 324,00	12 323,30	99,99
V			Razem dział 801	264 755,00	264 750,47	100,00
	852	85219	Remont sprzętu w OPS	190,00	190,00	100,00
VI			Razem dział 852	190,00	190,00	100,00
	900	90015	Remont oświetlenia ulicznego	135 000,00	103 349,09	76,55
VII			Razem dział 900	135 000,00	103 349,09	76,55
	921	92109	Remonty budynku domu kultury	80 000,00	0	0,00
VIII			Razem dział 921	80 000	0	0,00
			Ogółem wydatki remontowe	3 565 381	3 289 075,18	92,25

1504

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
ZA 2008 ROK**

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	5 000	0,00	
2.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	341 753	341 753	100
3.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 423 313	1 423 313	100
4.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9554161	9554161,18	100
5.	994	Przelewy z rachunku lokat	10 000 000	10 000 000	100
Razem przychody			21 324 227	21 319 227,18	99,98
		Rozchody			
1.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	5 000	4 998,00	99,96
2.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	474 928	431178,02	90,79
3.	994	Przelewy na rachunku lokat	10 000 000	10 000 000	100
Razem rozchody			10 479 928	10 436 176,02	99,58



BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
							Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń				Dotacje							
			Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Plan na 2008	Wykonanie za 2008	Plan na 2008	Wyk. za 2008	Plan na 2008	Wyk. za 2008	Plan na 2008	Wyk. za 2008	Plan na 2008	Wyk. za 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	2010	65 783	65 781,89												
		4210			1 290	1 289,84	1 290	1 289,84								
		4430			64 493	64 492,05	64 493	64 492,05								
			65 783	65 781,89	65 783	65 781,89	65 783	65 781,89	0	0	0	0	0	0	0	0
750	75011	2010	91 720	91 720,00												
		4010			76 665	76 665,00	76 665	76 665,00	76 665	76 665,00						
		4110			13 178	13 178,00	13 178	13 178,00			13 178	13 178,00				
		4120			1 877	1 877,00	1 877	1 877,00			1 877	1 877,00				
			91 720	91 720,00	91 720	91 720,00	91 720	91 720,00	76 665	76 665,00	15 055	15 055,00	0	0	0	0
751	75101	2010	1 794	1 794,00												0
		4110			232	231,66	232	231,66			232	231,66				
		4120			37	37,34	37	37,34			37	37,34				
		4170			1 525	1 525,00	1 525	1 525,00	1 525	1 525,00						
			1 794	1 794,00	1 794	1 794,00	1 794	1 794,00	1 525	1 525,00	269	269,00	0	0	0	0
852	85212	2010	2 600 182	2 600 115,73												
		3020			85	84,39	85	84,39								
		3110			2 495 423	2 495 359,40	2 495 423	2 495 359,40								
		4010			46 200	46 200,00	46 200	46 200,00	46 200	46 200,00						
		4040			2 353	2 352,59	2 353	2 352,59	2 353	2 352,59						
		4110			22 409	22 408,56	22 409	22 408,56			22 409	22 408,56				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120			1 158	1 157,83	1 158	1 157,83			1 158	1 157,83				
		4170			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00						
		4210			12 319	12 319,00	12 319	12 319,00								
		4300			6 365	6 364,86	6 365	6 364,86								
		4410			324	323,80	324	323,80								
		4440			2 305	2 304,30	2 305	2 304,30								
		4700			1 821	1 821,00	1 821	1 821,00								
		4740			1 400	1 400,00	1 400	1 400,00								
		4750			5 020	5 020,00	5 020	5 020,00								
			2 600 182	2 600 115,73	2 600 182	2 600 115,73	2 600 182	2 600 115,73	51 553	51 552,59	23 567	23 566,39	0	0	0	0
	85213	2010	7 124	7 059,18												
		4130			7 124	7 059,18	7 124	7 059,18			7 124	7 059,18				
			7 124	7 059,18	7 124	7 059,18	7 124	7 059,18	0	0	7 124	7 059,18	0	0	0	0
	85214	2010	68 809	68 756,47												
		3110			68 809	68 756,47	68 809	68 756,47								
			68 809	68 756,47	68 809	68 756,47	68 809	68 756,47	0	0	0	0		0		0
	85228	2010	29 117	29 114,64												
		3020			57	57,00	57	57								
		4010			22 345	22 345,00	22 345	22 345,00	22 345	22 345,00						
		4040			1 440	1 439,05	1 440	1 439,05	1 440	1 439,05						
		4110			3 673	3 672,26	3 673	3 672,26			3 673	3 672,26				
		4120			583	582,72	583	582,72			583	582,72				
		4210			112	112,00	112	112,00								
		4440			907	906,61	907	906,61								
			29 117	29 114,64	29 117	29 114,64	29 117	29 114,64	23 785	23 784,05	4 256	4 254,98	0	0	0	0
OGÓŁEM			2 864 529	2 864 341,91	2 864 529	2 864 341,91	2 864 529	2 864 341,91	153 528	153 526,64	50 271	50 204,55	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 w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:									
								Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje											
			Plan na 2008	Wykonanie za 2008r.	%	Plan na 2008	Wykonanie za 2008r.	Plan na 2008	Wykonanie za 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. za 2008r	Plan na 2008r	Wyk. za 2008r.	Plan na 2008r	Wyk. za 2008r	Plan na 2008	Wyk. za 2008r
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710	71035	2020	1 000	1 000	100												
		4210				100	1 000,00	1 000	1 000,00								
		4300				4 000	3 799,99	4 000	3 799,99								
			1 000	1 000	100	4 100	4 799,99	5 000	4 799,99	0	0	0	0	0	0	0	0
754	75495	2020	74 264	74 264	100												
		4210				3 642	3 641,51	3 642	3 641,51								
		4300				120 743	120 742,50	120 743	120 742,50								
			74 264	74 264	100	124 385	124 384,01	124 385	124 384,01	0	0	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			75 264	75 264	100	128 485	129 184	129 385	129 184	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz
Jacek Tarnowski

