

Połaniec, dnia 30.07.2010 roku

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

RADA MIEJSKA
w Połańcu

RADA MIEJSKA
W POŁAŃCU

Kpi. 02.08.2010.

Zgodnie z przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2010 roku, jak niżej :

I. DOCHODY

Planowane dochody wg uchwały budżetowej na 2010 rok wynosiły 57 069 018 zł, z czego dochody bieżące 44 481 741 zł i majątkowe 12 587 277 zł. Budżet w ciągu półrocza zwiększył się o kwotę 6 632 823 zł (tj. 11,62 %) w wyniku następujących zmian:

- | | |
|--|--------------|
| - zwiększenie dotacji celowych | 5 580 764 zł |
| - zmniejszenie subwencji oświatowej | 147 236 zł |
| - zwiększenie wpływów z różnych dochodów | 639 669 zł |
| - zwiększenie dotacji rozwojowych | 219 626 zł |
| - zwiększenie wpływów z tytułu pomocy finansowej | 340 000 zł |

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano wolne środki w wysokości 3 785 650 zł oraz zaplanowano kredyt w wysokości 8 417 500 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 63 701 841 zł i został zrealizowany na kwotę 25 732 549,17 zł tj. 40,40 % w tym dochodów bieżących na kwotę 23 854 493,87 zł oraz majątkowych na kwotę 1 878 055,30 zł.

Główną przyczyną wykonania dochodów na poziomie poniżej 50 % jest wpływ środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie programów i projektów oraz dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w II półroczu. Mniejsze niż zakładano osiągnięto również dochody z udziału Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zarówno w podatku dochodowym od osób fizycznych jak i od osób prawnych.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na dzień 30.06.2010 roku 719 260,06. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 176 909,66 zł, co stanowi 24,60 % należności,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 55 538,90 zł, co stanowi 7,72 % należności,
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 4 827,13 zł,
- nie ściągnięte alimenty wynoszą 291 161,36 zł, co stanowi 40,48 % należności,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 119 625,63 zł, co stanowi 16,63 % należności,

- zaległości w opłacie adiacenckiej 137,33 zł,
- pozostałe zaległości wynoszą 5 856,45 zł,
- należne na dzień 30 czerwca 2010 roku odsetki od zaległości wynoszą 65 203,60zł.

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 podatków mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiano na bieżąco upomnienia oraz tytuły wykonawcze. Ponadto wystawiane są wezwania do zapłaty.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2010 rok wyniosły 61 692 520 zł, z czego wydatki bieżące wynosiły 38 237 341 zł, majątkowe 23 455 179 zł. W ciągu półrocza wzrosły o kwotę 11 948 003 zł (tj. 19,37%)

Wydatki bieżące :

Zwiększenia kwota 10 737 969 zł, w tym:

- rolnictwo i łowiectwo	46 254 zł
- transport i łączność	3 488 010 zł
- gospodarka mieszkaniowa	140 100 zł
- administracja publiczna	220 093 zł
- urzędy naczelných organów władzy państwowej	33 992 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 212 632 zł
- szkoły podstawowe	862 953 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 zł
- przedszkola	269 357 zł
- gimnazja	194 996 zł
- dowożenie uczniów do szkół	18 zł
- zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej	688 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	479 zł
- pomoc społeczna	1 942 991 zł
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 026 zł
- edukacyjna opieka wychowawcza	36 072 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 772 178 zł
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 100 zł
- kultura fizyczna i sport	90 000 zł

Zmniejszenia kwota 31 500 zł, w tym:

- działalność usługowa	5 000 zł
- pobór podatków i opłat	26 000zł

- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

500 zł

Wydatki majątkowe :

Zwiększenia kwota 1 241 534 :

- transport i łączność	722 190 zł
- zakup gruntów	100 000 zł
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	159 500 zł
- przedszkola	9 000 zł
- gimnazja	5 410 zł
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 000 zł
- kultura fizyczna i sport	140 434 zł

Kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi 73 640 523 zł. Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 24 612 796,77 zł, co stanowi 33,4 % planowanego budżetu (31,9 % 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	49 693,41 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 380,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego	38 484,03 zł
- materiały biurowe do przygotowania decyzji o akcyzie	769,68 zł
- zakup wyposażenia do świetlic wiejskich	7 995,00 zł
- nadzór inspektorski	1 064,51 zł
2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	352 584,46 zł
- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	352 584,46 zł
3. Transport i łączność	133 105,47 zł
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych	14 618,34 zł
- remonty chodników i parkingów	114 998,00 zł
- czynsze dzierżawne	1 372,50 zł
- zakup materiałów dla osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	2 116,63 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa	157 791,77 zł
- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, analizy, ekspertyzy	64 200,15 zł
- gospodarka lokalowa	93 591,62 zł
5. Działalność usługowa	14 728,00 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	7 684,21 zł
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	7 043,79 zł
6. Administracja publiczna	2 367 507,33 zł

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	51 121,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	68 213,25 zł
- koszty działalności Urzędu Gminy	1 637 586,80 zł
- promocja Gminy	112 523,38 zł
- koszty grupy interwencyjnej	498 062,90 zł

7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **14 993,34 zł**

- prowadzenie ewidencji wyborców	632,37 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	14 360,97 zł

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **792 777,24 zł**

- ochotnicze straże pożarne	109 118,31 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	586 618,46 zł
- obsługa monitoringu	45 781,10 zł
- systemy monitoringu wizyjnego	15 009,37 zł
- wsparcie dla Policji (służby ponadnormatywne oraz paliwo)	35 000,00 zł

9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **47 181,52 zł**

- pobór podatków i opłat	47 181,52 zł
--------------------------	--------------

10. Obsługa długu publicznego **111 017,82 zł**

- kredyty i pożyczki	111 017,82 zł
----------------------	---------------

11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **390 520,00 zł**

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	390 520,00 zł
--	---------------

11. Oświata i wychowanie **7 357 588,70 zł**

- szkoły podstawowe	3 170 142,49 zł
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 077,61 zł
- przedszkola	1 475 075,49 zł
- gimnazja	1 892 392,58 zł
- dowożenie uczniów do szkół	174 309,23 zł
- zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej	265 127,06 zł
- szkoły zawodowe (dotacja dla Powiatu)	11 000 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 376,27 zł
- stołówki szkolne	237 105,97 zł
- odpis na ZFŚS emerytów	59 982,00 zł

12. Ochrona zdrowia	114 485,74 zł
- dotacja dla Przychodni Zdrowia	49 800,00 zł
- zwalczanie narkomanii	617,32 zł
- przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 318,42 zł
- za świadczenie usług ambulatoryjnych	6 750,00 zł
- remont garażu przy pogotowiu	6 000,00 zł
13. Pomoc społeczna	3 969 113,97 zł
- domy pomocy społecznej	42 067,72 zł
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 460 292,65 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne	4 542,66 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260 392,07 zł
- dodatki mieszkaniowe	110 668,89 zł
- zasiłki stałe	51 830,94 zł
- ośrodki pomocy społecznej	232 084,38 zł
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 886,28 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 602 000,00 zł
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	155 348,38 zł
14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	115 404,46 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczne osób niepełnosprawnych	17 872,67 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Staszowie	10 803,59 zł
- pozostała działalność (projekt systemowy OPS)	86 728,20 zł
15. Edukacyjna opieka wychowawcza	213 943,71 zł
- świetlice szkolne	124 776,28 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 381,49 zł
- pomoc materialna dla uczniów	51 785,94 zł
16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 531 661,36 zł
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	213 807,62 zł
- oczyszczanie miast i wsi	856 579,04 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg	325 323,66 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99 080,30 zł
- pozostała działalność	36 870,74 zł

