

upłynięcio 9 sierpnia 2007r.
flegner

**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 I półrocze 2007r., jak niżej:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2007 rok wynosiły **28.046.738 zł**. Budżet w ciągu półrocza wzrósł o **1.317.055 zł** (tj. o 4,7%), z czego:

- poprzez otrzymane dotacje celowe	286.268 zł
z tego dotacje o charakterze pomocowym	107.307 zł
- dochody własne	792.574 zł
w tym udziały w podatkach	651.384 zł
- subwencje	238.213 zł

Niezależnie od powyższego zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 304.873 zł.

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy ogólnej. Rozdysponowano znaczną część rezerw celowych w tym głównie na działalność sportową. Łącznie 568.220 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 29.363.793 zł i został zrealizowany na kwotę 19.993.870,88 zł, tj. 68,1%.

Główną przyczyną tak wysokiego wykonania dochodów są wysokie wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.

Niezależnie od powyższego bardzo dobrze zrealizowane zostały dochody z pozostałych podatków i opłat, w tym z podatków: od nieruchomości, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, odsetek za zwłokę i innych.

Na zwiększone wykonanie ma również wpływ sposób przekazywania subwencji oświatowej, która podzielona na 13 rat i uwzględniająca wypłaty „z góry” wyprzedza kalendarz i na 30 czerwca obejmuje 8 rat z przewidzianych 13, to znaczy, że w I półroczu wpłynęło 704.780 zł na poczet przyszłego półrocza. Stanowi to 2,4% całego budżetu. Występuje również sezonowość niektórych wpływów jak dochody ze spadków i darowizn, odsetki od wolnych środków, część dotacji celowych, część podatków płacona jest w jednej racie rocznej.

Niemniej realizacja półroczna wskazuje, że roczny plan dochodów powinien być zrealizowany i znacznie przekroczony.

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

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2007 rok wynosiły **29.035.779 zł** wzrosły w ciągu I półrocza o kwotę **1.621.928 zł** (tj. o 5,6%).

Zwiększenia dotyczyły wydatków na:

- zwrot za uzbrojenie na placu manewrowym PKS	39.701 zł.
- likwidacja osuwiska	16.000 zł.
- usuwanie azbestu	12.370 zł
- oświatę	312.253 zł.
- gospodarkę lokalową	46.035 zł.
- pomoc społeczną	72.726 zł.
- dożywianie	50.407 zł.
- pobór podatków	7.450 zł.
- drogownictwo	672.500 zł.
- OSP	8.040 zł.
- bezpieczeństwo publiczne	2.000 zł.
- zdrowie	60.000 zł
- administrację	29.751 zł.

- informatykę	30.000 zł.
- gospodarkę komunalną	11.000 zł.
- objęcie akcji spółki komunalnej	12.500 zł.
- grupę interwencyjną	137.000 zł.
- stypendia	20.344 zł.
- kultura	15.500 zł.
- oświetlenie uliczne	30.000 zł.
- zwrot podatku akcyzowego	16.351 zł.
- sport	19.000 zł.
- pozostałe	1.000 zł.
Razem	1.621.928 zł.

Znaczną część tej kwoty (955.101 zł.) stanowią zwiększenia zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym na remonty dróg 672.500 zł.

Kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi **30.657.707 zł.**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **13.351.483,46 zł**, co stanowi 43,6% planowanego budżetu (46,1% w roku ubiegłym). Przyczyną niskiego wykonania jest słaba kasowa realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych oraz nieco niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na sfinansowanie wydatków bieżących (bez remontów) przeznaczono 28.135.026 zł., co stanowi 91,8% całego budżetu.

Plan zrealizowano w 46,3% (13.022.296,40 zł).

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 270.000 zł., oraz rezerwy celowe w kwocie 684.572 zł. W I półroczu rozdysponowano rezerwy celowe w rozdziałach:

75412 na kwotę 22.000 zł., (na dokumentację techniczną strażnic OSP);

80114 na kwotę 17.220 zł., (odprawa emerytalna dla pracownika ZEAOiW);

85311 na kwotę 10.000 zł., (WTZ Staszów);

92116 na kwotę 15.000 zł., (na zakup książek);

92195 na kwotę 14.000 zł., (Towarzystwo Kościuszkowskie);

92605 na kwotę 490.000 zł., (na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu).

Ważniejsze wydatki bieżące bez remontów w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Rolnictwo

- wpłaty na rzecz izby rolniczej	877,30 zł.
- zwrot podatku akcyzowego	16.030,00 zł.
- wydawnictwa	255,00 zł.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	243.259,57 zł.
---	----------------

Transport i łączność

- nadzory	125,74 zł.
- opłaty administracyjne	270,50 zł.
- dotacje na realizację dróg powiatowych w Gminie	41.612,03 zł.

Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia	21.356,76 zł.
- wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	2.470,00 zł.
- gospodarka lokalowa	66.602,61 zł.

Działalność usługowa

- opracowania geodezyjne (podkłady, mapy, podziały)	8.723,50 zł.
- plany zagospodarowania przestrzennego	6.371,51 zł.

Administracja publiczna

W ramach działu sfinansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	48.370,00 zł.
- koszty działalności Rady Miejskiej	52.431,55 zł.

- utrzymanie administracji samorządowej	1.383.951,94 zł.
- związki gmin	3.882,48 zł.
- utrzymanie grupy interwencyjnej	179.215,99 zł.
- promocja Gminy	46.794,37 zł.

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

- prowadzenie ewidencji wyborców	558,73 zł.
----------------------------------	------------

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne	91.432,89 zł.
- obrona cywilna (dotacja)	1.250,00 zł.
- dofinansowanie policji	38.876,82 zł.

Pobór podatków

- prowizja za inkaso opłaty targowej	16.571,36 zł.
- prowizje za inkaso pozostałych podatków i inne wydatki związane z ich poborem	36.319,96 zł.

Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 45.666,41 zł., w całości dotyczyły kosztów zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

Różne rozliczenia

Powyższy dział zawiera wpłaty Gminy na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu wpłat na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie 673.011 zł.

Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	2.538.574,00 zł.
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	63.192,17 zł.
- przedszkola	1.112.407,61 zł.

- gimnazja	1.542.531,21 zł.
- dowożenie uczniów do szkół	165.782,48 zł.
- zespół ekonomiczno-administracyjny	263.829,75 zł.
- doszkaltanie nauczycieli	20.820,64 zł.
- dotacja dla Powiatu na wydatki rzeczowe Szkół Zawodowej	20.000,00 zł.

Ochrona zdrowia

- dotacja dla Przychodni Zdrowia	66.400,00 zł.
- profilaktyka uzależnień	35.448,61 zł.

Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej	8.093,37 zł.
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	1.346.418,47 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.845,24 zł.
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	39.593,80 zł.
- zasiłki dla podopiecznych	256.257,37 zł.
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	198.916,54 zł.
- dodatki mieszkaniowe	126.920,05 zł.
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	70.596,71 zł.
- wypłaty zasiłków „suszowych” za 2006 rok	1.784,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	293.738,56 zł.
---------------------	----------------

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłaty do cen ścieków	230.180,36 zł.
- utrzymanie pompowni i zbiornika na os. Północ	13.650,00 zł.
- inne wydatki dotyczące gospodarki ściekowej	2.556,30 zł.