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2008 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1.	750 75023	Urząd Miasta i Gminy	30 000	60 000	200	30 000	30 000	100
2.	750 75075	Urząd Miasta i Gminy	10 000	4 447,50	44,48	10 000	3 476,79	34,77
3.	801 80101	Szkoły podstawowe	20 000	19 152,37	95,76	20 000	11 862,83	59,31
4.	801 80104	Przedszkola	8 000	8 788	109,9	8000	5479,09	68,49
5.	801 80110	Gimnazja	8 000	3 238,06	40,48	8 000	3 236,20	40,45
6.	801 80114	ZEAOiW	2 500	2 559,46	102,4	2 500	2 496,83	99,87
7.	921 92195	Urząd Miasta i Gminy	11 353	11 353	100	11 353	11 352,50	100
		RAZEM	89 853	109 537,89	121,9	89 853	67 904,24	75,6



BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

w złotych

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	853	85311			2570	44 618	44 618,00	44 618	44 618,00					44 618	44 618,00						
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			53 500	51 501,45		78 500	76 441,45	78 500	76 441,45	0	0			3 500	3 500	0		0		0	
Remont dróg powiatowych po zimie	600	60014	25 000	24 940	2320																
Remont dróg powiatowych po zimie	600	60014			4270	50 000	49 880	50 000	49 880												
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	600	60014	25 000	23 061,45	2320																
Utrzymanie zimowe dróg powiatowych	600	60014			4300	25 000	23 061,45	25 000	23 061												
Powiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych, Powiatowe „Święto Truskawki”, Plener plastyczny - Połaniec 2008, Dni Kultury Połanieckiej 2008	921	92113	3 500	3 500	2320																
Powiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych, Powiatowe „Święto Truskawki”, Plener plastyczny - Połaniec 2008, Dni Kultury Połanieckiej 200	921	92113			2480	3 500	3 500	3 500	3 500					3 500	3 500						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			5 000	5 000		441 000	441 000,00	5 000	5 000	0		0		2 000	2 000	0		0		436 000	436 000,00
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	5 000	5 000	2710																
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412			2580	2000	2 000	2 000	2 000					2 000	2 000						
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412			4210	3 000	3 000	3 000	3 000												
Budowa zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Polańcu	801	80130			6300	400000	400 000													400 000	400 000
Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie	851	85195			6300	36 000	36 000,00													36 000	36 000,00
Ogółem			103 118	101 119,45		690 368	676 279,14	254 368	240 279,14	0	0	0	0	176 368,00	164 337,69	0	0	0	0	436 000	436 000,00