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **770 741,02 zł**

- Centrum Kultury i Sztuki 579 941,02 zł
- Biblioteka 176 800 zł
- pozostała działalność (dotacja dla Towarzystwa Kościuszkowskiego) 14 000 zł

18. Kultura fizyczna i sport **385 013,72 zł**

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 372 000,00 zł
- w tym dotacja dla Fundacji Wspomagania Oświaty w Połańcu 100 000 zł
 - dla klubu „Czarni Połaniec” 230 000 zł
 - dla klubu „Delfin” 25 000 zł
 - dla klubu „Olimpek” 5 000 zł
 - dla klubu „Zaczek” 12 000 zł
- za artykuły sportowe 5 982,50 zł
- obsługa kortów tenisowych 1 169,00 zł
- nadzory 5 862,22 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu. Realizacja w wysokości 33,4 % wynika z tego, iż część wydatków będzie poniesiona dopiero w drugim półroczu.

Na sfinansowanie inwestycji przeznaczono 25 281 701 zł, co stanowi 34,33 % całego budżetu. Z kwoty tej wydatkowano 5 422 943,73 zł, co stanowi 21,45 % 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 bieżących i inwestycyjnych.

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE

Budżet po zmianach zakłada na koniec 2010 roku deficyt w kwocie 9 938 682 zł. Gmina w I półroczu spłaciła 958 748 zł kredytów i pożyczek, oraz na bieżąco i w terminie reguluje koszty obsługi długu. Gmina w I półroczu b. r. nie zaciągała kredytów ani pożyczek. Zadłużenie Gminy na dzień 30. 06. 2010 r. wynosi 5 930 950,83 zł.

W I półroczu zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.

Do sprawozdania załączamy zestawienia liczbowe dochodów budżetowych, wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych, wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE, przychodów i rozchodów budżetu, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień między j.s.t., przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych, dotacje podmiotowe, dotacje celowe (załączniki od nr 1 do 13).

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2010 roku jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2010 roku

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polanice za I półrocze 2010 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody							
					Plan	Wykonanie	%	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	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	556 597	726 595,71	130,54	17,1	39 254	39 253,71	517 343	687 342,00
				<i>Pozostała działalność</i>	556 597	726 595,71	130,54	17,1	39 254	39 253,71	517 343	687 342,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	39 254	39 253,71	100,00	0,9	39 254	39 253,71		
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	517 343	687 342,00	132,86	-			517 343	687 342,00
2	020	02001	0750	LEŚNICTWO	1 000	869,55	86,96	0,0	1 000	869,55	0	0,00
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	869,55	86,96	-	1 000	869,55	0	0,00
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	869,55	86,96	-	1 000	869,55		
3	600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 103 206	843 077,62	13,81	27,3	5 078 348	65 339,80	1 024 858	777 737,82
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	0,00	0,00	-	50 000	0,00	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,00	-	50 000	0,00		
		60016	0970	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 569 558	838 737,82	32,64	-	1 544 700	61 000,00	1 024 858	777 737,82
				Wpływy z różnych dochodów	61 000	61 000,00	100,00	-	61 000	61 000,00		
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 483 700	0,00	0,00	-	1 483 700	0,00		
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 858	777 737,82	75,89	-			1 024 858	777 737,82
				<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	3 476 648	0,00	0,00	-	3 476 648	0,00	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 226 648	0,00	0,00	-	3 226 648	0,00		
				Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250 000	0,00	0,00	-	250 000	0,00		
		60095	0690	<i>Pozostała działalność</i>	7 000	4 339,80	62,00	-	7 000	4 339,80	0	0,00
				Wpływy z różnych opłat	0	4 338,35	0,00	-	0	4 338,35		
				Pozostałe odsetki	0	1,45	0,00	1,4	0	1,45		
				Wpływy z różnych dochodów	7 000	0,00	0,00	-	7 000	0,00	0	
4	700	70004	0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	208 800	158 326,01	75,83	1,8	163 800	101 154,41	45 000	57 171,60
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	9 800	4 080,94	41,64	1,2	9 800	4 080,94	0	0,00
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 800	4 080,94	41,64	1,2	9 800	4 080,94		
		70005	0750	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	199 000	154 245,07	77,51	1,8	154 000	97 073,47	45 000	57 171,60
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	154 000	96 887,10	62,91	1,2	154 000	96 887,10		
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000	57 171,60	127,05	26,4	0	0,00	45 000	57 171,60
				Pozostałe odsetki	0	186,37	0,00	0,8	0	186,37		

		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	2 500,00	50,00	0,9	5 000	2 500,00	0	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	5 000	2 500,00	50,00	0,9	5 000	2 500,00		
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej								
					5 000	2 500,00	50,00	0,9	5 000	2 500,00		
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	784 338	452 805,24	57,73	2,4	651 917	452 805,24	132 421	0,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	51 122,55	53,84	1,0	94 944	51 122,55	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 944	51 121,00	53,84	1,0	94 944	51 121,00		
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	139 421	32 468,45	23,29	6,7	7 000	32 468,45	132 421	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 500	978,21	27,95	0,6	3 500	978,21		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	31 490,24	899,72	9,7	3 500	31 490,24		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	132 421	0,00	0,00	-			132 421	0,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	199 973	199 972,83	100,00	-	199 973	199 972,83	0	0,00
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 973	199 972,83	100,00	-	199 973	199 972,83		
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	350 000	169 241,41	48,35	1,3	350 000	169 241,41	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000	169 241,41	48,35	1,3	350 000	169 241,41		
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	36 031	35 008,00	97,16	1,7	36 031	35 008,00	0	0,00
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2 043	1 020,00	49,93	1,0	2 043	1 020,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 043	1 020,00	49,93	1,0	2 043	1 020,00		
		75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	33 988	33 988,00	100,00	-	33 988	33 988,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 988	33 988,00	100,00	-	33 988	33 988,00		
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	334 216	300 000,00	89,76	-	304 216	300 000,00	30 000	0,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	34 216	0,00	0,00	-	4 216	0,00	30 000	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 216	0,00	0,00	-	4 216	0,00		
			6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	0,00	0,00	-			30 000	0,00
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	300 000	300 000,00	100,00	-	300 000	300 000,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000	300 000,00	100,00	-	300 000	300 000,00		
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	27 299 580	11 143 089,37	40,82	0,9	27 299 580	11 143 089,37	0	0,00
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000	3 875,77	48,45	0,7	8 000	3 875,77	0	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	3 860,75	48,26	0,7	8 000	3 860,75		
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0	15,02	0,00	0,1	0	15,02		
			0310	Podatek od nieruchomości	16 071 760	7 444 471,94	46,32	1,1	16 071 760	7 444 471,94	0	0,00
			0320	Podatek rolny	15 911 200	7 390 027,74	46,45	1,2	15 911 200	7 390 027,74		
			0330	Podatek leśny	1 700	998,00	58,71	1,0	1 700	998,00		
					15 360	6 825,00	44,43	0,9	15 360	6 825,00		