- oczyszczanie miasta	304.966,95 zł.
- oświetlenie ulic	194.788,11 zł
- obsługa jazu	8.178,06 zł.
- utrzymanie szaletu	4.015,95 zł.
- składowanie materiałów	5.124,00 zł.
- opłaty z tyt. ochrony środowiska	2.678,00 zł.
- materiały dla grupy interwencyjnej	1.100,65 zł.
- wyłapywanie i dowiezienie bezpańskich psów	6.088,06 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu sfinansowano:

- koszty utrzymania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszczy	162.400,00 zł.
- koszty utrzymania Centrum Kultury i Sztuki	328.900,00 zł.
- dotacja dla Towarzystwa Kościuszkowskiego	14.000,00 zł.
- Wydruk Merkuriusza	1.157,28 zł.
- org. Imprez „ Powitanie Wiosny”	496,62 zł
- org. Dnia Dziecka (Maśnik, samorz. Nr 3)	1.502,20 zł.
- remont zabytk. Kaplicy (mater. dla grupy)	1.374,75 zł.

Kultura fizyczna i sport

1) Dotacje:

- MKS „Czarni”	107.500 zł.
- LKS „Delfin”	35.000 zł.
- Fundacja Wspomagania Oświaty	100.000 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	5.000 zł

2) Utrzymanie kortów 1.199,50 zł.

3) Pozostałe wydatki 1.846,41 zł.

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu. Realizacja poniżej 50% wynika z tego, że niektóre wydatki będą opłacane w całości lub w

znacznej części w II półroczu br. Na niektórych zadaniach wystąpią oszczędności, np. PB drogi krajowej przez miasto.

Na sfinansowanie inwestycji i remontów przeznaczono 2.522.681 zł., co stanowi 8,2% całego budżetu. Z kwoty tej wydatkowano na inwestycje i remonty 329.487,06 zł., co stanowi 13,1% planu.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków wynika przede wszystkim z sezonowości wydatków inwestycyjnych i remontowych, które w znacznej części płacone są w II półroczu.

Poza sezonowością tych wydatków na realizację miały również wpływ następujące przyczyny:

- 1) Na początku roku realizowano wydatki niewygasające z roku 2006;
- 2) W umowach inwestycyjnych i remontowych obowiązuje 30-dniowy termin płatności po zrealizowaniu zamówienia.

Rzeczywista realizacja inwestycji znacznie wyprzedza ich wykonanie kasowe. W zdecydowanej większości zadania są realizowane, część została zakończona a ich finansowe rozliczenie nastąpi w II półroczu.

Szczegółowa informacja o wydatkach zawarta jest w zestawieniach cyfrowych wydatków stałych i wydatków inwestycyjnych (załączniki Nr 2 do 6).

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załączone zestawienie (załącznik Nr 10).

Dochody Funduszu zrealizowano na kwotę 1.770.260,37 zł., tj. w 79,2%.

Niska realizacja wydatków Funduszu (3%) wynika z sezonowości wydatków (większość to zadania inwestycyjne) oraz zasad rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana kwota 900.000 zł winna być przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach do dnia 15 sierpnia 2007r., (33,4%). Część zadań jest realizowana lecz jeszcze nie rozliczona finansowo.

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE

Budżet po zmianach zakłada na koniec roku 2007 niedobór w kwocie 1.293.914 zł.

Na dzień 30.06.2007r., wystąpiła nadwyżka, którą wynosi 6.642.387,42 zł i wynika ona z przyczyn, które omówione zostały przy dochodach i wydatkach budżetu, głównie z powodu bardzo dobrego wykonania dochodów oraz słabej realizacji wydatków inwestycyjnych. Gmina w I półroczu spłaciła 260.328 zł kredytów i pożyczek, oraz na bieżąco i w terminie reguluje koszty obsługi długu. Gmina w I półroczu br. nie zaciągała kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2007r., wynosi 1.904.383 zł.

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

Zakumulowano również część środków na duże wypłaty za realizację wydatków inwestycyjnych rozliczonych w II półroczu br.

Do sprawozdania załączamy zestawienia liczbowe dochodów budżetowych, wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych, zadań zleconych, dotacji udzielonych z budżetu, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień, przychodów i rozchodów budżetu, przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych i z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załączniki od Nr 1 do Nr 10).

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2007 roku 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 Nr 11 do Nr 13).

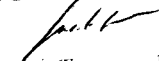
Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa

1 x a/a

BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

Dochody budżetu za I półrocze 2007 roku według działów i ważniejszych źródeł

Lp	Dział	Rozdział	Dział klasyfika cji/Źródło dochodów w (§)	Nazwa	Plan na 2007 rok/po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2007 rou	%	Dyna mika
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 351 16 351 16 351	16 350,60 16 350,60 16 350,60	100 100 100	22,3 22,3 22,3
2.	020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnych charakterze	732 732 732	0,00 0,00 0,00	0,0 0,0 0,0	- - -
3.	600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	62 576 36 500 36 500	32 961,55 27 500,00 27 500,00	52,7 75,3 75,3	5,1 - -
		60016	2440	<i>Drogi publiczne gminne</i> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000 20 000	0,00 0,00	0,0 0,0	- -
		60095	0920	<i>Pozostała działalność</i> Pozostałe odsetki	6 076 0	5 461,55 0,00	89,9 -	-
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 076	5 461,55	89,9	0,8
4.	700	70004	0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytor. lub innych j.s.t. oraz innych umów o podob. charakt.	287 790 5 500 5 500	105 185,36 2 107,38 2 107,38	36,5 38,3 38,3	0,5 0,6 0,6
		70005	0690	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z różnych opłat	282 290 0	103 077,98 105,60	36,5 -	0,5 -
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytor. lub innych j.s.t. oraz innych umów o podob. charakt.	182 290	91 707,32	50,3	1,5
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000	10 474,86	10,5	0,1
			0920	Pozostałe odsetki	0	790,20	-	0,7
5.	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200 465 91 965 89 795	76 742,54 49 774,24 48 370,00	38,3 54,1 53,9	0,9 1,0 1,0