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dotacje podmiotowe za 2008 rok

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	§	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy	2 000,00	2 000,00	100
2	754	75412	2580	Ochotnicza Straż Pożarna w Tursku Małym	2 500,00	2 500,00	100
				Razem dział 754	4 500,00	4 500,00	100
3	853	85311	2570	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu	44 618,00	44 618,00	100
				Razem dział 853	44 618,00	44 618,00	100
4	921	92113	2480	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	811 422,00	811 422,00	100
5	921	92116	2480	Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	365 000,00	365 000,00	100
				Razem dział 921	1 176 422,00	1 176 422,00	100
Razem dotacje					1 225 540,00	1 225 540,00	100

[Signature]

BURMISTRZ
[Signature]

Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za 2008 rok

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	Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	Starostwo Powiatowe w Staszowie	103 000	90 969,69	88,32
			Razem dział 600		103 000	90 969,69	88,32
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100
			Razem dział 754		1 250	1 250,00	100
3	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000	22 000,00	100
4	801	80130	Budowa zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Połańcu (§6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	400 000	400 000,00	100
			Razem dział 801		422 000	422 000,00	100
5	851	85121	Reazlizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2008 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	113 500	113 500,00	100
6	851	85121	Zakup ultrasonografu (§6220)	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	56 000	56 000,00	100
7	851	85195	Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie (§6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	36 000	36 000,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
			Razem dział 851		205 500	205 500,00	100
8	853	85311	<i>Organizowanie dowozu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z tereny gminy Połaniec do Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie</i>	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	10 000	9 221,50	92,22
9	853	85311	<i>Prowadzenie placówki Warsztaty Terapii Zajęciowej w formie usług rehabilitacyjno - sportowych, edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-sportowej i turystycznej, organizowanie dowozu, poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Połaniec</i>	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja” w Połańcu	15 000	15 000,00	100
			Razem dział 853		25 000	24 221,50	96,89
10	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100
			Razem dział 921		14 000	14 000,00	100
11	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie lekkiej atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym i regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	LKS „Delfin” w Połańcu	70 000	70 000,00	100
12	926	92605	<i>Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Połaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad postawy</i>	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200 000	200 000,00	100
13	926	92605	<i>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</i>	UKS „Olimpek” w Połańcu	5 000	5 000,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8
14	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe	UKS „Żaczek” w Połańcu	5 000	5 000,00	100
15	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	235 000	235 000,00	100
			Razem dział 926		515 000	515 000,00	100
			Razem dotacje		1 285 750	1 272 941,19	99,00

UKS

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 31.12.2008 roku**

w zł.