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		0340	Podatek od środków transportowych	81 500	35 013,00	1,0	81 500	35 013,00			
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62 000	10 208,00	16,46	3,2	62 000	10 208,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 400,20	0,00	0,5	0	1 400,20		
	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>	1 378 570	724 519,44	52,56	0,9	1 378 570	724 519,44	0	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	668 300	369 590,67	55,30	1,0	668 300	369 590,67		
		0320	Podatek rolny	122 300	65 790,56	53,79	0,9	122 300	65 790,56		
		0330	Podatek leśny	14 370	7 614,23	52,99	0,9	14 370	7 614,23		
		0340	Podatek od środków transportowych	152 900	83 924,16	54,89	1,1	152 900	83 924,16		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 400	17 768,20	53,20	2,3	33 400	17 768,20		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	186 000	67 870,00	36,49	0,8	186 000	67 870,00		
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000	105 729,70	55,65	0,8	190 000	105 729,70		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	308,00	23,69	0,3	1 300	308,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 689,92	0,00	0,6	0	3 689,92		
	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000	2 234,00	22,34	0,3	10 000	2 234,00		
			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	282 980	246 722,52	87,19	1,1	282 980	246 722,52	0	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	13 545,00	67,73	1,1	20 000	13 545,00		
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	624,00	24,96	-	2 500	624,00		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 480	122 800,04	94,84	1,1	129 480	122 800,04		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	109 695,80	84,38	1,1	130 000	109 695,80		
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu	0	30,24	0,00	-	0	30,24		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	15,20	1,52	-	1 000	15,20		
		0920	Pozostałe odsetki	0	12,24	0,00	0,1	0	12,24		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 558 270	2 723 499,70	28,49	0,6	9 558 270	2 723 499,70	0	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 058 270	2 447 531,00	40,40	1,0	6 058 270	2 447 531,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	275 968,70	7,88	0,1	3 500 000	275 968,70		
10.	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 397 297	4 445 971,39	60,10	1,0	7 397 297	4 445 971,39	0	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 092 251	4 364 464,00	61,54	1,0	7 092 251	4 364 464,00	0	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 092 251	4 364 464,00	61,54	1,0	7 092 251	4 364 464,00		
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	250 000	53 985,39	21,59	0,3	250 000	53 985,39		
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	53 985,39	21,59	0,3	250 000	53 985,39		
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	55 046	27 522,00	50,00	0,7	55 046	27 522,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 046	27 522,00	50,00	0,7	55 046	27 522,00		
11.	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 358 625	264 833,92	19,49	1,0	441 500	264 833,92	917 125	0,00
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	492 533	1 384,00	0,28	0,2	3 500	1 384,00	489 033	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	1 384,00	39,54	0,9	3 500	1 384,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	489 033	0,00	0,00	-			489 033	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	359 885	158 718,70	44,10	0,9	264 000	158 718,70	95 885	0,00
		0830	Wpływy z usług	264 000	158 718,70	60,12	0,9	264 000	158 718,70	0	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 885	0,00	0,00	-			95 885	0,00
	80110		<i>Gimnazja</i>	337 207	3 960,00	1,17	0,5	5 000	3 960,00	332 207	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	3 960,00	79,20	0,5	5 000	3 960,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 207	0,00	0,00	-			332 207	0,00

		80148		Stołówki szkolne	169 000	100 771,22	59,63	1,0	169 000	100 771,22	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	169 000	100 771,22	59,63	1,0	169 000	100 771,22	0	0,00
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	5 197 629	3 601 473,62	69,29	2,3	5 197 629	3 601 473,62	0	0,00
		85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0	100,00	0,00	-	0	100,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	100,00	0,00	-	0	100,00		
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 852 466	1 487 138,42	52,14	1,2	2 852 466	1 487 138,42	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	150,00	0,00	-	0	150,00		
			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 400	0,00	0,00	-	2 400	0,00		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 848 966	1 476 181,00	51,81	1,2	2 848 966	1 476 181,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100	8 782,42	798,40	2,0	1 100	8 782,42		
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	2 025,00	0,00	-	0	2 025,00		
		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>	9 098	4 660,00	51,22	1,2	9 098	4 660,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 060	656,00	31,84	0,2	2 060	656,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 038	4 004,00	56,89	-	7 038	4 004,00		
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	185 984	101 606,00	54,63	0,8	185 984	101 606,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	185 984	101 606,00	54,63	1,3	185 984	101 606,00		
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	87 342	52 174,00	59,74	-	87 342	52 174,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	87 342	52 174,00	59,74	-	87 342	52 174,00		
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	130 200	74 372,00	57,12	0,8	130 200	74 372,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 200	74 372,00	57,12	0,8	130 200	74 372,00		
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 840	18 897,20	55,84	1,2	33 840	18 897,20	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000	1 767,20	44,18	0,7	4 000	1 767,20		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 840	17 130,00	57,41	1,2	29 840	17 130,00		
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 712 000	1 712 000,00	100,00	-	1 712 000	1 712 000,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 702 000	1 702 000,00	100,00	-	1 702 000	1 702 000,00		
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00	-	10 000	10 000,00		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	186 699	150 526,00	80,62	3,1	186 699	150 526,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	100,00	-	1 000	1 000,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 699	99 526,00	73,34	2,0	135 699	99 526,00		
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00	-	50 000	50 000,00		
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	288 674	120 000,00	41,57	3,5	288 674	120 000,00	0	0,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	69 048	0,00	0,00	-	69 048	0,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 048	0,00	0,00	-	69 048	0,00		

5	6
Pozostała działalność	219 626
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 583
Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 04
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 083
Pomoc materialna dla uczniów	37 083
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 083
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 119 341
Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000
Wpływy z różnych dochodów	35 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 565 182
Wpływy z różnych opłat	2 362 662
Wpływy z różnych dochodów	1 202 520
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000
Wpływy z opłaty produktowej	1 000
Pozostała działalność	8 518 159
Wpływy z różnych dochodów	473 219
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 044 940
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 705 009
Centra kultury i sztuki	1 705 009
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 700 009
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	269 415
Pozostała działalność	269 415
Wpływy z różnych dochodów	63 834
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 581

Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
0,00	72 354	29893,41	0	0,00	0	4,90	4	0,00	4
0,00	2 340	1383,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	71 254	48313,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	690 400	352584,46	0	4,00	4	0,00	0	0,00	0
0,00	686 400	352584,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	7 772 200	431 405	100 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	167 000	14018,34	100 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	4 026 600	110170,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	1 132 600	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	7 000	2 110,61	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
253,00	256 400	357 528,77	0	0,00	0	0,00	4	0,00	4
0,00	50 000	64290,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
293,00	190 000	91338,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	14 2550	14728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	129 850	7694,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	23 000	7043,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
0,00	30 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1 732 318,62	1 079 682	550100,55	0	0,00	178 400	85090,14	36 000	0,00	0
51 121,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
1 329 544,74	19 280	2180,75	0	0,00	152 840	68052,20	0	0,00	0
0,00	683 402	506212,06	0	0,00	830	800,00	0	0,00	0
0,00	792 000	112523,38	0	0,00	0	0,00	16 000	0,00	0
360 650,88	985 300	119184,36	0	0,00	77 000	18227,66	0	0,00	0
1 672,00	9 456	3376,34	0	0,00	24 000	5945,90	0	0,00	0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
75107	Wybory macierzyste organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044	632,37	10,94	1,0	2 044	632,37	2 044	632,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	Wybory Przewodniczącego Rzecznikowski Polak	13 991	1430,47	42,25	13 991	1430,47	4 133	1 019,63	9 858	370,34	0	0,00	20 000	9645,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 883 492	82 007,34	43,81	2,4	1 673 592	79 177,24	188 558	72 204,28	1 251 292	68 534,39	1 250	1 250,00	235 540	11 931,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	205 540	32 200,00	289 540	32 200,00	0	0,00	0	0,00
75411	Komenda powiatowej Państwowej Straży Pożarnej	10 000	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75412	Ochrona i statek pancerne	475 000	11 800,31	21,17	0,5	8 850,00	99 118,31	14 750	29 179,25	215 540	63 663,36	0	0,00	12 000	12 475,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	161 000	5 700,00	164 500	6 500,00	0	0,00	0	0,00
75414	Obroty cywilne	5 000	125,00	13,81	0,0	0,00	125,00	0	0,00	2 000	0,00	3 250	1 250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zapadanie kryzysowe	2 000	0,00	0,00	0	2 000	0,00	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75478	Ubezpieczenie statków i statków	1 183 000	88 608,16	36,38	1	1 183 000	88 608,16	20 000	0,00	925 000	48 593,16	0	0,00	241 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75495	Pozostałe działalności	254 644	12 109,47	51,78	1,1	254 644	95 796,17	101 000	42 621,20	611 344	15 611,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI	95 300	47181,52	49,51	0,7	95 300	47181,52	40 300	21 474,06	55 000	23 707,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75647	Podatki podatkowe, opłaty i niepodatkowe i świadczenia	95 300	47181,52	49,51	0,7	95 300	47181,52	40 300	21 474,06	55 000	23 707,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU	2 963 912	111 017,82	5,38	4,8	2 463 912	111 017,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	243 430	111 017,82	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 430	111 017,82	12,13	4,8	343 430	111 017,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	343 430	111 017,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75708	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego	1 720 382	0,00	0,00	0	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	RÓŻNE WZLICZENIA	1 121 836	39 852,00	34,84	0,8	1 121 836	39 852,00	0	0,00	1 121 836	39 852,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75810	Różne opłaty i usługi	340 000	0,00	0,00	0	340 000	0,00	0	0,00	340 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75811	Opłaty ekonomiczne i usługi	781 036	30 820,00	30,00	0,8	781 036	30 820,00	0	0,00	781 036	30 820,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	18 511 369	738208,70	39,30	4,2	14 910 705	735758,70	10 843 630	5 503 762,82	2 934 415	148208,20	22 000	11 000,00	110 660	54018,48	28 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80101	Szkoly podstawowe	7 678 073	3185742,40	81,49	1,2	6 671 084	3170142,40	4 806 850	2 617 807,33	1 771 304	81267,42	0	0,00	73 430	10367,84	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80103	Odzialy przedszkolne i przedszkola	132 600	6 007,64	43,97	1,1	132 600	6 007,64	811 330	81 711,31	87 530	2332,47	0	0,00	4 794	1796,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80109	Przedszkola	1 490 002	1040075,40	42,82	1,2	2 913 454	8473073,49	2 143 567	1 135 987,30	360 797	31 496,17	0	0,00	4 790	4126,27	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	1 446 046	1892392,58	13,40	1,2	1 668 346	8917392,58	2 990 410	1 579 202,14	636 076	104 169,40	0	0,00	22 100	8031,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 998 020	0,00	1 998 020	0,00	0	0,00	0	0,00
80111	Dozwalanie uczniom do szkół	178 378	154309,21	46,03	0,9	178 378	154309,21	92 750	88 801,14	283 648	123508,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80114	Szkoly stowarzyszenia i stowarzyszenia	362 308	260127,06	47,13	1,1	362 308	260127,06	494 820	236 870,28	67 448	28736,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80116	Szkoly zawodowe	22 000	11000,00	30,00	1,0	22 000	11000,00	0	0,00	0	0,00	22 000	11 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i dokształcanie uczniów	57 032	1176,27	19,94	0,7	57 032	1176,27	12 700	6 091,30	44 549	5284,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Szkoly i szkoły	450 659	237105,97	52,61	1,0	450 659	237105,97	191 380	105 486,41	237 929	131625,53	0	0,00	1 330	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80193	Pracownia dydaktyczna	71 414	39982,00	80,70	1,0	71 414	39982,00	0	0,00	71 414	39982,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	329 808	114485,74	25,78	0,7	329 808	114485,74	28 000	16 769,48	187 800	46596,14	100 000	49 900,00	5 000	1320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85121	Leczenie ambulatoryjne	130 000	49800,00	38,31	0,8	130 000	49800,00	0	0,00	30 000	6 000	100 000	49 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85123	Leczenie ambulatoryjne	13 000	663,72	4,12	0,0	13 000	617,32	1 000	0,00	12 000	617,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85134	Pracownia dydaktyczna	110 000	31318,42	44,62	0,6	110 000	54718,42	23 000	10 310,16	88 000	33228,92	0	0,00	5 000	4320,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pracownia dydaktyczna	60 000	12750,00	21,25	0,3	60 000	12750,00	0	0,00	60 000	12750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

[illegible]

	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
420	WŁASNA OCHRONA BEZPIECZYSTWA RODOWEGO	5.513.256	4588112,76	83,22	7,3	1.599.274	770441,82	0	0,00	0	0,00	1.584.474
	Człowiek kultury i sztuki (Hobby)	4.360.892	4.077313,36	88,54	10,1	1.057.303	579641,02	0	0,00	0	0,00	1.052.000
	Osobista satysfakcja i opieka nad zabytkami	391.600	370800,89	95,15	1,9	191.000	170400,00	0	0,00	0	0,00	190.600
		140.874	0,00	0,00		140.874	0,00	0	0,00	0	0,00	140.874
92/93	Pozostałe działalności	14.000	14000,00	100,00	0,0	14.000	14000,00	0	0,00	0	0,00	14.000
928	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.108.315	532168,11	48,01	1,6	603.580	356111,77	23.580	7.031,22	24.000	2982,50	586.060
926/3	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	632.500	379433,30	59,94		632.500	379433,30	2.300	1.160,00	14.000	6982,30	580.000
926/5	Pozostałe działalności	476.015	152616,61	32,13	1,085,6	80.000	38122,22	20.980	5.862,22	10.000	0,00	0
	OGÓŁEM	73.440.523	24.612.796,77	33,42	1,48	27.959.872	18.809.853,10	18.938.480	8.147.628,24	21.048.578	5.457.898,37	2.287.724,04

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2010 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	Budowa domu wiejskiego w Zdzieciach Nowych	25 000	5 546,06	22,18
2	750	75023	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	165 526	0,00	0,00
3	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Polańcu	1 006 091	15 600,00	1,55
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Polańcu	567 553	0,00	0,00
5	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Polańcu	1 992 610	0,00	0,00
6	900	90019	Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Miasta Polańciec	1 724 682	71 879,55	4,17
7	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Polańcu	855 853	824 338,04	96,32
8	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polańciec: Przebudowa Pl. Uniwersalu Polańcieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych	5 207 200	594 152,39	11,41
9	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańciec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	4 203 000	97 862,30	2,33
10	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańciec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	3 743 805	5 184,30	0,14
11	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polańciec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	637 497	9 000,00	1,41
12	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Polańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	2 997 229	2 993 034,70	99,86
13	926	92695	Rozbudowa budynku sportowego (siłowni) w Polańcu	148 434	0,00	0,00
14	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Polańciec	297 581	147 154,39	49,45
Razem				23 572 061	4 763 751,73	20,21