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		75023	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 170	1 404,24	64,7	1,3
				Urzędy gmin	13 500	6 363,45	47,1	
			0830	Wpływy z usług	8 000	4 895,60	61,2	0,8
			0920	Pozostałe odsetki	0	10,70		4,7
		75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500	1 457,15	26,5	0,5
				Pozostała działalność	95 000	20 604,85	21,7	0,9
			0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	5 406,00		1,0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000	15 198,85	16,0	0,9
6.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 969	984,00	50,0	1,0
		75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 969</i>	<i>984,00</i>	<i>50,0</i>	<i>1,0</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 969	984,00	50,0	1,0
7.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 414 719	13 793 701,65	74,9	2,1
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>7 000</i>	<i>5 327,24</i>	<i>76,1</i>	<i>1,1</i>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000	5 215,64	74,5	1,1
		75615	0910	Odsetki	0	111,60		0,8
				<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>12 308 500</i>	<i>6 858 491,39</i>	<i>55,7</i>	<i>1,2</i>
			0310	Podatek od nieruchomości	12 235 400	6 786 483,11	55,5	1,2
			0320	Podatek rolny	1 100	683,20	62,1	1,3
			0330	Podatek leśny	10 000	6 695,70	67,0	1,0
			0340	Podatek od środków transportowych	61 000	40 372,00	66,2	1,1
			0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	1 000	5 276,04	527,6	38,2
		75616	0910	Odsetki	0	18 981,34		144,7
				<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>	<i>765 950</i>	<i>680 765</i>	<i>88,9</i>	<i>1,3</i>
			0310	Podatek od nieruchomości	360 000	281 009,52	78,1	1,1
			0320	Podatek rolny	80 000	52 011,87	65,0	1,1
			0330	Podatek leśny	11 000	6 630,66	60,3	1,1
			0340	Podatek od środków transportowych	111 000	63 746,65	57,4	1,4
			0360	Podatek od spadków i darowizn	5 950	58 319,20	980,2	22,4
			0370	Podatek od posiadania psów	4 000	4 120,00	103,0	0,7
			0430	Wpływy z opłaty targowej	135 000	76 774,00	56,9	1,0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	0,00	0,0	
			0500	Pod. od czynności cywilnoprawnych	58 000	123 650,90	213,2	2,1
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	984,90		1,8
			0910	Odsetki	0	5 211,64		1,4
			0920	Pozostałe odsetki	0	0,00		
		75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0	8 306,00		0,9
				<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>181 885</i>	<i>129 625,62</i>	<i>71,3</i>	<i>1,1</i>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	986,99		
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	18 132,68	90,7	1,8
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 885	21 709,13	99,2	1,1
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	82 432,76	63,4	1,0
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	6 033,27	60,3	3,3
			0920	Pozostałe odsetki	0	330,79		1,7
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 151 384	6 119 492,06	118,8	2,8
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 001 384	2 434 136,00	48,7	1,2
			0020	Pod. dochod. od osób prawnych	150 000	3 685 356,06	2 456,9	21,8
8.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 251 527	3 923 464,29	62,8	1,1
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 108 088	3 758 824,00	61,5	1,1
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 108 088	3 758 824,00	61,5	1,1
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	142 920,29	142,9	0,9
			0920	Pozostałe odsetki	100 000	142 920,29	142,9	0,9
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 439	21 720,00	50,0	1,5
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 439	21 720,00	50,0	1,5
9.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	264 193	148 000,90	56,0	1,4
		80101		Szkoły podstawowe	51 115	22 822,00	44,6	3,4
			0830	Wpływy z usług	0	1 752,00		0,8
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 070	21 070,00	100,0	4,6
			8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	30 045	0,00	0,0	-
		80104		Przedszkola	181 006	116 198,90	64,2	1,2
			0830	Wpływy z usług	170 000	116 198,90	68,4	1,2
			8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	11 006	0	0,0	-
		80110		Gimnazja	13 072	8 980	68,7	1,1
			0830	Wpływy z usług	3 340	8 980	268,9	1,1
			8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	9 732	0	0,0	-
		80195		Pozostała działalność	19 000	0		-
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 000	0		-
10.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 671 257	1 782 078,19	48,5	1,3
		85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 102 254	1 490 344,84	48,0	1,3
			0920	Pozostałe odsetki	0	155,16		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 073,28		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 099 754	1 487 483,00	48,0	1,3

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 500	0,00	0,0	
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 000	1 633,40	163,3	
		85213		Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 714	5 856,00	50,0	1,3
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 714	5 856,00	50,0	1,3
		85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 940	100 825,00	42,2	1,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57 666	26 837,00	46,5	1,1
		85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 274	73 988,00	40,8	1,0
				Ośrodki pomocy społecznej	192 391	105 175,00	54,7	1,0
		85228	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 391	105 175,00	54,7	1,0
				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 086	14 222,35	52,5	1,0
			0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000	2 096,90	52,4	1,1
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 086	12 125,00	52,5	1,0
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,45	-	-
		85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 284	2 284,00	100,0	-
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 284	2 284,00	100,0	-
		85295		Pozostała działalność	96 588	63 371,00	65,6	0,9
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	40,00	-	-
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 588	63 331,00	65,6	0,9
11.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160 344	112 401,80	70,1	1,1
		85401		Świetlice szkolne	140 000	92 057,80	65,8	1,0
			0830	Wpływy z usług	140 000	92 057,80	65,8	1,0
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	20 344	20 344,00	100,0	1,9
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 344	20 344,00	100,0	1,9
12.	900			GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	28 370	0,00	0,0	0,0
		90002		Gospodarka odpadami	12 370	0,00		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 370	0,00	0,0	-
		90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000	0,00		
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	16 000	0,00	-	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
13.	921	92113	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW. <i>Centra kultury i sztuki</i> <i>Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące</i> <i>realizowane na podst umów między j.s.t.</i>	3 500 3 500 3 500	2 000,00 2 000,00 2 000,00	57,1 57,1 57,1	0,6 0,6 0,6
				Razem dochody	29 363 793	19 993 870,88	68,09	1,4

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

*Załącznik Nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i
Gminy za I półrocze 2007 roku*

*Załącznik Nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i
Gminy za I półrocze 2007 roku*

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 195 921	1 903 875,87	45,4	1,1	4 140 521	1 903 876	2 641 760	1 337 167	487 245,00	212 746,71	0	0	0	0	0	0	55 400	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 795	48 370,00	53,9	1,0	89 795	48 370	75 060	40 432	14 735	7 938								
	75022	Rady gmin	125 000	52 431,55	41,9	0,9	125 000	52 431,55												
	75023	Urzędy gmin	3 386 151	1 573 181,48	46,5	1,1	3 330 751	1 573 181,48	2 264 000	1 157 224,65	416 000,00	186 498,64							55 400	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	46 794,37	39,0	0,6	120 000	46 794,37	10 000,00	2 302,00										
	75095	Pozostała działalność	474 975	183 098,47	38,5	1,0	474 975	183 098,47	292 700	137 207,86	56 510,00	18 310,07								
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 969	558,73	28,4	1,0	1 969	558,73	1 646	558,73	323,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 969	558,73	28,4	1,0	1 969	558,73	1 646	558,73	323,00	0,00								
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	343 725	132 047,71	38,4	0,4	263 725	132 047,71	101 980	54 510,10	15 200,00	7 102,71	1 250	1 250,00	0	0,00	0,00	0,00	80 000	0,00
	75412	Ochotnicze staże pożarne	253 040	91 920,89	36,3	0,4	173 040,00	91 920,89	47 500	24 450,34	4 500,00	2 100,65							80 000	0,00
	75414	Obrona cywilna	20 000	1 250,00	6,3	0,2	20 000	1 250,00					1 250	1 250,00						
	75495	Pozostała działalność	70 685	38 876,82	55,0	1,2	70 685	38 876,82	54 480	30 059,76	10 700,00	5 002,06								0,00
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	96 950	52 890,32	54,6	1,0	9 790	52 890,32	32 180	20 144,90	3 170,00	2 927	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 950	52 890,32	54,6	1,0	96 950	52 890,32	32 180	20 144,90	3 170,00	2 923,66								
10	757	OBSŁUGA DŁUGU	100 000	45 666,41	45,7	1,5	100 000	45 666,41	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	100 000	45 666,41	0,00	0,00	0	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	100 000	45 666,41	45,7	1,5	100 000	45 666,41							100 000	45 666,41				
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 616 019	673 011,00	41,6	1,5	1 616 019	673 011,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	270 000	0,00	0,0		270 000	0,00												
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 346 019	673 011,00	50,0	0,4	1 346 019	673 011,00												
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11580252	5781200,86	49,92	0,9	11508528	5781200,86	7556774	3894506,29	1 458 906,00	730 103,45	20000	20000	0	0	0,00	0,00	71724	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 160 365	2 538 574,00	49,2	1,0	5 144 261	2 538 574,00	3 454 993	1 784 803,43	675 647,00	338 579,81							16 104	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 512	63 192,17	44,3	1,0	142 512	63 192,17	100 014	45 515,43	18 918,00	7 943,03								
	80104	Przedszkola	2 157 552	1 112 407,61	51,6	1,1	2 147 670	1 112 407,61	1 407 758	755 771,10	262 909,00	139 102,20							9 882	
	80110	Gimnazja	3 022 491	1 542 531,21	51,0	0,7	2 976 753	1 542 531,21	2 061 230	1 067 384,82	410 334,00	203 037,06							45 738	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	319 431	165 965,48	52,0	1,1	319 431	165 965,48	73 733	35 785,54	12 955,00	5 774,12								
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	569 595	263 829,75	46,3	1,0	569 595	263 829,75	424 510	199 319,97	75 903,00	34 627,23								
	80130	Szkoły zawodowe	20 000	20 000,00	100,0	1,0	20 000	20 000,00					20 000	20 000,00						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 540	20 820,64	38,9	2,3	53 540	20 820,64	11 426	5 926,00	2 240,00	1 040,00								
	80195	Pozostała działalność	134 766	53 880,00	40,0	1,3	134 766	53 880,00	23 110	0,00										
13	851	OCHRONA ZDROWIA	360 467	101 848,61	28,3	0,8	293 467	101 849	40 000	14 884	0	0	163 800	66 400	0	0	0	0	67 000	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	152 400	66 400,00	43,6	1,1	132 400	66 400,00					132 400	66 400,00					20 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000	0,00	0,0		20 000	0,00	5 000	0,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 667	35 448,61	30,4	0,6	109 667	35 448,61	35 000	14 884,06									7 000	
	85195	Pozostała działalność	71 400	0,00	0,0		3 000	0,00					31 400	0,00					40 000	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 748 641	2 051 425,55	43,2	3,0	4 748 641	2 051 425,55	429 994	211 554,79	124 077,00	56 105,84	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	8 093,37	27,0	3,7	30 000	8 093,37												
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 754	1 346 418,47	43,4	1,3	3 100 754	1 346 418,47	46 872	17 286,39	36 816,00	14 646,26								
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11 714	2 845,24	24,3	1,1	11 714	2 845,24			11 714,00	2 845,24								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	662 442	256 257,37	38,7	1,0	662 442	256 257,37			3 000,00	0,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	268 840	126 920,05	47,2	1,1	268 840	126 920,05	19 826	10 313,83	3 945,00	2 064,73								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	391 454	198 916,54	50,8	1,0	391 454	198 916,54	291 333	152 283,24	56 279,00	30 477,14								
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	10 000	0,00	0,0		10 000	0,00	10 000	0,00										
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 546	39 593,80	48,6	1,0	81 546	39 593,80	61 963	31 671,33	12 323,00	6 072,47								
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 284	1 784,00	78,1		2 284	1 784,00												
	85295	Pozostała działalność	189 607	70 596,71	37,2	0,6	189 607	70 596,71												
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000	17 500,00	64,8	2,5	27 000	17 500,00	0	0,00	0,00	0,00	25 000	17 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	27 000	17 500,00	64,8	2,5	27 000	17 500,00					25 000	17 500,00						0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	613 388	321 405,62	52,4	1,0	613 388	321 405,62	263 251	138 569,91	52 097,00	25 185,37	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85401	Świetlice szkolne	536 744	293 738,56	54,7	1,0	536 744	293 738,56	263 251	138 569,91	52 097,00	25 185,37								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 344	27 667,06	36,7	1,0	75 344	27 667,06												
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300	0,00	0,0		1 300	0,00												
16	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 982 666	826 755,69	41,7	1,0	1 698 370	826 755,69	7 200	0,00	500,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	284 296	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550 796	246 386,66	44,7	0,9	535 000	246 386,66	2 500	0,00	500,00	0,00							15 796	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	244 870	0,00	0,0		12 370	0,00											232 500	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	635 000	304 966,95	48,0	0,9	635 000	304 966,95												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 000	248 217,36	64,3	1,0	366 000	248 217,36	4 700	0,00									20 000	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	16 000	0,00	0,0		0	0,00											16 000	0,00
	90095	Pozostała działalność	150 000	27 184,72	18,1	0,8	150 000	27 184,72												
17	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 179 500	509 830,85	43,2	0,9	1 173 644	509 830,85	0	0,00	0,00	0,00	984 500	503 300,00	0	0,00	0,00	0,00	5 856	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	805 500	328 900,00	40,8	0,9	799 644	328 900,00					665 500	328 900,00					5 856	
	92116	Biblioteki	325 000	162 400,00	50,0	1,0	325 000	162 400,00					305 000	160 400,00						
	92195	Pozostała działalność	49 000	18 530,85	37,8	0,5	49 000	18 530,85					14 000	14 000,00						
18	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	510 000	250 545,91	49,1	0,9	510 000	250 545,91	7 200	1 199,50	0,00	0,00	490 000	247 500,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	510 000	250 545,91	49,1	0,9	510 000	250 545,91	7 200	1 199,50			490 000	247 500,00						
		OGÓŁEM	30 657 707	13 351 483,46	43,6	0,8	29 533 526	13 251 699,46	11 149 685	5 690 894,46	2 149 018	1 036 685,66	1 800 550	897 562,03	100 000	45 666,41	0	0	1 113 181	99 784,00

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Południowym Połańcu	157 000	0,00	0	600	60016
2	Budowa chodnika łączącego ul. Sportową z ul. Reymonta w Połańcu	60 000	0,00	0	600	60016
3	Nawierzchnia betonowa na placu manewrowym PKS	23 905	0,00	0	600	60016
	Razem dział 600	240 905	0			
4	Zakup gruntów	300 000	99 784,00	33,26	700	70005
5	Budowa domu wiejskiego w Brzozowej	8 000	0,00	0	700	70095
	Razem dział 700	308 000	99 784,00	0		
6	Zakup kasy fiskalnej	5 400	0,00	0	750	75023
7	Zakup sprzętu komputerowego	30 000	0,00	0	750	75023
8	Centrala telefoniczna	20 000	0,00	0	750	75023
	Razem dział 750	55 400	0,00	0		
9	OSP Ruszcza budowa pojazdów do garaży oraz wykonanie instalacji elektrycznych w garażach	65 000	0,00	0	754	75412
10	Budowa strażnicy OSP w Rudnikach	15 000	0,00	0	754	75412
	Razem dział 754	80 000	0,00	0		
11	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu	16 104	0,00	0	801	80101
12	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu	9 882	0,00	0	801	80104
13	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu	15 738	0,00	0	801	80110
14	Montaż piłkochwyłów oraz wykonanie dodatkowego wejścia przy bioskach szkolnych przy Gimnazjum w Połańcu oraz zakup i montaż materiałów zabezpieczających konstrukcję do koszykówki	30 000	0,00	0	801	80110
	Razem dział 801	71 724	0,00	0		
15	Dofinansowanie zakupu wyposażenia gabinetu stomatologicznego	20 000	0,00	0	851	85121
16	Zakup urządzenia do ćwiczeń Atlas	7 000	0,00	0	851	85154
17	Zakup sprzętu i modernizacja Szpitala w Staszowie	40 000	0,00	0	851	85195
	Razem dział 851	67 000	0,0	0		
18	3 odcinki kanalizacji deszczowej na placu PKS	15 796	0,00	0	900	90001
19	Budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania wysypiska śmieci w Luszycy - podniesienie wałów	232 500	0,00	0	900	90002

20	<i>Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie</i>	20 000	0,00	0	900	90015
21	<i>Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy</i>	16 000	0,00	0	900	90078
	Razem dział 900	284 296	0	0		
22	<i>Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu</i>	5 856	0	0	921	92113
	Razem dział 921	5 856	0	0		
	Ogółem wydatki inwestycyjne	1 113 181	99 784,00	8,96		

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe za I półrocze 2007 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Remont dróg powiatowych po zimie	100 500	55 000,00	54,73	600	60014
2	Remont dróg po zimie	100 000	100 000,00	100	600	60016
3	Remont chodników i parkingów	516 000	0,00	0	600	60016
4	Pozostałe remonty dróg gminnych	329 600	8 003,01	2,43	600	60016
5	Droga gminna w Zdzieciach Nowych Nr I/40	80 400	0,00	0	600	60016
	Razem dział 600	1 126 500	163 003,01	14,47		
6	Remont lokali	36 000	12 178,80	33,83	700	70095
	Razem dział 700	36 000	12 178,80	33,83		
7	Remonty w budynku UMiG	10 000	421,00	4,21	750	75023
	Razem dział 750	10 000	421,00	4,21		
8	Remonty OSP	3 500	488,00	13,94	754	75412
	Razem dział 754	3 500	488,00	13,94		
9	Remonty w szkołach podstawowych	55 000	0,00	0	801	80101
10	Remonty w przedszkolach	24 000	0,00	0	801	80104
11	Remonty w gimnazjach	34 000	0,00	0	801	80110
12	Remont gimbusa	5 000	183,00	3,66	801	80113
	Razem dział 801	118 000	183,00	0,16		
13	Remont sprzętu w OPS	500	0,00	0	852	85219
	Razem dział 852	500	0,00	0		
14	Remont świetlicy szkolnej	2 000	0,00	0	854	85401
	Razem dział 854	2 000	0	0		
15	Utrzymanie instalacji ulicznej	65 000	52 314,28	80,48	900	90015
16	Remont oświetlenia ulicznego w gminie	30 000	1 114,97	3,72	900	90015
	Razem dział 900	95 000	53 429,25			
17	Remont biblioteki filia w Ruszczy	18 000	0	0	921	92116
	Razem dział 921	18 000	0	0		
	Ogółem wydatki remontowe	1 409 500	229 703,06	16,3		

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2007 roku

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 586 810	3 006 155,40	189
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	220 000		
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych			
6.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		2 164 711	
Razem przychody			1 806 810	5 170 866,40	286
Rozchody					
1.	922	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	512 896	260 328,00	51
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty			
Razem rozchody			512 896	260 328,00	51

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
							Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Plan na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Plan na 2007	Wykonanie za I półr. 2007	Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007	Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007	Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007	Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	2010	16 351	16 350,60												
		4210			321	0,00	321	0,00								
		4430			16 030	16 030,00	16 030	16 030,00								
			16 351	16 350,60	16 351	16 030,00	16 351	16 030,00								
750	75011	2010	89 795	48 370,00												0
		4010			75 060	40 432,00	75 060	40 432,00	75 060	40 432,00						
		4110			12 900	6 951,00	12 900	6 951,00			12 900	6 951,00				
		4120			1 835	987,00	1 835	987,00			1 835	987,00				
			89 795	48 370,00	89 795	48 370	89 795	48 370,00	75 060	40 432,00	14 735	7 938,00		0		0
751	75101	2010	1 969	984,00												0
		4110			283	0	283				283	0				
		4120			40	0	40				40	0				
		4170			1 646	558,73	1 646	558,73	1 646	558,73						
			1 969	984,00	1 969	558,73	1 969	558,73	1 646	558,73	323	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 099 754	1 487 483,00												
		3020			100		100									
		3110			2 981 520	1 305 418,52	2 981 520	1 305 418,52								
		4010			40 499	13 433,20	40 499	13 433,20	40 499	13 433,20						
		4040			2 373	2 372,19	2 373	2 372,19	2 373	2 372,19						

		4110			35 766	14 255,36	35 766	14 255,36			35 766	14 255,36				
		4120			1 050	390,90	1 050	390,90			1 050	390,90				
		4170			4 000	1 481,00	4 000	1 481,00	4 000	1 481,00						
		4210			6 106	254,00	6 106	254,00								
		4300			15 000	3 052,49	15 000	3 052,49								
		4410			1 000	72,20	1 000	72,20								
		4440			2 340	1 800,00	2 340	1 800,00								
		4700			1 000	400,00	1 000	400,00								
		4740			4 000	0,00	4 000	0,00								
		4750			5 000	2 966,41	5 000	2 966,41								
				3 099 754	1 487 483,00	3 099 754	1 345 896,27	3 099 754	1 345 896,27	46 872	17 286,39	36 816	14 646,26		0	0
	85213	2010	11 714	5 856,00												
		4130			11 714	2 845,24	11 714	2 845,24				11 714	2 845,24			
			11 714	5 856,00	11 714	2 845,24	11 714	2 845,24	0	0	11 714	2 845,24		0	0	
	85214	2010	57 666	26 837,00												
		3110			57 666	25 607,40	57 666	25 607,40								
			57 666	26 837,00	57 666	25 607,40	57 666	25 607,40	0	0	0	0		0	0	
	85228	2010	23 086	12 125												
		4010			17 214	8 221,50	17 214	8 221,50	17 027	8 221,50						
		4040			1 391	1 390,90	1 391	1 390,90	1 578	1 390,90						
		4110			3 245	1 676,39	3 245	1 676,39			3 245	1 676,39				
		4120			456	235,50	456	235,50			456	235,50				
		4440			780	600,00	780	600,00								
			23 086	12 125	23 086	12 124,29	23 086	12 124,29	18 605	9 612,40	3 701	1 911,89		0	0	
	85278	2010	2 284	2 284,00												
		3110			2 284	1 784,00	2 284	1 784,00								
			2 284	2 284,00	2 284	1 784,00	2 284	1 784	0	0	0	0				
	OGÓŁEM		3 302 619	1 600 289,60	3 302 619	1 453 215,93	3 302 619	1 453 215,93	142 183	67 889,52	67 289	27 341,39	0	0	0	0

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

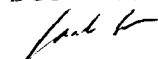
Załącznik Nr 7
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i
Gminy za I półrocze 2007 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2007 roku.

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego:													
									Wydatki bieżące		w tym:										Wydatki majątkowe	
			Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007	%	Plan na 2007	Wyk. za I półrocze 2007	%			Plan na 2007	Wyk. za I półrocze 2007	wynagrodze- nia		pochodne od wynagro- dzeń		dotacje		wydatki na obsługę długu (odsetki)			
									Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007			Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007	Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007	Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007	Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007	Plan na 2007	Wyk. za I półr. 2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600	60014	2320	36 500	27 500	75,3	116 000	41 612,03	35,9	116 000	41 612,03					116 000	41 612,03						
600	60014	4270				73 000	55 000	75,3	73 000	55 000,00												
754	75414	2320				1 250	1 250	100	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00						
801	80130	2320				20 000	20 000	100	20 000	20 000,00					20 000	20 000,00						
851	85195	2320				31 400	0	0,0	31 400	0,00					31 400	0,00						0
851	85195	6300				40 000															40 000	
921	92113	2320	3 500	2 000	57,1																	
			40 000	29 500	73,8	281 650	117 862,03	41,8	241 650	117 862,03	0	0	0	0	168 650	62 862,03	0	0	0	0	40 000	0

BURMISTRZ

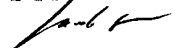

Jacek Tarnowski

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
za I półrocze 2007 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1.	801 80101	Szkoły podstawowe	9 000	7 570,44	84,1	9 000	4 010,04	44,6
2.	801 80104	Przedszkola	1 500	2 522,00	168,1	1 500	352,00	23,5
3.	801 80110	Gimnazja	6 000	15 217,06	253,6	6 000	2 057,67	34,3
4.	801 80114	ZEAOiW	1 440	2 863,32	198,8	1 440	731,34	50,8
5.	921 92195	Urząd Miasta i Gminy	13 200	13 200	100,0	13 200	13.200	100,0
		RAZEM	31 140	41 372,82	132,9	31 140	7 151,05	23,0

BURMISTRZ



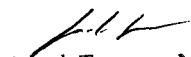
Jacek Tarnowski

Dotacje udzielone z budżetu za I półrocze 2007 roku.

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3 500	2 000,00	57,14
1	921	92113	<i>Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu</i>	3 500	2 000,00	57,14
			Instytucje kultury	967 000	487 300,00	50,39
2	921	92113	<i>Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu</i>	662 000,00	326 900,00	49,38
3	921	92116	<i>Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu</i>	305 000,00	160 400,00	52,59
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	132 400	66 400,00	50,15
4	851	85121	<i>Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu</i>	132 400	66 400,00	50,15
			Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	529 000	279 000,00	52,74
5	853	85311	<i>Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu</i>	15 000,00	7 500,00	50
6	853	85311	<i>Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie</i>	10 000,00	10 000,00	100
7	921	92195	<i>Towarzystwo Kościuszkowskie</i>	14 000,00	14 000,00	100
8	926	92605	<i>LKS "Delfin"</i>	70 000,00	35 000,00	50
9	926	92605	<i>MKS "Czarni"</i>	215 000,00	107 500,00	50
10	926	92605	<i>Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu</i>	200 000,00	100 000,00	50
11	926	92605	<i>UKS "Olimpek"</i>	5 000,00	5 000,00	100
			Razem dotacje	1 631 900,00	834 700,00	51,15

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2007 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	STAN ŚRODKÓW NA 1.01.2007 r.		1 631 150	1 631 149,62	100
II.	PRZYCHODY				
1.	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z U.W	0690	2 234 000	1 770 260,37	79,2
2.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane z WIOŚ	0690	983		
	RAZEM PRZYCHODY		2 234 983	1 770 260,37	79,2
	RAZEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA		3 866 133	3 401 409,99	88,0
III.	WYDATKI				
1.	<i>Realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej</i>				
	- PB budowy infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe w Połańcu pomiędzy ulicami: Żapniowską, Sosnową i Witosa	4300	32 000		
	-Koszty przygotowania zadań związanych z ochroną środowiska	4300	64 000		
	-PB przepompowni wód w Rybitwach i w Łęgu	4300	100 000		
	-Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście	4300	150 000	54 816,07	36,5
	-Konserwacja i remont sieci KD	4270	60 000	13 880,17	23,1
	-Ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	4270	500 000		
	-Budowa infrastruktury technicznej na Osiedlu Południe w Połańcu pomiędzy ul. Żapniowską, Widokową, Sosnową, Witosa	6110	20 000		
2.	<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gosp. wykorzystania oraz skład. odpadów</i>				
	- Gospodarka odpadami - zakup koszy i kontenerów	4210	30 000		
	- Gospodarka odpadami - remont koszy i kontenerów	4270	20 000		
	- Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	4300	50 000	10 334,06	20,7
	- Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków osób fizycznych	4300	12 370		
	- 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 urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory "Chańcza" do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły.	6110	150 000		
	- Budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania - wysypiska śmieci w Luszycy - podniesienie wałów	6110	450 000		
3.	Sanitacja Gminy	4300	158 983	2 221,66	1,4
4.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	2960	900 000		
	RAZEM WYDATKI		2 697 353	81 251,96	3,0
	Stan środków na koniec 30.06.2007 roku		1 168 780,00	3 320 158,03	

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczyńska 3, tel. (0-15) 885-00-05
woj. świętokrzyskie
-830036519-

URZĄD MIASTA I GMINY
W POŁAŃCU
4971

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy za I półrocze 2007 roku

Połaniec 2007-06-30

URZĄD MIASTA I GMINY
W POŁAŃCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ – PRZYCHODNI ZDROWIA W POŁAŃCU
Na dzień 30.06.2007**

DOCHODY:

LP	N A Z W A	Plan na 2007 rok	Wykonanie Na 30.06.2007rok	% wyk.
I.	<u>Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej</u>	1 165 785,42	553 565,77	47,48
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	991 215,42	481 091,73	48,53
	a/ POZ	736 583,88	377 176,73	
	b/ Stomatologia	141 760,58	68 186,08	
	c/ Ginekologia	63 390,04	21 898,52	
	d/ Rehabilitacja	49 480,92	13 830,40	
	2. Sprzedaż usług medycznych	42 170,00	11 756,80	27,88
	a/ Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym		7 986,00	
	b/ Sprzedaż usług medycznych pracodawcom/ badania profil. Badania USG i inne/		3 620,80	
	c/ Sprzedaż usług pomocy doraźnej.		150,00	
	3. Sprzedaż usług medycznych /Realizacja programu zdrowotnego- UMiG dotacja/	132 400,00	60 717,24	45,85
			60 717,24	
II.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności nie medycznej</u>	3 840,00	2 594,18	67,55
	a/ wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	3 840,00	2 594,18	
III.	<u>Przychody finansowe /% kapitalizacji/</u>	870,00		
IV.	Przychody operacyjne		0,14	
	Ogółem planowane przychody	1 170 495,42	556 160,09	47,51

Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Biuro Obsługi Interesantów

Wpłynęło dnia 2007-07-24
Nr 2183

KOSZTY RODZAJOWE

	<i>N A Z W A</i>	<i>Plan na 2007r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2007r</i>	<i>% wyk. planu</i>
401	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	92 585,00	40 424,31	43,66
	1. Leki i materiały medyczne	15 059,00	7 938,72	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	4 061,00	4 403,58	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	15 867,00	8 129,06	
	4. Pozostałe materiały	1 318,00	278,85	
	5. Zużycie energii cieplnej	29 345,00	14 753,96	
	6. Zużycie energii elektrycznej	11 235,00	3 693,13	
	7. Pozostałe koszty / woda, ścieki,/	15 700,00	1 227,01	
402	<i>Usługi obce</i>	153 086,00	62 015,42	40,51
	1. Usługi medyczne obce	83 200,00	31 877,16	
	2. Usługi transportowe	47 400,00	20 260,16	
	3. Usługi remontowe	1 986,00	724,20	
	4. Pozostałe usługi / konser. za monitorowanie, usł. infor./	20 500,00	9 153,90	
403	<i>Podatki i opłaty</i>	4 079,92	3 121,00	76,49
	1 Podatek od nieruchomości	3 121,00	3 121,00	
	2 Inne podatki	958,92	-	
404	<i>Wynagrodzenia</i>	735 868,20	354 256,95	48,14
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	685 468,20	342 457,95	
	2. Wynagrodzenia t tyt. umów zlecenia	32 400,00	11 799,00	
	3. Inne wynagrodzenia	18 000,00	-	
405	<i>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</i>	157 946,08	80 140,91	50,73
	1. Składki ZUS	137 299,28	67 709,75	
	2. Odpis na ZFSS	19 310,40	10 091,16	
	3. Szkolenia pracowników i świadcz. związ z bhp/	800,00	2 340,00	

408	Amortyzacja	13 610,22	8 090,81	59,45
	1. Amortyzacja środków trwałych	12 427,66	7 798,01	
	2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych	1182,56	292,80	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	13 320,00	7 201,24	54,06
	1. Podróże służbowe	720,00	803,21	
	2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	9 200,00	4134,00	
	3. Składki członkowskie	600,00	616,80	
	4. Inne koszty /prowizje bankowe, rycz..za samoch./	2 800,00	1 647,23	
	O G Ó Ł E M :	1 170 495,42	555 250,64	47,44

Dochody ogółem: 556 160,09

Koszty ogółem: 555 250,64

Wynik Finansowy: 909,45

Sporządził : Jadwiga Nizialek

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Przychodni Zdrowia w Puławcu
lek. med. Jadwiga Regulska-Domańska

.....
/podpis dyrektora/

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA
SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu
na dzień 30.06.2007r.**

Lp.	Konto	Nazwa Konta	Kwota należ. na dzień 30.06.2007r	Kwota zobowi. na dzień 30.06.2007r
1.	200 – 001 200 - 008	NFZ Kielce Łubnice Niepubliczny ZOZ	88 491,24 275,00	
2.	201 – 019	Kielce Związek Pracodawc.		360,00
3.	222	Rorachunki z Urzęd. Skarb.		4 041,00
4.	223	Rozl. z Urz. Skarb. „ Vat”		61,82
5.	225	Rozrachunki z ZUS		23 929,61
6.	230	Rozr. z tyt. wynagrodz.		304,60
7.	234	Rozrachunki z pracownikami	703,04	223,67
8.	249 – 03 249 ZFSS	Pozost.rozrachun.	4 490,00	3 850,00
9.	OGÓŁEM:		93 959,28	32 770,70

Informacja dodatkowa: SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Sporządził : Jadwiga Nizialek

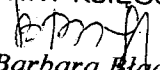
DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego ZOZ
Przychodni Zdrowia w Połańcu
lek. med. Jadwiga Regulska-Domagata

**z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Połańcu za I półrocze 2007 roku.**

LP	Treść	Plan na 2007	Wykonanie za I półrocze 2007	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	312.000,00	163.525,59	52,41
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połanec	305.000,00	159.600,00	52,33
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	###
3.	Przychody z usług własnych:	5.600,00	3.208,69	57,30
	usługi kserograficzne i drukar.	4.000,00	2.533,03	63,33
	Wydruki komputerowe	1.000,00	638,77	63,88
	- pozostałe usługi	600,00	36,89	6,15
4.	Kapitalizacja odsetek	400,00	0,00	0,00
	Darowizny książek	1.000,00	716,90	71,69
B.	Koszty działalności bieżącej	312.000,00	156.096,12	50,03
I.	Zużycie materiałów i energii:	46.400,00	20.364,37	43,89
1.	Zakup książek dla czytelników:	19.000,00	8.932,23	47,01
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	11.000,00	5.218,60	47,44
	MGBP – oddział dla dzieci	4.000,00	2.624,63	65,62
	Filia Ruszcza	4.000,00	1.089,00	27,23
2.	- Przewodn.Bibliot.aktualizacje	1.500,00	690,53	46,04
3.	zakup prasy dla czytelników:	6.000,00	2.535,86	42,26
	MGBP Połanec	5.200,00	2.336,99	44,94
	Filia Ruszcza	800,00	198,87	24,86
4.	Energia elektryczna:	3.500,00	1.658,06	47,37
5.	Energia ciepła:	6.000,00	3.591,56	59,86
6.	Woda i ścieki:	600,00	0,00	0,00
7.	Materiały do ksero i wydruków	2.000,00	366,00	18,30
8.	Zakup wyposażenia	2.000,00	370,01	18,50
9.	Środki czystości	800,00	82,00	10,25
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	2.500,00	1.395,90	55,84
11.	Materiały do napraw i remontów	1.500,00	45,00	3,00
12.	Inne, np.nagrody za udział w konkursach	1.000,00	697,22	69,72
II.	Usługi obce:	10.800,00	4.780,18	44,26
1.	Prowizje bankowe	1.200,00	526,68	43,89
2.	Konserwacja sprzętu	2.200,00	463,60	21,07
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.036,54	51,83
4.	Usługi pocztowe	500,00	232,80	46,56

	Konserwacja sprzętu p.poz.	500,00	442,98	88,60
5.	Usługi internetowe	2.000,00	925,46	46,27
6.	Opłaty abonamentowe	400,00	232,80	58,20
7.	Sprzątanie Filii Ruszcza	2.000,00	919,32	45,97
III.	Wynagrodzenia	199.000,00	103.158,37	51,84
1.	Wynagrodzenia osobowe	198.000,00	103.158,37	52,10
2.	Umowy zlecenia	1.000,00	0,00	0,00
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad	48.700,00	23.658,90	48,58
1.	Składki ZUS	35.600,00	18.178,96	51,06
2.	Składki na FP	4.800,00	2.466,14	51,38
3.	Świadczenia urlopowe	6.500,00	2.413,80	37,14
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	500,00	0,00	0,00
5.	Szkolenia pracowników	800,00	222,00	27,75
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	500,00	378,00	75,60
V.	Podatki i opłaty	2.500,00	1.857,00	74,28
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2.300,00	1.713,00	74,48
2.	Podatek od nieruchomości	200,00	144,00	72,00
VI.	Amortyzacja	4.000,00	2.055,00	51,38
VII.	Pozostałe koszty	600,00	222,30	37,05
1.	Delegacje służbowe	600,00	222,30	37,05

GŁÓWNY KSIEGOWY


Barbara Bład

DYREKTOR


mgr Renata Wójtowicz

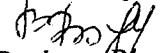
Zestawienie

stanu należności i zobowiązań Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połancu
na dzień 30 czerwca 2007 roku.

Treść należności lub zobowiązań	Należności	Zobowiązania
Z tytułu dostaw i usług	187,41	6.902,04
Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	144.609,78	9.454,86
Inne	1.530,-	1.310,-
Razem	146.327,19	17.666,90

Należności i zobowiązania wymagalne nie występują.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Bład

wz. Dyrektora
Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Połancu

Dorota Reguła

Wpłynęło dn. 3.7.2007
Nr. 5053

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki

w Połańcu za 2007 rok.

LP	Treść	Plan na 2007	Wykonanie za rok 2007	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	833.500,00	736.383,25	88,35
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	650.000,00	650.000,00	100,00
2.	Dotacja Starostwa Pow. w Staszowie	3.500,00	3.500,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych:	170.000,00	80.098,08	47,12
4.	Pozostałe przychody	10.000,00	2.785,17	27,85
B.	Koszty działalności bieżącej	833.500,00	438.487,01	52,61
I.	Zużycie materiałów i energii:	145.700,00	73.674,62	50,57
1.	Energia elektryczna:	35.000,00	17.818,27	50,91
2.	Energia cieplna	72.700,00	37.135,09	51,08
3.	Woda i ścieki	5.500,00	3.746,79	68,12
4.	Środki czystości	3.000,00	1.184,89	39,50
5.	Mat.do napraw i remontów	5.000,00	1.880,05	37,60
6.	Mat.do prac plastycznych	3.000,00	2.634,88	87,83
7.	Mat.do szycia strojów	1.000,00	218,04	21,80
8.	Mat.fotograficzne	500,00	25,40	5,08
9.	Zakup sprzętu i innego wyposażenia	5.000,00	3.220,26	64,41
10.	Mat.dekoracyjne	3.000,00	0,00	0,00
11.	Prasa fachowa	2.000,00	993,56	49,68
12.	Materiały biurowe	3.500,00	2.244,15	64,12
13.	Mat.i wyposaż.kółka plast.na Os.Pólnoc	500,00	0,00	0,00
15.	Paliwo do samochodu „ŻUK”	1.000,00	438,86	43,89
16.	Mat.do usług zleconych	5.000,00	2.134,38	42,69
II.	Usługi obce:	48.200,00	25.720,20	53,36
1.	Usługi transportowe	3.000,00	1.121,62	37,39
2.	Prowizje bankowe	2.000,00	1.116,93	55,85
3.	Organizacja imprez artystycznych	15.000,00	14.006,60	93,38

4.	Usługi telekomunikacyjne	6.000,00	2.630,84	43,85
5.	Usługi informatyczne	1000,00	231,54	23,15
6.	Naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu	2.000,00	710,00	35,50
7.	Usługi internetowe	700,00	348,00	49,71
8.	Opłaty pocztowe	500,00	499,25	99,85
9.	Wynajem kopii filmowych	10.000,00	3.477,61	34,78
10.	Pozostałe koszty usług obcych	5.000,00	1.216,21	24,32
11.	Drobne remonty	3.000,00	361,60	12,05
III.	Wynagrodzenia	492.000,00	265.265,40	53,92
1.	Wynagrodzenia osobowe	490.000,00	265.145,40	54,11
2.	Umowy zlecenia	2.000,00	120,00	6,00
IV.	Ubezpiecz. społeczne i inne świad	115.500,00	57.756,77	50,01
1.	Składki ZUS	84.000,00	41.811,67	49,78
2.	Składki na FP	12.000,00	5.849,97	48,75
3.	Świadczenia urlopowe	16.000,00	6.637,95	41,49
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	1.500,00	1.858,18	123,88
5.	Szkolenia pracowników	1.000,00	830,00	83
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	1.000,00	769,00	76,90
V.	Podatki i opłaty	11.100,00	8.812,55	79,39
1.	Ubezpieczenia majątkowe	4.000,00	2.041,50	51,04
2.	Opłaty na ZaiKS	300,00	234,83	78,28
3.	Opłaty licencyjne	1.500,00	1.409,22	93,95
4.	Ubezpiecz. Dzieci	200,00	85,00	42,50
5.	Podatek od nieruchomości	5.100,00	5.042,00	98,86
VI.	Amortyzacja	11.000,00	6.241,80	56,74
VII.	Pozostałe koszty	2.000,00	1.015,67	50,78
1.	Delegacje służbowe	2.000,00	1.015,67	50,78
2.	Inne koszty			
VIII	Rezerwa na nagrody jubileuszowe	8.000,00		0,00
	I odprawy emerytalne			

Połaniec, 30.07.2007r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Spychaj

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
Andrzej Gajewski

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

Zestawienie
stanu należności i zobowiązań Centrum Kultury i Sztuki w Połaniecu
na dzień 30 czerwca 2007 r.

Treść należności lub zobowiązań	Należności	Zobowiązania
Z tytułu dostaw i usług	13.257,61	2.450,55
Z tytułu podatków, dotacji, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	328.952,57	34.008,84
Inne	2.936,50	115,80
Razem:	345.146,68	36.575,19

Należności i zobowiązań brak.

GLÓWNY KSIĘGOWY


Anna Spychaj