Lp.	Treść	§	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6
I.	Stan środków na początek roku		2 805 123,00	2 805 122,52	100,0
II.	Przychody		2 601 000	3 001 463,05	115,4
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z Urzędu Wojewódzkiego	0690	2 600 000	3 001 463,05	115,4
2.	Wpływy z opłat i kar przekazywane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	0690	1 000	-	-
III.	Razem przychody (I+II)		5 406 123	5 806 585,57	107,4
IV.	Wydatki		4 316 603	3 772 285,37	87,4
I.	Wydatki bieżące		2 877 404	2 354 148,13	81,2
1.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów	2960	921 004	921 004	100,0
2.	Nadzory budowlane	4170	16 400	-	-
3.	Korekta dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego na Osiedlu Północ	4170	8 800	8 800	100,0
4.	Gospodarka odpadami – zakup koszy i kontenerów oraz worków do segregacji śmieci i innych	4210	79 000	49 479,54	62,6
5.	Edukacja ekologiczna	4210	3 000	461,00	15,4
6.	Konserwacja i remont sieci kanalizacji deszczowej	4270	250 000	249 964,00	100,0
7.	Ochrona przed powodzią – regulacja stosunków wodnych	4270	481 000	480 349,00	99,9
8.	Gospodarka odpadami – remont koszy	4270	50 000	-	-
9.	Projekt Budowlany – Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec	4300	230 000	147 800,00	64,3
10.	Nadzór autorski nad realizacją zadania „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej – wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec”	4300	20 000	3 538,00	17,7
11.	Koszty przygotowania zadań	4300	91 200	46 709,20	51,2
12.	Obsługa jazu na rzece Wschodniej	4300	18 000	17 720,00	98,4

13.	Obsługa zbiornika na osiedlu Północ	4300	30 000	29 325,00	97,7
14.	Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie	4300	300 000	205 748,43	68,6
15.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	4300	250 000	155 201,36	62,0
15.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	4300	50 000	-	-
16.	Sporządzenie projektu budowlanego „Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowościach Łęg i Rybitwy, gmina Połaniec”	4300	40 000	34 050,00	85,1
17.	Koszty opracowania gminnych programów z zakresu gospodarki odpadami	4300	35 000	-	-
18.	Wykonanie badań z zakresu ochrony środowiska rolniczego służące monitoringowi stanu degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wpływu na jakość uzyskiwanych płodów rolnych oraz do wykorzystania w programach rolno środowiskowych	4300	3 000	2.998,60	99,9
19	Edukacja ekologiczna	4700	1 000	1 000,00	100,0
2.	Wydatki majątkowe		1 439 199	1 418 137,24	98,5
1.	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	6114	128 031	128 030,11	100,0
2.	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na ul. Partyzantów w Połańcu	6110	1 070 168	1 070 168,00	100,00
3.	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej – łącznik ul. Sportowej z ul. Reymonta w Połańcu	6110	220 000	219 939,13	99,9
4.	Zakup kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci	6110	21 000	-	-
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku 2008		1 089 520	2 034 300,20	186,7
VI.	Razem wydatki (IV + V)		5 406 123	5 806 585,57	107,4

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
ul. Czarnieckiego 5
28-230 POŁANIEC
tel. (0-15) 865 09 17 NIP 866-10-01-443

Urząd Miasta i Gminy
w Połaniecu
Wystąpiło dn. 27.02.09r.
Nr 1791

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połaniecu od 01.01.2008 do 31.12.2008 roku.