Zadanie inwestycyjne roczne za I półrocze 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader	30 000	11 529,00	38,43
2	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi	30 000	11 529,00	38,43
3	700	70005	Zakup gruntów	400 000	236 394,00	59,10
4	754	75412	Zakup silnika zaburtowego "Mariner"	6 500	6 500,00	100,00
5	754	75478	Zakup myjki ciśnieniowej Karcher	5 000	0,00	0,00
6	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - pomnik Kosciuszki w Połańcu	30 000	25 700,00	85,67
7	801	80104	Zakup zmywarki kuchennej	9 000	9 000,00	100,00
8	801	80110	Zakup siedzisk na trybuny kompleksu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Połańcu	5 410	0,00	0,00
9	853	85311	Zakup samochodu dla WTZ w Połańcu	35 000	0,00	0,00
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	80 000	0,00	0,00
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ w Połańcu	45 000	0,00	0,00
12	900	90017	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	400 000	300 000,00	75,00
13	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	10 000	0,00	0,00
14	900	90095	Przebudowa linii teletechnicznej kolidującej z przebudową płyty Placu Uniwersału Połanieckiego	8 540	8 540,00	100,00
15	900	90095	Zakup glebogryzarki	5 000	0,00	0,00
16	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	50 000	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	1 149 450	609 192,00	53,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe za I półrocze 2010 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Remonty dróg powiatowych po zimie	67 000	0,00	0,00	600	60014
2	Remonty dróg i chodników gminnych	3 893 200	114 998,00	2,95	600	60016
3	Remont dróg powodziowych	3 572 600	0,00	0,00	600	60078
4	Remonty lokali	70 000	18 205,00	26,01	700	70095
5	Remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy	40 000	12 359,03	30,90	750	75023
6	Remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	24 300	913,54	3,76	754	75412
7	Remonty w szkołach podstawowych	908 000	0,00	0,00	801	80101
8	Remonty w przedszkolach	262 000	12 973,85	4,95	801	80104
9	Remonty w gimnazjach	165 500	0,00	0,00	801	80110
10	Remont gimbusa	20 000	0,00	0,00	801	80113
11	Remont Przychodni Zdrowia w Połaniecu	30 000	0,00	0,00	851	85121
12	Remont garażu przy budynku Stacji Pogotowia w Połaniecu	6 000	6 000,00	100,00	851	85195
13	Remont urządzeń kopiujących w Ośrodku Pomocy Społecznej	300	0,00	0,00	852	85219
14	Remonty oświetlenia ulicznego	160 000	57 388,80	35,87	900	90015
15	Remonty związane z ochroną środowiska	350 000	0,00	0,00	900	90019
16	Remonty w gospodarce komunalnej	50 000	0,00	0,00	900	90095
17	Remont stadionu	5 000	0,00	0,00	926	92605
	Ogółem wydatki remontowe	9 623 900	222 838,22	2,32		

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 2010 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. 2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	% wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota					2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	UMiG Polanice	010	01095	Wartość zadania:	30 000	0	30 000	11 529,00	38,4	0	0	0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	15 000	0	15 000	11 529,00	76,9	0	0	0
	Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Polanice					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000	0	15 000		0,0	0	0	0
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	UMiG Polanice	010	01095	Wartość zadania:	30 000	0	30 000	11 529,00	38,4	0	0	0
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	15 000	0	15 000	11 529,00	76,9	0	0	0
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Polanice					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000	0	15 000		0,0	0	0	0
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2012	UMiG Polanice	750	75023	Wartość zadania:	314 312	0	165 526	0,00	0,0	86 820	61 966	0

	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	85 694	0	33 105	0,00	0,0	25 364	27 225	0
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	0	132 421	0,00	0,0	61 456	34 741	0
4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Polanice	801	80101	Wartość zadania:	1 059 771	53 680	1 006 091	15 600,00	1,6	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	570 738	53 680	517 058	15 600,00	3,0	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	489 033	0	489 033	0,00	0,0	0	0	0
5	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Polanice	801	80104	Wartość zadania:	1 240 839	673 286	567 553	0,00	0,0	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	648 373	176 705	471 668	0,00	0,0	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu 2008-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	592 466	496 581	95 885	0,00	0,0	0	0	0

Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013	2008-2010	UMi Polańiec	801	80110	Wartość zadania:	2 045 070	22 460	1 992 610	0,00	0,0	0	0	0
Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	1 712 863	52 460	1 660 403	0,00	0,0	0	0	0
Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
Projekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Poląncu 2008-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 207	0	332 207	0,00	0,0	0	0	0
7 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013	2008-2009	UMiG Polańiec	851	85121	Wartość zadania:	121 461	121 461	0	0,00	0,0	0	0	0
Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
Projekt: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Poląncu 2008-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 461	121 461	0	0,00	0,0	0	0	0
8 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007- 2013	2008-2010	UMiG Polańiec	921	92113	Wartość zadania:	2 363 454	1 507 601	855 853	824 338,04	96,3	0	0	0
Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	448 335	375 335	73 000	47 546,00	65,1	0	0	0
Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
Projekt: Termomodernizacja budynku CKiSz w Poląncu 2008-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 915 119	1 132 266	782 853	776 792,04	99,2	0	0	0

10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Polanice	900	90095	Wartość zadania:	6 639 048	1 431 848	5 207 200	594 152,39	11,4	0	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	4 272 157	1 431 848	2 840 309	47 156,47	1,7	0	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polanice: Przebudowa Placu Uniwersału Polanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 366 891	0	2 366 891	546 995,92	23,1	0	0	0
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010	UMiG Polanice	900	90095	Wartość zadania:	50 000	0	50 000	0,00	0,0	0	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	20 000	0	20 000	0,00	0,0	0	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polanice					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000	0	30 000	0,00	0,0	0	0	0
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Polanice	900	90095	Wartość zadania:	4 275 542	72 542	4 203 000	97 862,30	2,3	0	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 740 042	72 542	1 667 500	31 421,10	1,9	0	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0

	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2010).					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 535 500	0	2 535 500	66 441,20	2,6	0	0	0
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Polaniec	900	90095	Wartość zadania:	3 772 610	28 805	3 743 805	5 184,30	0,14	0	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 897 558	28 805	1 868 753	5 184,30	0,28	0	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 875 052	0	1 875 052	0	0,0	0	0	0
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	UMiG Polaniec	900	90095	Wartość zadania:	16 564 285	0	637 497	9 000,00	1,4	15 926 788	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	6 770 716	0	400 000	0	0,0	6 370 716	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2011)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 793 569	0	237 497	9 000,00	3,8	9 556 072	0	0