LP	Treść	Plan na 2008	Wykonanie za rok 2008	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 033 622,00	1 013 920,11	98,09
1.	Dotacja podmiotowa UMig Połaniec	807 922,00	807 922,00	100,00
2.	Dotacja Starostwa Pow. w Staszowie	3 500,00	3 500,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych	182 000,00	163 911,72	90,06
4.	Pozostałe przychody operacyjne	15 200,00	14 536,39	95,63
5.	Darowizny	25 000,00	24 050,00	96,20
B.	Koszty działalności bieżącej:	1 033 622,00	1 031 671,80	99,81
I.	Amortyzacja	32 000,00	31 912,48	99,73
II.	Zużycie materiałów i energii:	180 747,00	180 268,51	99,74
1.	Zakup środków czystości	3 700,00	3 651,45	98,69
2.	Materiały do bieżących napraw i remontów	8 500,00	8 489,95	99,88
3.	Materiały i wyposażenie do pracowni plastycznej	7 700,00	7 667,51	99,58
4.	Materiały do szycia strojów na przedstawienia	2 150,00	2 134,33	99,27
5.	Materiały do kręgielni siłowni	400,00	394,20	98,55
6.	Zakup wyposażenia oraz sprzętu	16 300,00	16 252,22	99,71
7.	Materiały dekoracyjne	1 200,00	1 115,33	92,94
8.	Zakup prasy fachowej	797,00	786,21	98,65
9.	Zakup materiałów biurowych	4 400,00	4 361,16	99,12
10.	Materiały do usług zleconych	11 100,00	11 096,38	99,97
11.	Zakupy dla Klubu Seniora	1 200,00	1 195,19	99,60
12.	Energia elektryczna	34 200,00	34 138,08	99,82
13.	Energia ciepła	82 300,00	82 204,97	99,88
14.	Zakup wody	6 800,00	6 781,53	99,73
III.	Usługi obce:	103 475,00	102 916,06	99,46
1.	Naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu	3 100,00	3 036,92	97,97
2.	Usługi transportowe	1 500,00	1 407,22	93,81
3.	Prowizje i opłaty bankowe	2 500,00	2 468,28	98,73
4.	Zakup i organizacja imprez artystycznych	50 500,00	50 419,46	99,84
5.	Opłaty pocztowe	1 300,00	1 273,56	97,97
6.	Opłaty RTV	175,00	174,60	99,77
7.	Wynajem kopii filmowych	14 600,00	14 585,06	99,90
8.	Pozostałe koszty usług obcych	7 400,00	7 355,00	99,39
9.	Monitorowanie obiektu	2 200,00	2 114,16	96,10
10.	Usługi zlecone	11 400,00	11 321,15	99,31
11.	Usługi internetowe	600,00	596,16	99,36
12.	Usługi telekomunikacyjne	8 200,00	8 164,49	99,57
IV.	Podatki i opłaty:	12 600,00	12 453,92	98,84
1.	Różne opłaty i składki ubezp majątkowe	700,00	698,50	99,79
2.	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 298,00	99,96
3.	Opłaty na ZAKS	4 100,00	4 089,22	99,74
4.	Opłaty licencyjne	1 100,00	1 066,20	96,93
5.	Ubezpieczenie imprez	1 000,00	902,00	90,20

6.	Oplaty sądowe	400,00	400,00	100,00
V.	Wynagrodzenia	555 200,00	555 009,47	99,97
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 000,00	536 905,47	99,98
2.	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	18 200,00	18 104,00	99,47
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 600,00	118 303,43	99,75
1.	Świadczenia rzeczowe z przepisów bhp	1 600,00	1 543,83	96,49
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	80 380,91	99,98
3.	Składki na Fundusz Pracy	12 700,00	12 640,15	99,53
4.	Zakup usług zdrowotnych	800,00	737,00	92,13
5.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. socjalnych	21 000,00	20 924,54	99,64
6.	Szkolenia pracowników	2 100,00	2 077,00	98,90
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 900,00	4 744,58	96,83
1.	Delegacje służbowe	3 500,00	3 427,20	97,92
2.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 400,00	1 317,38	94,10
VIII.	Pozostałe koszty operacyjne	26 100,00	26 063,35	99,86
1	Pozostałe koszty operacyjne	18500,00	18493,02	99,96
2	Odpis aktualizujący należności	7600,00	7570,33	99,61
	Wynik finansowy		ujemny	
			-17 751,69	

Katarzyna Grzyb
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połajcu

mgr Joanna Juszczynska

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Sprawozdanie

Wpłynęło dn..... 27 VII 2009

Nr.....

z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Połancu za 2008 rok

LP	Treść	Plan na 2008	Wykonanie za rok 2008	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	392.400,00	392.186,16	99,95
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	365.000,00	365.000,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	20.000,00	20.000,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych:	3.100,00	3.081,47	99,40
	usługi kserograficzne i drukar.	3.100,00	3.081,47	99,40
4.	Kapitalizacja odsetek	300,00	206,40	68,80
5.	Pozostałe przychody	4.000,00	3.898,29	97,46
B.	Koszty działalności bieżącej	392.400,00	386.615,90	98,53
I.	Zużycie materiałów i energii:	109.100,00	104.797,56	96,06
1.	Zakup książek dla czytelników:	48.600,00	47.764,42	98,28
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	30.000,00	29.244,53	97,48
	MGBP – oddział dla dzieci	9.200,00	9.129,00	99,23
	Filia Ruszcza	9.400,00	9.390,89	99,90
2.	- Przewodn.Bibliot.aktualizacje	1.800,00	1.741,49	96,75
3.	zakup prasy dla czytelników:	5.800,00	5.714,39	98,52
	MGBP Połaniec	5.000,00	4.928,52	98,57
	Filia Ruszcza	800,00	785,87	98,23
4.	Energia elektryczna:	4.800,00	4.714,00	98,21
5.	Energia cieplna:	10.000,00	9.894,73	98,95
6.	Woda i ścieki:	600,00	595,65	99,28
7.	Materiały do ksero i wydruków	1.200,00	1.184,17	98,68
8.	Zakup wyposażenia i środków. Trwałych	23.900,00	21.911,77	91,68
9.	Środki czystości	1.300,00	1.200,46	92,34
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	3.400,00	3.372,49	99,19
11.	Materiały do napraw i remontów	7.000,00	6.072,31	86,75
12.	Inne, np.nagrody za udział w konkursach	700,00	631,68	90,24
II.	Usługi obce:	10.000,00	9.581,48	95,81
1.	Prowizje bankowe	1.400,00	1.329,69	94,98
2.	Konserwacja sprzętu i remonty	2.200,00	2.128,90	96,77
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	2.574,23	99,01

4.	Usługi pocztowe	500,00	489,55	97,91
5.	Usługi internetowe	800,00	720,40	90,05
6.	Oplaty abonamentowe	300,00	232,80	77,60
7.	Konserwacja sprzetu p.po.z.	600,00	538,63	89,77
8.	Wynajem pomieszczeń dla Filii Ruszcza	1.600,00	1.567,28	97,96
III.	Wynagrodzenia	214.700,00	214.629,14	99,97
1.	Wynagrodzenia osobowe	213.000,00	212.959,14	99,98
2.	Umowy zlecenia	1.700,00	1.670,00	98,24
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad	47.400,00	46.608,52	98,33
1.	Składki ZUS	33.000,00	32.459,99	98,36
2.	Składki na FP	5.000,00	4.951,84	99,04
3.	Świadczenia urlopowe	7.300,00	7.252,89	99,35
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	400,00	339,80	84,95
5.	Szkolenia pracowników	1.400,00	1.317,00	94,07
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	300,00	287,00	95,67
V.	Podatki i opłaty	4.500,00	4.389,88	97,55
1.	Ubezpieczenia majątkowe	3.300,00	3.247,00	98,39
2.	Oplaty licencyjne	1.000,00	998,88	99,89
3.	Podatek od nieruchomości	200,00	144,00	72,00
VI.	Amortyzacja	5.600,00	5.549,67	99,10
VII.	Pozostale koszty	1.100,00	1.059,65	96,33
1.	Delegacje służbowe	1.100,00	1.059,65	96,33

Połaniec, dnia 26. 02. 2009

**MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA**
im. Adama Mickiewicza
ul. Czarnieckiego 5, tel. (0-15) 865-06-33
28-230 Połaniec
woj. świętokrzyskie
NIP 866-10-G1-472

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Bład

DYREKTOR

mgr Renata Wójcik

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Połaniec 2009-02-28

URZĄD MIASTA I GMINY
W POŁAŃCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ – PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
na dzień 31.12.2008 rok**

DOCHODY:

LP	N A Z W A	Plan na 2008 rok	Wykonanie Na 31.12.2008	% wyk.
I.	<u>Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej</u>	1 292 296,07	1 373 338,86	106,3
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 158 475,07	1 239 717,86	107,0
	a/ POZ	849 342,36	936 621,56	110,3
	b/ Stomatologia	219 629,04	165 447,32	75,3
	c/ Ginekologia	61 843,04	87 092,04	140,8
	d/ Rehabilitacja	27 660,63	50 556,94	182,8
	2. Sprzedaż usług medycznych	20 321,00	20 121,00	99,0
	a/ Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym		12 332,00	
	b/ Sprzedaż usług medycznych pracodawcom/ badania profil. Badania USG i inne/		6 359,60	
	c/ Sprzedaż usług pomocy doraźnej.		1 429,40	
	3. Sprzedaż usług medycznych /Realizacja programu zdrowotnego- UMiG dotacja/	113 500,00	113 500,00	100,0
II.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności nie medycznej</u>	7 680,00	8 887,17	115,7
	a/ wynajem pomieszczeń na usługi medyczne			
III.	<u>Przychody finansowe /% kapitalizacji/</u>	538,00	1 010,84	187,8
IV.	Przychody operacyjne		13,18	
	Ogółem planowane przychody	1 300 514,07	1 383 250,05	106,4

KOSZTY RODZAJOWE

	N A Z W A	Plan na 2008r	Wykonanie na 31.12.2008 r	% wyk. planu
401	Zużycie materiałów i energii	82 532,51	104 890,47	127,1
	1. Leki ,materiały i sprzęt medycz. jednorazowego użytku.	24 679,80	34 936,08	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 300,13	16 583,23	
	3. Zużycie energii cieplnej	32 943,32	33 672,03	
	4. Zużycie energii elektrycznej	7 661,71	8 979,65	
	5. Pozostałe koszty / woda, zakup drobnego sprzętu i wyposażenia/	2 947,55	10 719,48	
402	Usługi obce	162 295,18	166 308,51	102,5
	1. Usługi medyczne obce	87 632,21	110 390,78	
	2. Usługi transportowe	49 789,14	33 397,09	
	3. Usługi remontowe	976,06	1 923,83	
	4. Pozostałe usługi / konser. za monitorowanie, usł. infor./	23 897,77	20 596,81	
403	Podatki i opłaty	3 421,00	3 568,06	104,3
	1 Podatek od nieruchomości	3 121,00	3233,00	
	2 Inne podatki – urzędowe opłaty administracyjne	300,00	335,06	
404	Wynagrodzenia	808 881,22	868 237,88	107,3
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	755 500,92	778 255,84	
	2. Wynagrodzenia t tyt. umów zlecenia	43 464,00	55 650,17	
	3. Inne wynagrodzenia	9 916,30	34 331,87	
405	Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia	163 559,85	172 844,05	105,6
	1. Składki ZUS	136 216,81	144 631,96	
	2. Odpis na ZFSS	22 363,04	22 363,04	
	3. Szkolenia pracowników	1 800,00	2 115,00	
	4. Świadczenia z BHP	3 180,00	3 734,05	

408	<i>Amortyzacja</i>	24 838,00	23 741,82	95,5
	1. Amortyzacja środków trwałych		23 741,82	-
	2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych			
409	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	16 449,98	15 759,69	95,8
	1. Podróże służbowe	1 251,60	2 073,85	
	2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	10 951,50	9 460,00	
	3. Składki członkowskie	642,49	148,00	
	4. Inne koszty /provizje bank, ryczałt za sam. piel.położ./	3 603,57	4 077,84	
761	<i>Koszty operacyjne</i>		649,00	
	O G Ó Ł E M :	1 261 977,74	1 355 999,48	107,5

Ogółem przychody – 1 383 250,05
 Ogółem koszty - 1 355 999,48
 Wynik finansowy - + 27 250,57

p.o. DYREKTORA
 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - Przychodnia Zdrowia w Połańcu
 mgr inż. TOMASZ ZYCH

BURMISTRZ

 Jacek Tarnowski