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013		2008-2010	UMiP Polańciec	921	92113	Wartość zadania:	6 480 655	3 426	2 997 229	2 993 034,70	99,9	0	0	0
Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport						- środki z budżetu j.s.t.	4 624 828	2 544 755	2 080 073	2 077 537,29	99,9	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	0
Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Polanicy wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia(2008-2010)						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 855 827	938 671	917 156	915 497,41	99,8	0	0	0
15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Polańciec	921	92113	Wartość zadania:	2 503 474	2 205 893	297 581	147 154,39	49,5	0	0	0
Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport						- środki z budżetu j.s.t.	2 297 893	2 205 893	92 000	2 181,00	2,4	0	0	0
Działanie: Nr 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu						- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Polańciec (2008-2010)						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	205 581	0	205 581	144 973,39	70,5	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe							47 490 521	9 631 002	21 783 945	4 709 384,12	21,6	16 013 608	61 966	0
- środki z budżetu j.s.t.							25 119 197	6 942 023	11 753 869	2 249 684,16	19,1	6 396 080	27 225	0
- środki z budżetu krajowego							0	0	0			0	0	0
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							22 371 324	2 688 979	10 030 076	2 459 699,96	24,5	9 617 528	34 741	0

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 285 180	3 804 578,00	26,63
1.	Kredyty	§ 952	8 417 500	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	82 030	18 928,00	23,07
	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 785 650	3 785 650,00	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	2 000 000	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			4 346 498	1 010 648,00	23,25
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 881 642	761 280,00	40,46
2.	Splaty pożyczek	§ 992	394 856	197 468,00	50,01
	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	70 000	51 900,00	74,14
5.	Lokaty	§ 994	2 000 000	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań														
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	01095	2010	39 254	39 253,71	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		4210			770	769,68	770	769,68			770	769,68					0	0,00						
		4430			38 484	38 484,03	38 484	38 484,03			38 484	38 484,03					0	0,00						
			39 254	39 253,71	39 254	39 253,71	39 254	39 253,71			39 254	39 253,71					0	0,00						
750	75011	2010	94 944	51 121,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		4010			80 707	43 455,00	80 707	43 455,00	80 707	43 455,00							0	0,00						
		4110			12 260	6 601,00	12 260	6 601,00	12 260	6 601,00							0	0,00						
		4120			1 977	1 065,00	1 977	1 065,00	1 977	1 065,00							0	0,00						
			94 944	51 121,00	94 944	51 121,00	94 944	51 121,00	94 944	51 121,00				0		0,00	0	0,00		0		0		0
751	75101	2010	2 043	1 020,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		4110			263	0,00	263	0,00	263	0,00							0	0,00						
		4120			43	0,00	43	0,00	43	0,00							0	0,00						
		4170			1 737	632,37	1 737	632,37	1 737	632,37							0	0,00						
			2 043	1 020,00	2 043	632,37	2 043	632,37	2 043	632,37				0		0,00	0	0,00		0		0		0
	75107	2010	33 988	33 988,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		3030			20 160	9 945,00	20 160	9 945,00							20 160	9 945,00	0	0,00						
		4110			450	0,00	450	0,00							450	0,00	0	0,00						
		4120			122	0,00	122	0,00							122	0,00	0	0,00						
		4170			3 800	1 039,63	3 800	1 039,63							3 800	1 039,63	0	0,00						
		4210			6 000	3 052,98	6 000	3 052,98			6 000	3 052,98					0	0,00						
		4300			2 880	168,36	2 880	168,36			2 880	168,36					0	0,00						
		4360			120	0,00	120	0,00			120	0,00					0	0,00						
		4410			456	155,00	456	155,00			456	155,00					0	0,00						
			33 988	33 988,00	33 988	14 360,97	33 988	14 360,97			9 456	3 376,34			24 532	10 984,63	0	0,00						
852	85212	2010	2 848 966	1 476 181,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		3020			100	0,00	100	0,00							100	0,00	0	0,00						
		3110			2 744 000	1 393 391,83	2 744 000	1 393 391,83							2 744 000	1 393 391,83	0	0,00						
		4010			51 859	29 586,10	51 859	29 586,10	51 859	29 586,10							0	0,00						

		4040			5 141	5 140,89	5 141	5 140,89	5 141	5 140,89						0	0,00						
		4110			28 366	17 839,41	28 366	17 839,41	28 366	17 839,41						0	0,00						
		4120			1 400	563,28	1 400	563,28	1 400	563,28						0	0,00						
		4170			3 000	1 500,00	3 000	1 500,00	3 000	1 500,00						0	0,00						
		4210			1 000	0,00	1 000	0,00			1 000	0,00				0	0,00						
		4300			5 000	3 049,38	5 000	3 049,38			5 000	3 049,38				0	0,00						
		4410			1 000	302,60	1 000	302,60			1 000	302,60				0	0,00						
		4440			3 600	1 850,00	3 600	1 850,00			3 600	1 850,00				0	0,00						
		4700			1 000	810,00	1 000	810,00			1 000	810,00				0	0,00						
		4740			500	0,00	500	0,00			500	0,00				0	0,00						
		4750			3 000	2 530,28	3 000	2 530,28			3 000	2 530,28				0	0,00						
					2 848 966	1 476 181,00	2 848 966	1 456 563,77	2 848 966	1 456 563,77	89 766	54 629,68	15 100	8 542,26	0	2 744 100	1 393 391,83	0	0,00	0		0	0
	85213	2010		2 060	656,00	0	0,00	0	0,00								0	0,00					
		4130			2 060	608,40	2 060	608,40	2 060	608,40							0	0,00					
				2 060	656,00	2 060	608,40	2 060	608,40	2 060	608,40						0	0,00					
	85228	2010		29 840	17 130,00	0	0,00	0	0,00								0	0,00					
		4010			22 345	11 888,10	22 345	11 888,10	22 345	11 888,10							0	0,00					
		4040			1 950	1 940,13	1 950	1 940,13	1 950	1 940,13							0	0,00					
		4110			3 750	2 114,35	3 750	2 114,35	3 750	2 114,35							0	0,00					
		4120			595	338,78	595	338,78	595	338,78							0	0,00					
		4440			1 200	790,00	1 200	790,00			1 200	790,00					0	0,00					
				29 840	17 130,00	29 840	17 071,36	29 840	17 071,36	28 640	16 281,36	1 200	790,00	0		0,00	0	0,00	0		0	0	0
	85278	2010		1 702 000	1 702 000,00	0	0,00	0	0,00								0	0,00					
		3110			1 702 000	1 602 000,00	1 702 000	1 602 000,00						1 702 000	1 602 000,00	0	0,00						
				1 702 000	1 702 000,00	1 702 000	1 602 000,00	1 702 000	1 602 000,00					1 702 000	1 602 000,00	0	0,00						
	85295	2010		1 000	1 000,00	0	0,00	0	0,00								0	0,00					
		3110			1 000	1 000,00	1 000	1 000,00						1 000	1 000,00	0	0,00						
				1 000	1 000,00	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00					1 000	1 000,00	0	0,00						
	OGÓŁEM			4 754 095	3 322 349,71	4 754 095	3 182 611,58	4 754 095	3 182 611,58	217 453	123 272,81	65 010	51 962,31	0,00	4 471 632	3 007 376,46	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2010 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:											
								Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710	71035	2020 4300	5 000	2 500,00	50	5 000	0,00	5 000	0,00	0	0	5 000	0,00					0	0
OGÓŁEM			5 000	2 500,00	50	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2010 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:										Wydatki majątkowe					
										Wydatki bieżące															
				Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	%	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	%	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie za I półrocze 2010	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010			Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Plan	Wykonanie za I półrocze 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				1 000 000	0,00	0,0	3 845 055	6 434,30	0,17	101 250	1 250	0	0	0	0	101 250	1 250	0	0	3 743 805	5 184,30	3 743 805	5 184,30	0	0
Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	600	60014	2320				100 000	0	0,00	100 000	0					100 000	0		0	0					0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414	2320				1 250	1 250	100,00	1 250	1 250					1 250	1 250		0	0					0
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap II	900	90095	6029	1 000 000	0	0,0	0	0		0	0	0							0	0					0
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap II	900	90095	6059				3 743 805	5 184,30	0,14	0	0								3 743 805	5 184,30	3 743 805	5 184,30			0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				55 000	0	0,0	172 000	14 618,34	8,50	172 000	14 618,34	0	0	167 000	14 618,34	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	2320	25 000	0,00	0,0	0	0,00		0	0,00								0	0					0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	4270				67 000	0,00	0,00	67 000	0,00				67 000	0			0	0					0

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
za I półrocze 2010 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1.	750 75023	Urząd Miasta i Gminy	30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00	100,00
2.	750 75075	Urząd Miasta i Gminy	10 000	4 192,89	41,93	10 000	4 068,58	40,69
3.	754 75478	Urząd Miasta i Gminy	0	37 892,14	0,00	0	0,00	0,00
4.	801 80101	Szkoły Podstawowe	21 500	14 658,22	68,18	21 500	4 440,22	20,65
5.	801 80104	Przedszkola	8 000	4 021,88	50,27	8 000	1 006,11	12,58
6.	801 80110	Gimnazja	8 000	236,36	2,95	8 000	0,00	0,00
7.	801 80114	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty i Wychowania	2 500	1 303,01	52,12	2 500	0,00	0,00
		RAZEM	80 000	92 304,50	115,40	80 000	35 514,91	44,39

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 032 000	577 000,00	55,91
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	391 600	176 800,00	45,15
			Razem dotacje	1 423 600	753 800,00	52,95

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za I półrocze 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykona-nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce-Staszów-Połaniec (§ 663)	Województwo Świętokrzyskie	350 000	350 000,00	100,00
2	600	60014	Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	Starostwo Powiatowe w Staszowie	100 000	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku - I etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	372 190	0,00	0,00
4	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo-terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	10 000	0,00	0,00
5	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
6	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000	11 000,00	50,00
7	921	92113	Dotacja na zakup samochodu	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	70 000	0,00	0,00
8	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2010 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	100 000	49 800,00	49,80
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
9	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Zrębinie	25 000	0,00	0,00
10	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku	25 000	0,00	0,00
11	754	75412	Zakup samochodu terenowego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybitwach	48 000	0,00	0,00
12	754	75412	Zakup samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	60 000	0,00	0,00
13	921	92120	Sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina w Połańcu	146 874	0,00	0,00
14	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100,00

		3	4	5	6	7	8
15	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	LKS "Delfin" w Połańcu	55 000	25 000,00	45,45
16	926	92605	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	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200 000	100 000,00	50,00
	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	UKS "Żaczek" w Połańcu	20 000	12 000,00	60,00
18	926	92695	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej dla dzieci w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	UKS "Olimpek" w Połańcu	5 000	5 000,00	100,00
19	926	92605	Organizacja rozgrywek sportowych, popularyzacja piłki nożnej poprzez współzawodnictwo - udział w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym drużyny seniorów	MKS "Czarni" w Połańcu	80 000	60 000,00	75,00
20	926	92605	Organizacja rozgrywek sportowych, popularyzacja piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych	MKS "Czarni" w Połańcu	220 000	170 000,00	77,27
Ogółem					1 924 314	798 050,00	41,47

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

Załącznik Nr 14

do Sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2010 roku

**Wykonanie planu finansowego do 30.06.2010 r.
dla Centrum Kultury i Sztuki w Połancu**

Lp.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2010	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 245 940,00	664 676,16	53,35
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 032 000,00	577 000,00	55,91
2	Przychody z usług własnych	130 000,00	61 811,41	47,55
3	Refundacja centralnego ogrzewania i energii el	26 000,00	20 650,97	79,43
4	Darowizny	50 610,00	1 700,00	3,36
5	Pozostałe przychody operacyjne	4 300,00	2 320,78	53,97
6	Odsetki od lokaty	2 530,00	1 193,00	47,15
7	Oprocentowanie rachunku bankowego	500,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 245 940,00	656 622,13	52,70
I.	Amortyzacja	40 610,00	20 506,21	50,50
II	Zużycie materiałów	83 000,00	42 708,14	51,46
1	Materiały do konserwacji i napraw	1 500,00	707,22	47,15
2	Paliwo do samochodu	2 000,00	0,00	0,00
3	Materiały dekoracyjne	3 000,00	1 364,39	45,48
4	Materiały poligraficzne, drukarskie, eksploatacyjne	4 000,00	1 157,41	28,94
5	Materiały na zajęcia kółka plastycznego	1 000,00	60,00	6,00
6	Materiały biurowe	3 000,00	999,72	33,32
7	Materiały do szycia	5 000,00	2 725,16	54,50
8	Środki czystości	4 000,00	1 701,28	42,53
9	Prasa fachowa	2 500,00	1 390,77	55,63
10	Zakup materiałów wyposażenia sprzętów	56 000,00	32 501,76	58,04
11	Materiały Klub Seniora Amazonki	1 000,00	100,43	10,04
III	Energia woda	148 000,00	88 607,33	59,87
1	Energia elektryczna	70 000,00	33 658,04	48,08
2	Energia ciepła	70 000,00	50 886,22	72,69
3	Woda i ścieki	8 000,00	4 063,07	50,79
IV.	Usługi obce:	172 250,00	119 345,73	69,29
1	Wynajem filmów	30 000,00	17 651,43	58,84
2	Usługi telekomunikacyjne	6 200,00	3 506,29	56,55
3	Usługi internetowe	700,00	290,00	41,43
4	Strojenie i naprawa instrumentów	1 500,00	0,00	0,00
5	Utrzymanie konserwacja sprzętu	4 000,00	945,50	23,64
6	Usługi transportowe	2 500,00	1 132,93	45,32
7	Oplaty pocztowe RTV inne usługi	1 600,00	794,60	49,66
8	Usługi bankowe	3 000,00	1 453,84	48,46
9	Monitorowanie obiektu	1 500,00	445,89	29,73
10	Zakup imprez usług	117 500,00	89 379,85	76,07
11	Opracowanie instr bez poż	3 750,00	3 745,40	99,88

V.	Podatki i opłaty:	21 067,00	12 226,05	58,03
1	Podatek od nieruchomości	4 867,00	2 437,00	50,07
2	Licencje programów komputerowych	3 200,00	3 199,75	99,99
3	Opłaty na ZAIKS	10 000,00	6 589,30	65,89
4	Podatek i ubezpieczenie samochodu	3 000,00	0,00	0,00
VI.	Wynagrodzenia	633 700,00	300 495,74	47,42
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	287 378,74	47,90
2	Wynagrodzenia bezosobowe	33 700,00	13 117,00	38,92
VII.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 113,00	69 576,81	50,01
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 15,58 %	92 000,00	43 490,26	47,27
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	14 600,00	6 915,55	47,37
3	Odpisy na ZFŚS	24 013,00	18 010,00	75,00
4	Koszty BHP	2 000,00	0,00	0,00
5	Szkolenia pracowników	5 000,00	550,00	11,00
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 500,00	611,00	40,73
VIII.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 200,00	3 156,12	38,49
1	Delegacje służbowe	3 000,00	600,12	20,00
2	Ubezpieczenia majątkowe	4 200,00	2 123,00	50,55
3	Ubezpieczenia imprez	1 000,00	433,00	43,30

Dotacja na zakup samochodu UMIG Połaniec

70 000,00

Połaniec, 2010-07-16

Katarzyna Grzyb
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połandzie

mgr Joanna Jęszczyńska

BURMISTRZ
Jacek Tornowski

Sprawozdanie

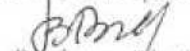
**z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Połańcu za I półrocze 2010 roku**

LP	Treść	Plan na 2010	Wykonanie za I półrocze 2010	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	393.400,00	177.827,49	45,20
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	391.600,00	176.800,00	45,15
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z usług własnych:	500,00	233,29	46,66
	usługi kserograficzne i drukar.	500,00	233,29	46,66
4.	Kapitalizacja odsetek	300,00	0,00	0,00
	Darowizny książek	1.000,00	794,20	79,42
B.	Koszty działalności bieżącej	393.400,00	161.680,42	41,10
I.	Zużycie materiałów i energii:	89.000,00	26.541,41	29,82
1.	Zakup książek dla czytelników:	20.000,00	6.104,94	30,52
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	12.000,00	4.984,16	41,53
	MGBP – oddział dla dzieci	6.000,00	1.120,78	18,68
	Filia Ruszcza	2.000,00	0,00	0,00
2.	- Przewodn.Bibliot.aktualizacje	1.200,00	508,85	42,40
3.	zakup prasy dla czytelników:	6.000,00	2.452,94	40,88
	MGBP Połaniec	5.000,00	2.063,78	41,28
	Filia Ruszcza	1.000,00	389,16	38,92
4.	Energia elektryczna:	5.000,00	2.387,28	47,75
5.	Energia ciepła:	13.000,00	6.388,62	49,14
6.	Woda i ścieki:	1.000,00	553,43	55,34
7.	Materiały do ksero i wydruków	2.200,00	1.166,65	53,03
8.	Zakup wyposażenia	35.100,00	4.552,97	12,97
9.	Środki czystości	1.500,00	627,85	41,86
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	1.700,00	1.334,21	78,48
11.	Materiały do napraw i remontów	800,00	369,77	46,22
12.	Inne, np.nagrody za udział w konkursach	1.500,00	93,90	6,26
II.	Usługi obce:	8.200,00	2.776,40	33,86
1.	Prowizje bankowe	1.200,00	449,77	37,48
2.	Konserwacja sprzętu	1.000,00	97,60	9,76
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	1.160,16	44,62
4.	Usługi pocztowe	500,00	244,67	48,93

	Konserwacja sprzętu p.poż.	900,00	352,70	39,19
5.	Usługi internetowe	500,00	222,70	44,54
6.	Opłaty abonamentowe	300,00	248,80	82,93
8.	Pozostałe usługi	1.200,00	0,00	0,00
III.	Wynagrodzenia	227.500,00	107.504,96	47,25
1.	Wynagrodzenia osobowe	225.000,00	107.504,96	47,78
2.	Umowy zlecenia	2.500,00	0,00	0,00
IV.	Ubezpiecz.społeczne i inne świad	52.000,00	18.316,20	35,22
1.	Składki ZUS	36.000,00	15.601,01	43,34
2.	Składki na FP	5.000,00	2.152,19	43,04
3.	Świadczenia urlopowe	7.500,00	0,00	0,00
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	1.500,00	450,00	30,00
5.	Szkolenia pracowników	1.000,00	0,00	0
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	1.000,00	113,00	11,30
V.	Podatki i opłaty	4.700,00	1.695,50	36,07
1.	Ubezpieczenia majątkowe	3.500,00	1.010,02	28,86
2.	Podatek od nieruchomości	200,00	156,00	78,00
3.	opłaty licencyjne	1.000,00	529,48	52,95
VI.	Amortyzacja	10.000,00	4.125,55	41,26
VII.	Pozostałe koszty	2.000,00	720,40	36,02
1.	Delegacje służbowe	2.000,00	720,40	36,02

Połaniec, dnia 21.07.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Bład

DYREKTOR


mgr Renata Wójcik


BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

zadanie z wykonania planu finansowego
WZIELNEGO PUBLICZNEGO ZDZ
HODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
0040-

B KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	wykon.	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	131 000	97 184,75	74
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	39 000	45 197,84	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 000	12 852,89	
	4. Zużycie energii cieplnej	45 000	27 973,56	
	5. Zużycie energii elektrycznej	15 000	6 776,69	
	6. Pozostałe koszty	18 000	4 383,77	
	a/ woda PGK	1 500	900,51	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	16 500	3 483,26	
II.	Usługi obce	197 406	117 909,26	60
	1. Usługi medyczne obce	166 700	95 332,70	
	2. Usługi transportowe	5 750	3 550,45	
	a/ wywóz odpadów - utylizacja	3 000	1 259,17	
	b/ gaz do Krio	2 500	2 043,62	
	c/ czynsz - butle	250	247,66	
	3. Usługi remontowe	2 500	2 427,45	
	4. Pozostałe usługi	22 456	16 598,66	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 500	1 119,63	
	b/ usługi - monitoring	1 900	1 051,64	
	c/ usługi inform.	2 196	915,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	2 885,82	
	e/ usługi kominiarskie	260	219,60	
	f/ usługi dezynfekcyjne	600	0,00	
	g/ pozostałe usługi	10 000	10 406,97	
III.	Podatki i opłaty	3 892	3 794,90	98
	1. Podatek od nieruchomości	3 492	3 492,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400	302,90	
IV.	Wynagrodzenia	1 000 000	597 529,07	60
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	910 000	545 033,63	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	50 000	45 149,00	
	3. Pozostałe wynagrodzenia	40 000	7 346,44	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 716	117 470,20	60
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	160 000	96 800,20	
	2. Odpis na ZFŚS	26 716	20 000,00	
	3. Szkolenia pracowników	6 000	520,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	2 000	150,00	
	a/ zakup rękawic	1 000	0,00	
	b/ zakup mydelek	500	0,00	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	500	150,00	
VI.	Amortyzacja	46 000	0,00	0
	1. Amortyzacja środków trwałych	46 000	0,00	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 800	10 886,90	44
	1. Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służbowych	10 000	4 235,85	
	2. Podróże służbowe	2 000	1 309,20	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 000	3 678,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 500	3 678,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 100	0,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 000	0,00	

4. Inne koszty	3 800	1 663,85	
a/ prowizja	3 300	1 515,25	
b/ pozostałe koszty	500	148,60	
VIII. 5. Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	3 000	0,00	0
Razem:	1 601 814	944 775,08	59

Przychody

846 009,89

Koszty

944 775,08

Wynik finansowy

-98 765,19

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanka

Polaniec, dnia 16.07.2010r.

Zatwierdził:

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski