

RADA MIEJSKA
w Połańcu

2014 -08- 12

**Rada Miejska
w Połańcu**

Zgodnie z przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014.

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2014 rok wynosiły 55 953 678 zł z czego dochody bieżące 49 356 455 zł i majątkowe 6 597 223 zł.

Budżet w ciągu półrocza zwiększył się o 11 284 319,15 zł w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie dotacji celowych	3 399 000,15 zł
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł	5 959 064 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów	509 690 zł
- zwiększenie podatku od nieruchomości	1 513 880 zł
- zwiększenie wpływów z innych lokalnych opłat	52 380 zł
- zmniejszenie subwencji	- 149 695 zł

Plan dochodów po zmianach wyniósł 67 237 997,15 zł i został zrealizowany na kwotę 28 961 786,01 zł t.j w 43,07 %, w tym w dochodach bieżących 51,10 %, w dochodach majątkowych 13,72 %.

Zaległości wobec Gminy na dzień 30 czerwca 2014 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S wyniosły 1 091 484,16 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 173 817,13 zł
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 67 637 zł
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 5 297,10 zł
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 212 449,79 zł
- pozostałe zaległości wynoszą 29 525,27 zł,
- należne na dzień 30 czerwca 2014 roku odsetki od zaległości wynoszą 96 570,73 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 506 187,14.

Zaległości w podatku od nieruchomości w części wynikają ze stosowania maksymalnych stawek w tym podatku. W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 545

upomnień na kwotę 74 380,89 zł, 118 wezwań do zapłaty na kwotę 797 950,57 zł, 9 tytułów wykonawczych na kwotę 16 057 zł oraz złożono 4 wnioski o wszczęcie egzekucji do komornika na kwotę 17 745,40 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2014 rok wynosiły 54 522 864 zł, z tego wydatki bieżące 38 404 680 zł, majątkowe 16 118 184 zł. W ciągu roku wzrosły o kwotę 11 811 574,15 zł. Na dzień 30.06.2014 roku plan wydatków to 66 334 438,15 zł.

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	66 333,31	8 400,00
Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa	1 387,00	56 989,00
Drogi publiczne gminne	16 000,00	- 1 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	325 610,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00	0
Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	101 000,00	42 030,00
Pozostała działalność (informatyka)	0	136 992,00
Urząd gminy	135 712,00	0
Promocja jst	26 000,00	35 000,00
Pozostała działalność (administracja publiczna)	226 500,00	0
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1,00	0
Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 329,00	0
Ochotnicze straże pożarne	0	320 000,00
Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa	36 000,00	0
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	400 000,00	0
Szkoły podstawowe	11 893,00	0
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 527,00	0
Przedszkola	627 548,00	0
Gimnazja	- 96 690,00	0
Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	6 705,00	0
Domy pomocy społecznej	35 753,00	
Wspieranie rodziny	93 160,00	0
Świadczenia rodzinne	1 800,00	0
Zasiłki i pomoc w naturze	118 217,00	0
Dodatki mieszkaniowe	2 388,03	0
Zasiłki stałe	12 767,00	

Ośrodki pomocy społecznej	4 570,00	0
Usługi opiekuńcze	26 500,00	0
Pozostała działalność (Pomoc społeczna)	69 479,81	0
Żłobki	113 100,00	885 980,00
Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 500,00	244 340,00
Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej)	320 277,00	0
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	86,00	0
Pomoc materialna dla uczniów	45 218,00	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0
Gospodarka odpadami	24 000,00	0
Oczyszczanie miast i wsi	- 162 589,00	0
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	44 100,00	- 30 000
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	- 392 000,00	
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	585 003,00	6 688 653,00
Centra kultury i sztuki	147 800,00	94 000,00
Biblioteki	82 640,00	0
Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 110,00	0
Pozostałe zadania w sporcie	36 930,00	36 525,00

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 25 052 398,25 zł, co stanowi 37,77 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 41 372 735,15 zł, co stanowi 62,37 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 22 452 682,48 zł co stanowi 54,27% planu.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00zł, oraz rezerwy celowe w wysokości 118 300 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 98 300 zł
- 2) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

67 965,54 zł

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 632,23 zł
- akcyza	66 333,31 zł

2. Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich **1 385,41 zł**

3. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę **394 905,31 zł**

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	394 905,31 zł
---	---------------

4. Transport i łączność **75 650,16 zł**

- drogi powiatowe	30 000,00 zł
- drogi gminne	31 256,08 zł
- pozostała działalność	14 394,08 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa **249 145,94 zł**

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	40 269,69 zł
- gospodarka lokalowa	208 876,25 zł

6. Działalność usługowa **42 784,71 zł**

- plany zagospodarowania przestrzennego	26 277,96 zł
- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	8 897,41 zł
- pozostała działalność	7 609,34 zł

7. Administracja publiczna **3 111 007,76 zł**

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	52 402,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	73 542,70 zł
- koszty działalności urzędu	2 462 155,04 zł
- promocja gminy	37 923,85 zł
- związki gmin	44 087,85 zł
- koszty grupy interwencyjnej	403 367,21 zł
- koszty związane z poborem opłat i podatków	13 827,00 zł
- diety sołtysów	14 478,00 zł
- pozostałe koszty	9 224,11 zł

8. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa **21 381,83 zł**

- prowadzenie ewidencji wyborców	1 052,83 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	20 329,00 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **338 152,65 zł**

- Ochotnicze Straże Pożarne	125 845,49 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	44 037,45 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	101 019,71 zł

- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 66 000,00 zł

10. Obsługa długu publicznego 75 489,41 zł

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów 75 489,41 zł

11. Różne rozliczenia 900 424,00 zł

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 900 424,00 zł

12. Oświata i wychowanie 9 282 553,98 zł

- szkoły podstawowe 3 657 163,31 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 79 108,81 zł
- przedszkola 2 381 034,22 zł
- gimnazja 2 095 131,93 zł
- dowożenie uczniów do szkół 204 965,63 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny 441 061,53 zł
- doksztalcanie nauczycieli 16 707,84 zł
- stołówki szkolne 322 269,71 zł
- pozostała działalność 85 111,00 zł

13. Ochrona zdrowia 154 333,69 zł

- lecznictwo ambulatoryjne 89 079,93 zł
- profilaktyka uzależnień 65 253,76 zł

14. Pomoc społeczna 2 878 228,90 zł

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 2 383,29 zł
- domy pomocy społecznej 68 055,99 zł
- rodziny zastępcze 794,62 zł
- wspieranie rodziny 29 805,94 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna 1 560 283,55 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 11 772,34 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 397 260,44 zł
- dodatki mieszkaniowe 86 168,37 zł
- zasiłki stałe 86 255,64 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 372 739,82 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 63 687,60 zł
- pozostała działalność 199 021,30 zł

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 196 568,15 zł

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 144 603,73 zł
- pozostała działalność 51 964,42 zł

16. Edukacyjna opieka wychowawcza 305 641,36 zł

- świetlice szkolne 208 468,92 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	38 536,40 zł
- pomoc materialna dla uczniów	58 636,04 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2 302 572,24 zł**

- gospodarka ściekowa	370 070,92 zł
- gospodarka odpadami	591 430,00 zł
- oczyszczanie miast i wsi	765 714,77 zł
- utrzymanie zieleni	70 426,60 zł
- oświetlenie ulic	344 012,80 zł
- pozostała działalność	160 917,15 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **961 119,91 zł**

- Centrum Kultury i Sztuki	722 640,00 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszcu	224 479,91 zł
- pozostałe koszty	14 000,00 zł

19. Kultura fizyczna i sport **1 093 371,53 zł**

- MKS „Czarni”	270 000,00 zł
- LKS „Delfin”	12 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	8 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	12 000,00 zł
- stypendia	20 883,00 zł
- pozostałe wydatki	16 883,03 zł
- pozostała działalność	10 100,85 zł
- wydatki OSiR – u	743 504,65 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 24 961 703 zł, co stanowi 37,63 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 2 599 715,77 zł, tj. w 10,41 %.

Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	<i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2009-2011) ETAP III</i>	578 651,57 zł
2.	<i>Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Kollątaja oraz Krakowskiej Dużej</i>	43 115,10
3.	<i>Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży wraz z przebudową sieci kablowej oświetleniowej</i>	561 102,23
4.	<i>Zakup gruntów</i>	275 814,00
5.	<i>Zakup samochodu dla WTZ</i>	244 278,00

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

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu pierwszego półrocza 2014 roku spłaciła 575 000 zł kredytów oraz 138 882,60 zł pożyczek. Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2014 roku wyniosło 3 836 894,60 zł tj. 5,71 % planowanych dochodów. Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz koszty obsługi długu, zachowano płynność finansową.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2014 roku jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1. Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec- ETAP I

Projekt zakończony

Projekt zakładał budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej, która stanowi miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjno-społecznym mieszkańców wsi objętych wnioskiem. Ponadto zakładano modernizację poprzez doposażenie istniejącego boiska w celu zwiększenia jego funkcjonalności oraz budowę nowego w celu rozwoju i uatrakcyjnienia życia kulturalnego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu:

- w miejscowości Zrębin - budowa boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie w sprzęt sportowy stały, małą architekturę oraz zieleni;
- w miejscowości Kamieniec - budowa świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie robót ziemnych wraz z przygotowaniem terenu, transport i montaż kontenerów, prace budowlane (roboty konstrukcyjne), wewnętrzne instalacje (elektryczna, wod-kan, wentylacja), przyłącza elektryczne, wodne i przykanaliki; wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie świetlicy wiejskiej; budowa piłkochwyłów;

2. Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec- ETAP II

Projekt zakończony

Projekt zakładał budowę, modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, które stanowią miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjno-społecznym mieszkańców wsi objętych wnioskiem. Ponadto zakładano doposażenie istniejących boisk w celu zwiększenia ich funkcjonalności oraz w celu rozwoju i uatrakcyjnienia życia kulturalnego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenia atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu:

- wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w miejscowościach: Ruszcza, Zrębin, Zdzieci Stare
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w miejscowościach: Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okrągła
- wykonanie monitoringu wizyjnego na obiektach o charakterze kulturalnym oraz sportowo rekreacyjnym w miejscowościach: Ruszcza, Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okrągła, Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa, Brzozowa, Rudniki, Łęg
- budowa piłkochwyłów na boiskach sportowych w miejscowościach: Tursko Małe, Okrągła, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa, Wymysłów, Kraśnik
- doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Rybitwy oraz Zdzieci Stare.

3. „Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Wisły”

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt zakłada budowę i doposażenie świetlic wiejskich, która stanowić będzie miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjno-społecznym mieszkańców wsi zlokalizowanych na obszarze LGD "Dorzecze Wisły". Powstanie świetlicy wiejskiej przyczyni się do rozwoju i uatrakcyjnienia życia kulturalnego oraz zwiększenia atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac w ramach projektu:

- w miejscowości Winnica - budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu,
- w miejscowości Brzozowa, Zdzieci Nowe, Okrągła Ruszcza Kępa, Łęg, Ruszcza, Rybitwy, Rudniki, Kamieniec, Maśnik, Zrębin, Tursko Małe – doposażenie świetlic wiejskich.

4. Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec.

Projekt w trakcie realizacji.

W ramach zadania dotychczas zrealizowano:

1. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. Żapniowskiej 1, działka nr 6189/1, obręb Połaniec.

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola publicznego. Prace związane z budową obejmowały budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, schodów terenowych, instalację elementów małej architektury, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia i formowanie skarpy. Powierzchnia całkowita placu zabaw to 264,00m².

2. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. B. Głowackiego, Działka nr 6994, obręb Połaniec

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmowały: budowę nawierzchni utwardzonych, budowę dojść, budowę ogrodzenia

wraz z furtkami, nasadzenia zieleni niskiej, instalację sprzętu do zabawy, instalację elementów małej architektury – ławki i kosze na śmieci. Konieczne było wykonanie prac związanych z korytowaniem pod warstwy utwardzenia. Powierzchnia całkowita placu zabaw to 128,70m².

3. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. K. Jadwigi w Połańcu, Działka nr 6995 obręb Połaniec

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmowały budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia. Ziemia po korytowaniu wykorzystana była do niwelacji terenu. Plac zabaw w kształcie elipsy o całkowitej powierzchni 198 00m².

4. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy na Osiedlu Południe, Działki nr 6171/26, 6172/15, 6172/16, 6173/12, 6173/13 obręb Połaniec

Prace obejmowały budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, nasadzenia.

5. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. Krakowskiej Działka nr 6631/6, obręb Połaniec

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmowały budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia. Ziemia po korytowaniu wykorzystana była do niwelacji terenu. Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o powierzchni całkowitej 263,35 m².

6. Budowę boisk sportowych wraz z elementami małej architektury przy ul. Krakowskiej w Połańcu, działka nr 6631/6

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zadanie obejmowało budowę boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku płukanego, boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej oraz dojścia utwardzone z kostki betonowej, a także instalacja sprzętu sportowego oraz innych elementów małej architektury, budowę piłko chwyków, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia.

7. Ogrzewanie świetlicy na Osiedlu Północ

Zadanie obejmowało wykonanie Instalacji centralnego ogrzewania, Instalacji węzła cieplnego, Elektrykę, Instalacji c.w.u, Wykonanie sieci preizolowanej, Wykonanie wentylacji, Wykonanie wpustu podłogowego w pomieszczeniu wymiennikowi, Roboty budowlane.

8. Zakup tablic pamiątkowych.

Prace planowane do wykonania:

1. Budowa placu zabaw oraz boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury Winnicy, Gmina Połaniec, działka nr 288/2

Teren pod budowę znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja obejmuje budowę placu zabaw o nawierzchni z piasku płukanego uzupełniony nawierzchnią z kostki betonowej na dościach, instalację zabawek oraz innych elementów małej architektury, a także budowę niskiego ogrodzenia. Na części działki przewiduje się budowę boiska piłkarskiego oraz strefę rzutu do kosza z wyznaczonym dojazdem i dojściem o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, utworzenie tarasów ziemnych i skarp.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Winnica, gmina Połaniec, działka nr Ew 288/2, obręb Winnica

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej – obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 49,04m² z wyznaczeniem dojścia o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz 2 miejsca postojowe, (w tym 1 dostosowane dla osoby niepełnosprawnej) zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej.

5. "Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami"

Projekt w trakcie realizacji.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Połaniec poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiot projektu obejmuje:

- wykonanie przyłączy kanalizacyjne ciśnieniowe w miejscowościach Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Zawada, Brzozowa, Kamieniec, Maśnik, Łęg, Luszyca, Kraśnik, Ruszcza, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Rudniki, Wymysłów, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Winnica,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Rybitwy

6. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP III

Projekt w trakcie realizacji.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego Obszaru „C” o pow.ok.50 ha - teren położony we wsi Brzozowa, Gmina Połaniec. Powierzchnia efektywna działek ok. 39 ha. Wykonanie inwestycji objętej niniejszym projektem polega na doprowadzeniu do terenu C pełnego systemu sieci infrastruktury, podziału obszaru na

10 stref inwestycyjnych wraz z wykonaniem do tych stref po jednym przyłączy ze wszystkich mediów. Liczba przyłączy wodociągowych 10szt., kanalizacyjnych 10szt. Łączna liczba przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych – 20 szt. Liczba przyłączy energetycznych – 10 szt.

W ramach projektu dotychczas wykonano: sieć gazową i wodociągową, kanalizację sanitarną (ciśnieniową+ grawitacyjną), kanalizację deszczową (lokalną)+ 2 OWD, centralne ogrzewanie, kanalizację teletechniczną, przepompownię ścieków bytowo-gospodarczych, zbiorników retencyjnych, przebudowę rowu R-3 i B-1 oraz oczyszczanie istniejących rowów i przepustów melioracyjnych. Wybudowano drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, drogę serwisową z płyt ażurowych, przebudowano drogę krajową, wybudowano linię SN-15kV wraz z pętlą SN-15kV i pętlą nN-0,4kV, wybudowano stację transformatorową, wykonano zasilanie pompowni wraz z oświetleniem zewnętrznym, wykonano drenaż wzdłuż niektórych odcinków dróg, zakupiono 3 agregaty prądotwórcze, wykonano dodatkowe oświetlenie uliczne oraz dodatkowe miejsca postojowe i chodniki.

Prace planowane do wykonania: budowa 3 wolnostojących ekranów LED, które zasilane będą energią elektryczną wspomaganą energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, tj. bateriami fotowoltaicznymi oraz wiatrakiem, budowa miejsca do lądowania helikopterów.

7. Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt zakłada przebudowę 17 odcinków drogowych wraz z remontem sieci ciepłowniczych i wodno-kanalizacyjnych na ulicach: Kosynierów, Ruszczańskiej, Jędrusiów, W. Bartłomieja, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego. Zakres obejmuje remont drogi wewnętrznej jednokierunkowej od ul. Kochanowskiego do ul. Konopnickiej, remont drogi ul. Kochanowskiego, przebudowę drogi wewnętrznej przy kompleksie handlowym przy ul. T. Kościuszki. Przebudowie zostanie poddania ul. Reymonta, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Kościelnej. Powstaną nowe chodniki i parkingi na Osiedlu Południe.

W ramach projektu powstanie nowe oświetlenie na ul. Kołłątaja, łącznik ul. Partyzantów od ul. Mieleckiej i od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki, jak również nowe oświetlenie na ulicy Ruszczańskiej w kierunku Rybitw i budowa oświetlenia na skarpie w kierunku Kopca Kościuszki i od ul. Mieleckiej do Kopca Kościuszki. Gruntownej przebudowy doczeka się muszla koncertowa a, termomodernizacji budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się także przebudowę terenu wokół stadionu miejskiego. W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki w Poławcu, przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej. Pozostała infrastruktura rewitalizacji to przebudowa ogrodzenia przy kompleksie przy ul. Żapniowskiej oraz przy Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego. Projekt obejmuje wykonanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Żapniowską, poprzez wykonanie alejek z kostki brukowej, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów w rabatach. Planuje się również wykonać termomodernizację budynku Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poławcu polegającą na wymianie stolarki okiennej, stolarki drzwiowej, węzłów cieplnych, centralnego ogrzewania oraz wykonanie wentylacji mechanicznej, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu i wykonanie instalacji solarnej

W ramach projektu dotychczas wykonano dwa pamiątkowe pomniki na skwerach AK, na PUP w Poławcu wykonano utwardzenie terenu z kostki wraz obiektem małej architektury z nasadzeniami roślinności. Powstały również dwa nowe place zabaw, a dwa istniejące zostały

wyremontowane. Tereny przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Staszowską zostały zagospodarowane poprzez nasadzenia zieleni oraz zostało wykonane utwardzenie placu.

8. Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec przy ul. H. Kollątaja oraz ul. Krakowskiej Dużej

Projekt w trakcie realizacji.

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec zapewni mieszkańcom dostęp do infrastruktury rekreacyjnej, poszerzy ideę zdrowego stylu życia oraz zwiększy atrakcyjność wizerunku miejscowości dla turystów w aspekcie walorów poznawczych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac w ramach projektu:

- ul. H.Kollątaja: Prace przygotowawcze tj. usunięcie warstwy urodzajnej; posadzenie drzew, zabezpieczenie istniejącej linii kablowej rurą ochronną dwudzielną; Wykonanie podbudowy tj. korytowanie pod nawierzchnię wraz z zagęszczeniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie; Wykonanie nawierzchni tj. nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe na ławie betonowej; Wyposażenie placu tj. Wahadło podwójne, Wyciąg górny, Biegacz+narciarz; Roboty wykończeniowe tj. wykonanie powierzchni wraz z humusowaniem
- ul. Krakowska Duża: Prace przygotowawcze tj. usunięcie warstwy urodzajnej, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie obrzeży betonowych, posadzenie krzewów; Wykonanie podbudowy tj. korytowanie pod nawierzchnię wraz z zagęszczeniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie; Wykonanie nawierzchni tj. nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe na ławie betonowej; Wyposażenie placu tj. Orbitrek, Wyciskanie, Steper + rower; Roboty wykończeniowe tj. wykonanie powierzchni wraz z humusowaniem.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2014 r.
3. Zestawienie limitów na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za pierwsze półrocze 2014 roku.
5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za pierwsze półrocze 2014 roku.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2014 roku.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2014 roku.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za pierwsze półrocze 2014 roku.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2014 roku.
10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za pierwsze półrocze 2014 roku.
11. Zestawienie dotacji podmiotowych za pierwsze półrocze 2014 roku.
12. Zestawienie dotacji celowych za pierwsze półrocze 2014 roku.
13. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za pierwsze półrocze 2014 roku.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za pierwsze półrocze 2014 roku.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za pierwsze półrocze 2014 roku.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody							
					Plan	Wykonanie	%	Dyna- mika	w tym			
									Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	538 532,31	606 142,59	112,55	9,6	68 333,31	68 085,59	470 199	538 057,00
				<i>Pozostała działalność</i>	538 532,31	606 142,59	112,55	9,6	68 333,31	68 085,59	470 199	538 057,00
			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	2 000	1 752,28	0,00	0,9	2 000	1 752,28	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	66 333,31	66 333,31	100,00	1,1	66 333,31	66 333,31	0	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	470 199	538 057,00	114,43	-	0	0,00	470 199	538 057,00
2	050	05011		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	142 658	0,00	0,00	-	0	0,00	142 658	0,00
				<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	142 658	0,00	0,00	-	0	0,00	142 658	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	142 658	0,00	0,00	-	0	0,00	142 658	0,00
3	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 975 822	30 000,00	1,01	0,7	30 000	30 000,00	2 945 822	0,00
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000	30 000,00	100,00	1,0	30 000	30 000,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00	1,0	30 000	30 000,00	0	0,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 745 822	0,00	0,00	-	0	0,00	2 745 822	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 715 691	0,00	0,00	-	0	0,00	2 715 691	0,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 131	0,00	0,00	-	0	0,00	30 131	0,00
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	200 000	0,00	0,00	-	0	0,00	200 000	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000	0,00	0,00	-	0	0,00	200 000	0,00
4	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	956 935	853 690,21	89,21	6,0	810 935	665 316,22	146 000	188 373,99
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	12 000	5 537,44	46,15	0,9	12 000	5 537,44	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	5 537,44	46,15	0,9	12 000	5 537,44	0	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	944 935	848 152,77	89,76	6,2	798 935	659 778,78	146 000	188 373,99
			0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 571	127 659,38	102,48	34,5	124 571	127 659,38	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 674	116 974,42	71,03	1,0	164 674	116 974,42	0	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	146 000	188 373,99	129,02	13,4	0	0,00	146 000	188 373,99
			0920	Pozostałe odsetki	0	762,87	0,00	1,5	0	762,87	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	509 690	414 382,11	0,00	-	509 690	414 382,11	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500 1 500	1 500,00 1 500,00	100,00 100,00	1,5 1,5	1 500 1 500	1 500,00 1 500	0 0	0,00 0,00
					1 500	1 500,00	100,00	1,5	1 500	1 500,00	0	0,00
6	720	72095	6297	INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	237 256 237 256	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	0 0	0,00 0,00	237 256 237 256	0,00 0,00
					237 256	0,00	0,00	-	0	0,00	237 256	0,00
7	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105 319 97 319	58 712,96 52 402,00	55,75 53,85	0,1 1,0	105 319 97 319	58 712,96 52 402,00	0 0	0,00 0,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	97 319	52 402,00	53,85	1,0	97 319	52 402,00	0	0,00
			0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 000	6 310,96	78,89	-	8 000	6 310,96	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	0	100,00	0,00	-	0	100,00	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	6 000	1 821,58	30,36	0,4	6 000	1 821,58	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1,05	0,00	-	0	1,05	0	0,00
					2 000	4 388,33	219,42	4,0	2 000	4 388,33	0	0,00
8	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 435 2 106	21 385,00 1 056,00	95,32 50,14	20,4 1,0	22 435 2 106	21 385,00 1 056,00	0 0	0,00 0,00
		75113	2010	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 106 20 329	1 056,00 20 329,00	50,14 100,00	1,0	2 106 20 329	1 056,00 20 329,00	0 0	0,00 0,00
					20 329	20 329,00	100,00	-	20 329	20 329,00	0	0,00
9	756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 421 941 8 000	15 869 159,56 3 907,90	43,57 48,85	1,1 1,1	36 421 941 8 000	15 869 159,56 3 907,90	0 0	0,00 0,00
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	8 000	3 907,90	48,85	1,1	8 000	3 907,90	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	25 705 454	12 620 329,27	49,10	1,1	25 705 454	12 620 329,27	0	0,00
			0320	Podatek rolny	25 611 359	12 570 908,77	49,08	1,1	25 611 359	12 570 908,77	0	0,00
			0330	Podatek leśny	2 271	1 133,00	49,89	0,8	2 271	1 133,00	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	17 874	8 219,00	45,98	0,9	17 874	8 219,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	66 950	38 951,00	58,18	1,1	66 950	38 951,00	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000	1 000,00	14,29	20,0	7 000	1 000,00	0	0,00
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	0	117,50	0,00	0,1	0	117,50	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	1 293 276	805 770,65	62,30	0,9	1 293 276	805 770,65	0	0,00
			0320	Podatek rolny	761 543	419 799,36	55,12	1,0	761 543	419 799,36	0	0,00
			0330	Podatek leśny	116 468	79 827,30	68,54	1,0	116 468	79 827,30	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	13 301	10 071,48	75,72	0,9	13 301	10 071,48	0	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	171 964	94 687,30	55,06	0,8	171 964	94 687,30	0	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000	1 866,00	18,66	-	10 000	1 866,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	120 000	110 294,00	91,91	1,3	120 000	110 294,00	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000	84 668,50	84,67	0,8	100 000	84 668,50	0	0,00
					0	4 556,71	0,00	0,5	0	4 556,71	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 102	451 034,53	74,66	1,7	604 102	451 034,53	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	10 946,00	54,73	1,2	20 000	10 946,00	0	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	508,80	25,44	0,3	2 000	508,80	0	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	0,00	0,00	-	100 000	0,00	0	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000	136 906,09	91,27	1,0	150 000	136 906,09	0	0,00
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	332 102	301 142,04	90,68	325,4	332 102	301 142,04	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 531,60	0,00	-	0	1 531,60	0	0,00
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 811 109	1 988 117,21	22,56	1,8	8 811 109	1 988 117,21	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 811 109	3 902 897,00	44,30	1,3	8 811 109	3 902 897,00	0	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	-1 914 779,79	0,00	1,0	0	-1 914 779,79	0	0,00
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 711 337	4 685 829,96	60,77	0,9	7 711 337	4 685 829,96	0	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 516 248	4 625 384,00	61,54	1,0	7 516 248	4 625 384,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 516 248	4 625 384,00	61,54	1,0	7 516 248	4 625 384,00	0	0,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	12 901,96	12,90	0,1	100 000	12 901,96	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100 000	12 901,96	12,90	0,1	100 000	12 901,96	0	0,00
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 089	47 544,00	50,00	1,0	95 089	47 544,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 089	47 544,00	50,00	1,0	95 089	47 544,00	0	0,00
11	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 104 525	580 016,34	52,51	2,2	1 104 525	580 016,34	0	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	6 500	4 666,02	71,78	1,6	6 500	4 666,02	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	3 551,78	54,64	2,4	6 500	3 551,78	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 114,24	0,00	0,8	0	1 114,24	0	0,00
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 527	24 763,50	50,00	-	49 527	24 763,50	0	0
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	49 527	24 764	50,00	-	49 527	24 763,50		
		80104		Przedszkola	863 498	444 620,86	51,49	2,8	863 498	444 620,86	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	63 000	41 611,00	66,05	0,9	63 000	41 611,00	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	240 000	122 371,50	50,99	1,1	240 000	122 371,50	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	389,35	0,00	0,9	0	389,35	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	560 498	280 249,01	50,00	-	560 498	280 249,01		
		80110		Gimnazja	0	417,18	0,00	0,6	0	417,18	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	417,18	0,00	0,6	0	417,18	0	0,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	0	322,78	0,00	0,2	0	322,78	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	322,78	0,00	0,2	0	322,78	0	0,00
		80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	185 000	105 226,00	56,88	1,0	185 000	105 226,00	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	185 000	105 226,00	56,88	1,0	185 000	105 226,00	0	0,00
12	852			POMOC SPOŁECZNA	4 046 179,84	2 238 645,61	55,33	1	4 046 179,84	2 238 645,61	0	0,00
		85206		Wspieranie rodziny	110 189	19 800,00	17,97	0,8	110 189	19 800,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	70 302	19 800,00	28,16	0,8	70 302	19 800,00	0	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	39 887	0,00	0,00	-	39 887	0,00		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 175 548	1 732 903,72	54,57	1,0	3 175 548	1 732 903,72	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	58,40	0,00	0,6	0	58,40	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	577,86	0,00	9,2	0	577,86	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 121 548	1 702 920,00	54,55	1,0	3 121 548	1 702 920,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000	24 474,62	45,32	1,3	54 000	24 474,62	0	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	4 872,84	0,00	3,7	0	4 872,84	0	0,00
		85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 977	15 659,00	71,25	1,2	21 977	15 659,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 432	8 894,00	77,80	1,5	11 432	8 894,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 545	6 765,00	64,15	1,0	10 545	6 765,00	0	0,00
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	235 099	175 823,00	74,79	1,2	235 099	175 823,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	235 099	175 823,00	74,79	1,2	235 099	175 823,00	0	0,00
		85215		<i>Dotatki mieszkaniowe</i>	3 388,03	416,40	12,29	-	3 388,03	416,40	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 388,03	416,40	12,29	-	3 388,03	416,40	0	0,00
		85216		<i>Zasilki stałe</i>	95 786	87 486,00	91,33	0,9	95 786	87 486,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 786	87 486,00	91,33	0,9	95 786	87 486,00	0	0,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	68 776	36 997,71	53,79	0,8	68 776	36 997,71	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	2 157,71	0,00	1,5	0	2 157,71	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 776	34 840,00	50,66	0,8	68 776	34 840,00	0	0,00
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 200	24 689,78	51,22	1,1	48 200	24 689,78	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000	1 260,78	63,04	0,9	2 000	1 260,78	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	46 200	23 429,00	50,71	1,1	46 200	23 429,00	0	0,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	287 216,81	144 870,00	50,44	1,0	287 216,81	144 870,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 479,81	45 727,00	65,81	2,0	69 479,81	45 727,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 737	99 143,00	45,53	0,8	217 737	99 143,00	0	0,00
13	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 120 082	493 589,31	23,28	1,0	480 433	362 723,31	1 639 649	130 866,00
		85305		<i>Żłobki</i>	<i>1 584 383</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>75 600</i>	<i>0</i>	<i>1 508 783</i>	<i>0</i>
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	75 600	0	0,00	-	75 600	0,00	0	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 508 783	0	0,00	-	0	0,00	1 508 783	0,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	215 422	173 312,31	80,45	4,0	84 556	42 446,31	130 866	130 866,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	52,31	0,00	1,1	0	52,31	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	2 116,00	52,90	0,8	4 000	2 116,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 556	40 278,00	50,00	1,0	80 556	40 278,00	0	0,00
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 866	130 866,00	100,00	-	0	0,00	130 866	130 866,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85395		Pozostała działalność	320 277	320 277,00	100,00	0,7	320 277	320 277,00	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	304 174	304 174,20	100,00	0,7	304 174	304 174,20	0	0,00
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 103	16 102,80	100,00	0,3	16 103	16 102,80	0	0,00
14	854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	44 008	45 217,81	102,75	0,8	44 008	45 217,81	0	0,00
				Pomoc materialna dla uczniów	44 008	45 217,81	102,75	0,8	44 008	45 217,81	0	0
			0900	Odstetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	50,81	0,00	-	0	50,81	0	0,00
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. O których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	1 159,00	0,00	-	0	1 159,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 008	44 008,00	100,00	1,2	44 008	44 008,00	0	0,00
15	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 545 189	3 121 171,74	29,60	0,5	1 702 000	1 997 231,00	8 843 189	1 123 940,74
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 700 000	1 995 336,98	117,37	1,6	1 700 000	1 995 336,98	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	1 995 336,98	117,37	1,6	1 700 000	1 995 336,98	0	0,00
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000	1 754,11	87,71	1,2	2 000	1 754,11	0	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	1 754,11	87,71	1,2	2 000	1 754,11	0	0,00
		90095		Pozostała działalność	8 843 189	1 124 080,65	12,71	0,2	0,00	139,91	8 843 189	1 123 940,74
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	39 852	0,00	0,00	-	0,00	0,00	39 852	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	139,91	0,00	-	0	139,91	0	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 803 337	1 123 940,74	12,77	-	0	0,00	8 803 337	1 123 940,74
16	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	264 278	356 724,92	134,98	3,9	245 656	356 724,92	18 622	0,00
		92695		Pozostała działalność	264 278	356 724,92	134,98	4	245 656	356 724,92	18 622	0
			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	0	3 390,57	0,00	0,7	0	3 390,57	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	222 000	78 904,48	35,54	0,9	222 000	78 904,48	0	0,00
			0920	Pozostałe odstetki	0	180,87	0,00	0,6	0	180,87	0	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 300,00	0,00	-	0	1 300,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	272 949,00	0,00	-	0	272 949,00	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 656	0,00	0,00	-	23 656	0,00	0	0,00
			6297	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 622	0,00	0,00	-	0	0,00	18 622	0,00
				Dochody ogółem	67 237 997,15	28 961 786,01	43,07	1,00	52 794 602,15	26 980 548,28	14 443 395,00	1 981 237,73

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		%	D y n a m i k a	Wydatki bieżące		w tym																		w tym			
								Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań																							
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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	26	27	28		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	290 399,3	100 174,32	34,50	1,4	83 333,31	67 965,54	0	0,00	73 333,31	67 965,54	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	207 066	32 208,78	207 066	32 208,78	0	0,00		
01030	Izby rolnicze	2 000	1 632,23	81,61	1,0	2 000	1 632,23	0	0,00	2 000	1 632,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
01095	Pozostała działalność	288 399,31	98 542,09	34,17	1,4	81 333,31	66 333,31	0	0,00	71 333,31	66 333,31	0	0,00	10 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	207 066	32 208,78	207 066	32 208,78	0	0,00		
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	471 412	33 322,54	7,07	4,0	1 387	1 385,41	0	0	1 387	1 385,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470 025	31 937	470 025	31 937,13	0	0,00		
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	471 412	33 322,54	7,07	4,0	1 387	1 385,41	0	0,00	1 387	1 385,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	470 025	31 937,13	470 025	31 937,13	0	0,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000	394 905,31	78,98	1,0	500 000	394 905,31	0	0,00	500 000	394 905,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
40002	Dostarczanie wody	500 000	394 905,31	78,98	1,0	500 000	394 905,31	0	0,00	500 000	394 905,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 030 373	714 622,42	10,16	0,2	343 000	75 650,16	25 000	22 632,00	318 000	53 018,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 687 373	638 972,26	6 687 373	638 972,26	0	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	203 616	30 000,00	14,73	1,0	30 000	30 000,00	0,00	0,00	30 000	30 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	173 616	0,00	173 616	0,00	0	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	5 851 044	42 134,02	0,72	2,3	291 000	31 256,08	25 000	22 632,00	266 000	8 624,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 560 044	10 877,94	5 560 044	10 877,94	0	0,00		
60078	Utrzymanie składowisk żywnościowych	392 610	66 991,99	17,06	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	392 610	66 991,99	392 610	66 991,99	0	0,00		
60095	Pozostała działalność	583 103	575 496,41	98,70	48,9	22 000	14 394,08	0	0,00	22 000	14 394,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	561 103	561 102,33	561 103	561 102,33	0	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 167 980	524 959,94	44,95	0,9	395 950	249 145,94	210 000	105 311,98	184 950	143 833,96	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	772 030	275 814,00	772 030	275 814,00	0	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	747 150	316 083,69	42,31	0,7	47 150	40 269,69	0	0,00	47 150	40 269,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	700 000	275 814,00	700 000	275 814,00	0	0,00		
70095	Pozostała działalność	420 830	208 876,25	49,63	1,8	348 800	208 876,25	210 000	105 311,98	137 800	103 564,27	0	0,00	1 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	72 030	0,00	72 030	0,00	0	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 900	42 784,71	21,84	0,9	195 900	42 784,71	25 000	5 335,00	170 900	37 449,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	26 277,96	21,90	5,3	120 000	26 277,96	20 000	5 335,00	100 000	20 942,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	8 897,41	16,18	0,3	55 000	8 897,41	5 000	0,00	50 000	8 897,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
71035	Cementarze	7 500	0,00	0,00	-	7 500	0,00	0	0,00	7 500	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
71095	Pozostała działalność	13 400	7 609,34	56,79	1,2	13 400	7 609,34	0	0,00	13 400	7 609,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
720	INFORMATYKA	291 228	94 265,43	32,37	-	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291 228	94 265,43	291 228	94 265,43	0	0		
72095	Pozostała działalność	291 228	94 265,43	32,37	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	291 228	94 265,43	291 228	94 265,43	0	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 943 380	3 146 007,76	52,93	0,8	5 908 380	3 111 007,76	3 897 609	2 005 168,92	1 834 771	1 015 868,27	2 000	2 000,00	174 000	87 970,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35 000	35 000,00	35 000	35 000,00	0	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	97 319	52 402,00	53,85	1,0	97 319	52 402,00	97 319	52 402,00	0	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		
75022	Rady gmin	161 400	73 542,70	45,57	1,0	161 400	73 542,70	28 400	0	0,00	7 447,70	0	0,00	133 000	66 095,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75023	Urzędy gmin	4 890 768	2 462 155,04	50,34	1,0	4 890 768	2 462 155,04	3 460 790	1 687 472,46	1 428 978	774 351,02	0	0,00	1 000	331,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000	72 923,85	60,27	1,3	86 000	37 923,85	4 000	1 038,00	80 000	34 885,85	2 000	2 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	35 000	35 000,00	35 000	35 000,00	0	0,00		
75095	Pozostała działalność	672 893	484 984,17	72,07	0,4	672 893	484 984,17	335 500	264 256,46	297 393	199 183,70	0	0,00	40 000	21 544,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	22 436,00	21 381,83	95,30	20,4	22 436,00	21 381,83	5 875,37	4 821,20	6 640,63	6 640,63	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 107	1 052,83	49,97	1,0	2 107	1 052,83	2 107	1 052,83	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
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 329,00	20 329,00	100,00	-	20 329,00	20 329,00	3 768,37	3 768,37	6 640,63	6 640,63			9 920,00	9920,00												
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWOŻA- ROWA	987 856	338 152,65	34,23	1,7	667 856	338 152,65	237 730	127 710,23	357 176	165 326,43	1 250	1 250,00	71 700	43 865,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	320 000	0,00	320 000	0,00	0	0,00
75412	Ochronicze stałe potarne	608 794	125 845,49	20,67	1,1	288 794	125 845,49	83 000	39 773,05	165 594	72 664,13	0	0,00	40 200	13408,31	0	0,00	0	0,00	0	0,00	320 000	0,00	320 000	0,00	0	0,00
75414	Obrona cywilna	6 250	1 250,00	20,00	1,0	6 250	1 250,00	0	0,00	5 000	0,00	1 250	1 250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	98 300	44 037,45	44,80	-	98 300	44 037,45	0	0,00	67 300	13 911,33	0	0,00	31 000	30126,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75495	Pozostała działalność	274 512	167 019,71	60,84	2,0	274 512	167 019,71	154 730	87 937,18	119 282	78 750,97	0	0,00	500	331,56	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 084 969	75 489,41	6,96	0,5	1 084 969	75 489,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	226 280	75 489,41	858 689	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	226 280	75 489,41	33,36	0,5	226 280	75 489,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	226 280	75 489,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	858 689	0,00	0,00	-	858 689	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	858 689	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 160 838	900 424,00	41,67	0,6	2 160 838	900 424,00	0	0,00	2 160 838	900 424,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	0,00	0,00	-	360 000	0,00	0	0,00	360 000	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
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 800 838	900 424,00	50,00	0,6	1 800 838	900 424,00	0	0,00	1 800 838	900 424,00	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	14 702 628	9 282 553,98	63,14	1,1	14 702 628	9 282 553,98	11 869 254	7 699 426,90	2 658 014	1 518 244,62	0	0	175 360	64 882,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	5 491 145	3 657 163,31	66,60	1,1	5 491 145	3 657 163,31	4 620 200	3 157 758,30	765 825	461 055,66	0	0,00	105 120	38349,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 447	79 108,81	38,32	1,1	206 447	79 108,81	182 527	68 079,85	19 400	8 820,93	0	0,00	4 520	2208,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80104	Przedszkola	3 908 018	2 381 034,22	60,93	1,3	3 908 018	2 381 034,22	3 299 738	1 984 560,45	588 800	386 898,20	0	0,00	19 480	9575,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	3 307 324	2 095 131,93	63,35	1,0	3 307 324	2 095 131,93	2 753 365	1 833 767,76	509 519	247 588,66	0	0,00	44 440	13775,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	355 980	204 965,63	57,58	1,4	355 980	204 965,63	105 730	62 542,81	250 000	142 422,82	0	0,00	250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	719 780	441 061,53	61,28	1,2	719 780	441 061,53	640 638	405 661,31	78 892	35 400,22	0	0,00	250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 056	16 707,84	24,92	1,1	67 056	16 707,84	17 056	8 128,00	50 000	8 579,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	544 446	322 269,71	59,19	1,1	544 446	322 269,71	250 000	178 928,42	293 146	142 367,29	0	0,00	1 300	974,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	102 432	85 111,00	83,09	0,7	102 432	85 111,00			102 432	85 111,00	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	400 000	166 333,69	41,58	1,4	388 000	154 333,69	32 000	13 531,93	352 000	138 401,76	0	0,00	4 000	2 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00	0	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	89 079,93	35,63	1,2	250 000	89 079,93	0	0,00	250 000	89 079,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	24 000	0,00	0,00	-	24 000	0,00	0	0,00	24 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000	77 253,76	61,31	1,7	114 000	65 253,76	32 000	13 531,93	78 000	49 321,83	0	0,00	4 000	2400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	12 000	12 000,00	12 000	12 000,00	0	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	6 037 219,84	2 878 228,90	47,67	1,0	5 937 219,84	2 878 228,90	1 051 365,00	558 145,02	310 734,81	136 043,96	0	0,00	4 537 545,03	2 174 679,92	37 575,00	9 360,00	0	0,00	0	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	11 600	2 383,29	20,55	-	11 600	2 383,29			11 600	2 383,29																
85202	Domy pomocy społecznej	205 753	68 055,99	33,08	0,8	105 753	68 055,99	0	0,00	105 753	68 055,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000	0,00	100 000	0,00	0	0,00
85204	Rodziny zastępcze	2 880	794,62	27,59	-	2 880	794,62			2 880	794,62																
85206	Wspieranie rodziny	148 040	29 805,94	20,13	1,1	148 040	29 805,94	90 845	26 450,58	57 195	3 355,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeniu emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 130 548	1 560 283,55	49,84	0,9	3 130 548	1 560 283,55	169 200	104 142,30	39 500	21 353,55	0	0,00	2 921 848	1434787,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 977	11 772,34	53,57	0,9	21 977	11 772,34	0	0,00	21 977	11 772,34	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	822 217	397 260,44	48,32	1,1	822 217	397 260,44	4 000	0,00	0	0,00	0	0,00	780 642	387900,44	37 575	9 360,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	190 538,03	86 168,37	45,22	0,8	190 538,03	86 168,37	34 250,00	18 493,83	2 900,00	884,70	0	0,00	153 388,03	66789,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85216	Zasiłki stałe	213 767	86 255,64	40,35	0,9	213 767	86 255,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	213 767	86255,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219	Środków pomocy społecznej	690 770	372 739,82	53,96	1,4	690 770	372 739,82	640 070	349 817,75	49 500	22 922,07	0	0,00	1 200	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	0,00	0,00	-	5 000	0,00	0	0,00	5 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 650	63 687,60	51,09	1,0	124 650	63 687,60	113 000	59 240,36	10 750	4 447,04	0	0,00	900	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	469 479,81	199 021,30	42,39	0,9	469 479,81	199 021,30	0	0,00	3 679,81	75,00	0	0,00	465 800	198946,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 827 153	456 422,65	16,14	0,8	696 833	196 568,15	234 556	92 339,09	125 900	37 264,64	15 000	15 000,00	1 200	0,00	320 277	51 964,42	0	0,00	0	0,00	2 130 320	259 854,50	2 130 320	259 854,50	0	0,00
85305	Żłobki	1 999 080	15 576,50	0,78		113 100	0,00	70 800	0,00	41 100		0		1 200								1 885 980	15 576,50	1 885 980	15 576,50		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	507 796	388 881,73	76,58	3,4	263 456	144 603,73	163 756	92 339,09	84 700	37 264,64	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	244 340	244 278,00	244 340	244 278,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	320 277	51 964,42	16,22	0,1	320 277	51 964,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	320 277	51 964,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	548 671	305 641,36	55,71	1,1	548 671	305 641,36	420 290	223 159,55	48 248	22 535,29	0	0,00	80 133	59946,52	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	390 914	208 468,92	53,33	1,1	390 914	208 468,92	360 000	190 018,11	24 879	15 930,52	0	0,00	6 035	2520,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 231	38 536,40	48,64	1,2	79 231	38 536,40	60 290	33 141,44	18 851	5 394,96	0	0,00	90	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 218	58 636,04	77,95	0,9	75 218	58 636,04	0	0,00	1 210	1 209,81	0	0,00	74 008	57426,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 308	0,00	0,00	-	3 308	0,00	0	0,00	3 308	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 106 400	3 409 120,81	18,83	0,4	4 471 314	2 302 572,24	741 411	405 037,07	3 729 903	1 897 535,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 635 086	1 106 548,57	12 595 816	1 075 816,27	1 039 270	30 732,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000	370 070,92	82,24	1,1	450 000	370 070,92	0	0,00	450 000	370 070,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 024 000	591 430,00	57,76	3,2	1 024 000	591 430,00	4 000	3 496,00	1 020 000	587 934,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 437 411	765 714,77	53,27	1,3	1 437 411	765 714,77	737 411	401 541,07	700 000	364 173,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	328 000	70 426,60	21,47	-	328 000	70 426,60	0	0,00	328 000	70 426,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90015	Obiektowanie ulic, placów i dróg	614 100	392 273,14	63,88	0,9	544 100	344 012,80	0	0,00	544 100	344 012,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70 000	48 260,34	70 000	48 260,34	0	0,00
90095	Pozostała działalność	14 252 889	1 219 205,38	8,55	0,2	687 803	160 917,15	0	0,00	687 803	160 917,15	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13 565 086	1 058 288,23	12 525 816	1 027 555,93	1 039 270	30 732,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 853 980	1 031 119,91	55,62	1,3	1 759 980	961 119,91	21 960	6 739,91	0	0,00	1 708 020	939 860,00	30 000	14 520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94 000	70 000,00	94 000	70 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 402 340	792 640,00	56,52	1,4	1 308 340	722 640,00	10 000	0,00	0	0,00	1 268 340	708 120,00	30 000	14520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	94 000	70 000,00	94 000	70 000,00
92116	Biblioteki	437 640	224 479,91	51,29	1,1	437 640	224 479,91	11 960	6 739,91	0	0,00	425 680	217 740,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92195	Pozostała działalność	14 000	14 000,00	100,00	1,0	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 711 615	1 136 486,63	66,40	1,3	1 504 040	1 093 371,53	500 530	439 296,28	480 000	321 562,18	426 000	302 000,00	61 110	20883,00	36 400	9 630,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	207 575	43 115,10	207 575	43 115,10
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	517 110	339 766,03	65,70	1,1	517 110	339 766,03	0	0,00	30 000	16 883,03	426 000	302 000,00	61 110	20883,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	1 194 505	796 720,60	66,70	1,3	986 930	753 605,50	500 530	439 296,28	450 000	304 679,15	0	0,00	0	0,00	36 400	9 630,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	207 575	43 115,10	207 575	43 115,10
OGÓŁEM		66 334 438,15	25 052 398,25	37,77	0,8	41 372 735,15	22 452 682,48	19 272 580,37	11 708 655,08	13 312 695,75	6 858 405,04	2 152 270	1 260 110,00	2 475 968,03	2 475 968,03	394 252	70 954,49	226 280	75 489,41	858 689	0,00	24 961 703	2 599 715,77	23 922 433	2 568 983,47	1 039 270	30 732,30

Jacek Tarnowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za I półrocze 2014 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2014	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisły" (2013-2014)	158 666	32 208,78	20,30
2	010	01095	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec (2012-2014)	40 000	0,00	0,00
Razem dział 010			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe	198 666	32 208,78	16,21
3	050	05011	Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec (2012-2014)	353 036	1 290,00	0,37
Razem dział 010			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe	353 036	1 290,00	0,37
4	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej (2012-2014)	67 000	66 991,99	99,99
Razem dział 010			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe	67 000	66 991,99	99,99
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2011-2014)	30 000	7 500,00	25,00
6	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2013)	261 228	86 765,43	33,21
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0,00	
			wydatki majątkowe	291 228	94 265,43	32,37
7	851	85121	Realizacja programów zdrowotnych (2014-2015)	250 000	89 079,93	35,63
Razem dział 851			wydatki bieżące	250 000	89 079,93	35,63
			wydatki majątkowe	0	0,00	
8	853	85305	Budowa żłobka w Połańcu (2013-2014)	1 885 980	15 576,50	0,83
Razem dział 853			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe	1 885 980	15 576,50	0,83
9	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połania (2013-2015)	8 285 202	41 310,00	0,50
10	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2014)	39 270	30 732,30	78,26
11	900	90095	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	1 000 000	0,00	0,00
12	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2014)	3 169 025	578 651,57	18,26

13	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami (2013-2014)	859 774	406 119,36	47,24
Razem dział 900			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	13 353 271	1 056 813,23	7,91
14	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	150 000	0,00	0,00
15	926	92695	Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec przy ulicy Kołłątaja oraz krakowskiej Dużej (2013-2014)	57 575	43 115,10	74,89
Razem dział 926			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	207 575	43 115,10	20,77
Ogółem w tym				16 606 756	1 399 340,96	8,43
			<i>wydatki bieżące</i>	250 000	89 079,93	35,63
			<i>wydatki majątkowe</i>	16 356 756	1 310 261,03	8,01

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Zadania inwestycyjne roczne za I półrocze 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Doposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Jędrusiów w Połańcu	8 400	0,00	0,00
2	050	05011	Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec przy ulicach Jędrusiów, królowej Jadwigi i Madalińskiego	86 341	0,00	0,00
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój realizowanych w 2014 roku	5 549 154	0,00	0,00
4	600	60095	Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży wraz z przebudową sieci kd i linii kablowej oświetleniowej	561 103	561 102,33	100,00
5	600	60078	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi	325 610	0,00	0,00
6	700	70005	Zakup gruntów	700 000	275 814,00	39,40
7	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	72 030	0,00	0,00
8	851	85154	Zakup sprzętu sportowego	12 000	12 000,00	100,00
9	852	85202	Budowa domu opieki	100 000	0,00	0,00
10	853	85311	Zakup samochodu dla WTZ	244 340	244 278,00	99,97
11	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	70 000	48 260,34	68,94
12	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	162 000	1 475,00	0,91
13	900	90095	Stabilizacja terenu zagrożonego ruchem masowym ziemi w miejscowości Winnica i Połaniec	49 815	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	7 940 793	1 142 929,67	14,39

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na 2014	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2012-2014	UMiG Polaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 038 043	40 000	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:	1 038 043	40 000	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	499 986	40 000	0,00	0,00%
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Polaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	538 057	0	0,00	0,00%
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Polaniec	010	01095	Wartość zadania:	179 416	158 666	32 208,78	20,30%
						Wydatki majątkowe:	179 416	158 666	32 208,78	20,30%
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	70 067	62 837	32 208,78	51,26%
	Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	109 349	95 829	0,00	0,00%

3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2014	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	8 400	8 400	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	8 400	8 400	0,00	0,00%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	2 944	2 944	0,00	0,00%
	Projekt: Doposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Jędrusiów w Połańcu					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 456	5 456	0,00	0,00%
4	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2014	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	1 135 561	353 036	1 290,00	0,37%
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	1 135 561	353 036	1 290,00	0,37%
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	545 024	262 701	1 290,00	0,49%
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	590 537	90 335	0,00	0,00%
5	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2014	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	86 341	86 341	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	86 341	86 341	0,00	0,00%
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	34 018	34 018	0,00	0,00%
	Projekt: Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec przy ulicach Jędrusiów, Królowej Jadwigi i Madalińskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 323	52 323	0,00	0,00%

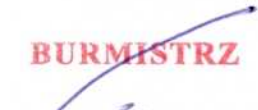
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	37 500	30 000	7 500,00	25,00%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	37 500	30 000	7 500,00	25,00%
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	9 375	7 500	7 500,00	100,0%
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 125	22 500	0,00	0,00%
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2014	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	516 284	261 228	86 765,43	33,21%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	516 284	261 228	86 765,43	33,21%
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	107 651	46 472	13 014,81	28,01%
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	408 633	214 756	73 750,62	34,34%
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	9 362 402	8 285 202	41 310,00	0,50%
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki majątkowe:	9 362 402	8 285 202	41 310,00	0,50%
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	3 744 961	3 314 081	41 310,00	1,25%
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 617 441	4 971 121	0,00	0,00%

9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 452 513	3 169 025	578 651,57	18,26%
						Wydatki majątkowe:	21 452 513	3 169 025	578 651,57	18,26%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	8 949 873	1 267 611	248 830,21	19,63%
	Działanie: Nr 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0		0,00%
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 502 640	1 901 414	329 821,36	17,35%
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	1 559 825	859 774	406 119,36	47,24%
						Wydatki majątkowe:	1 559 825	859 774	406 119,36	47,24%
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	343 909	343 909	162 325,24	47,20%
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 215 916	515 865	243 794,12	47,26%
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	66 525	57 575	43 115,10	74,89%
						Wydatki majątkowe:	66 525	57 575	43 115,10	74,89%
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	40 296	38 953	24 493,10	62,88%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Kollątaja oraz Krakowskiej Dużej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	26 229	18 622	18 622,00	100,0%

Wydatki majątkowe						35 442 810	13 309 247	1 196 960,24	8,99%
- środki z budżetu j.s.t.						14 348 104	5 421 026	530 972,14	9,79%
- środki z budżetu krajowego						0	0		
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						21 094 706	7 888 221	665 988,10	8,44%
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	OPS Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	37 575	37 575	9 360,00	24,91%
						Wydatki bieżące:	37 575	37 575	9 360,00	24,91%
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	37 575	37 575	9 360,00	24,91%
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: "Przeciw wykluczeniu"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00	0,00%
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	320 277	320 277	51 964,42	16,22%
						Wydatki bieżące:	320 277	320 277	51 964,42	16,22%
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00	
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	16 103	16 103	2 612,77	16,23%
	Projekt: "Przeciw wykluczeniu"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	304 174	304 174	49 351,65	16,22%
14	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	10 000	10 000	4 404,53	44,05%
						Wydatki bieżące:	10 000	10 000	4 404,53	44,05%
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	4 000	4 000	1 810,45	45,26%
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	0,00%
	Projekt: I Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 000	6 000	2 594,08	43,23%

15	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	7 800	7 800	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące:					7 800	7 800	0,00	0,00%	
	- środki z budżetu j.s.t.					2 144	2 144	0,00	0,00%	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					5 656	5 656	0,00	0,00%	
16	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	8 600	8 600	0,00	0,00%
	Wydatki bieżące:					8 600	8 600	0,00	0,00%	
	- środki z budżetu j.s.t.					2 600	2 600	0,00	0,00%	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł					6 000	6 000	0,00	0,00%	
17	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	10 000	10 000	5 225,54	52,26%
	Wydatki bieżące:					10 000	10 000	5 225,54	52,26%	
	- środki z budżetu j.s.t.					4 000	4 000	2 198,95	54,97%	
	- środki z budżetu krajowego					0	0		0,00%	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					6 000	6 000	3 026,59	50,44%	
Wydatki bieżące						394 252	394 252	70 954,49	18,00%	
- środki z budżetu j.s.t.						50 319	50 319	13 369,40	26,57%	
- środki z budżetu krajowego						16 103	16 103	2 612,77	16,23%	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						327 830	327 830	54 972,32	16,77%	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
Ogółem wydatki						35 837 062	13 703 499	1 267 914,73	9,25%	

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 roku

Lp.	Treść	§	Plan na 2014 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			722 662	522 662,00	72,32%
I	Kredyty i pożyczki				
1.	Kredyty	§ 952		0	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	522 662	522 662,00	100,00%
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000	0,00	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			1 626 221	713 882,60	43,90%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 150 000	575 000,00	50,00%
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	276 221	138 882,60	50,28%
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000	0,00	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
							Wydatki bieżące																	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe		w tym:				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									inwestycje i zakupy inwestycyjne			zakup i objęcie akcji i udziałów		
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	66 333,31	66 333,31	66 333,31	66 333,31	66 333,31	66 333,31			66 333,31	66 333,31					0,00	0,00						
			66 333,31	66 333,31	66 333,31	66 333,31	66 333,31	66 333,31			66 333,31	66 333,31					0,00	0,00						
750	75011	2010	97 319,00	52 402,00	97 319,00	52 402,00	97 319,00	52 402,00	97 319,00	52 402,00							0,00	0,00						
			97 319,00	52 402,00	97 319,00	52 402,00	97 319,00	52 402,00	97 319,00	52 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0		0		0
751	75101	2010	2 106,00	1 056,00	2 106,00	1 052,83	2 106,00	1 052,83	2 106,00	1 052,83							0,00	0,00						
			2 106,00	1 056,00	2 106,00	1 052,83	2 106,00	1 052,83	2 106,00	1 052,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75113	2010	20 329,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	3 768,37	3 768,37	6 640,63	6 640,63			9 920,00	9 920,00								
			20 329,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	20 329,00	3 768,37	3 768,37	6 640,63	6 640,63	0,00	0,00	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 121 548,00	1 702 920,00	3 121 548,00	1 553 523,89	3 121 548,00	1 553 523,89	169 200,00	104 142,30	30 500,00	14 593,89			2 921 848,00	1 434 787,70	0,00	0,00						
			3 121 548,00	1 702 920,00	3 121 548,00	1 553 523,89	3 121 548,00	1 553 523,89	169 200,00	104 142,30	30 500,00	14 593,89	0,00	0,00	2 921 848,00	1 434 787,70	0,00	0,00		0		0		0
	85213	2010	11 432,00	8 894,00	11 432,00	5 090,40	11 432,00	5 090,40			11 432,00	5 090,40					0,00	0,00						
			11 432,00	8 894,00	11 432,00	5 090,40	11 432,00	5 090,40	0,00	0,00	11 432,00	5 090,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215	2010	3 388,03	416,40	3 388,03	397,47	3 388,03	397,47							3 388,03	397,47								
			3 388,03	416,40	3 388,03	397,47	3 388,03	397,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388,03	397,47								
	85228	2010	46 200,00	23 429,00	46 200,00	22 749,57	46 200,00	22 749,57	42 560,00	21 679,01	3 480,00	1 070,56			160,00	0,00	0,00	0,00						
			46 200,00	23 429,00	46 200,00	22 749,57	46 200,00	22 749,57	42 560,00	21 679,01	3 480,00	1 070,56	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00		0		0		0
	85295	2010	69 479,81	22 329,00	69 479,81	45 475,00	69 479,81	45 475,00			3 679,81	75,00			65 800,00	45 400,00	0,00	0,00						
			69 479,81	22 329,00	69 479,81	45 475,00	69 479,81	45 475,00	0,00	0,00	3 679,81	75,00	0,00	0,00	65 800,00	45 400,00	0,00	0,00						
OGÓŁEM			3 438 135,15	1 898 108,71	3 438 135,15	1 767 353,47	3 438 135,15	1 767 353,47	314 953,37	183 044,51	122 065,75	93 803,79	0,00	0,00	3 001 116,03	1 490 505,17	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0

Jacek Tarnowski

*Załącznik Nr 8
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec
za I półrocze 2014 rok*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:											
								Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
			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	1 500	1 500,00	100	1 500	0,00	1 500	0,00	0	0	1 500	0,00					0	0
OGÓŁEM			1 500	1 500,00	100	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															
										Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
				Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	%	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	%	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatko związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie za I półrocze 2014	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014			Plan na 2014	Wykonanie za I półrocze 2014	Plan	Wykonanie za I półrocze 2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0,00	0,0%	1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00			0	0				0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				30 000	30 000,00	100%	30 000	30 000,00	100%	30 000	30 000,00	0	0	30 000	30 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polanec	600	60014	2320	30 000	30 000,00	100%	30 000	30 000,00	100%	30 000	30 000,00			30 000	30 000,00					0	0				0
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				160 997	130 866,00	81%	5 793 494	244 278,00	4,2%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 793 494	244 278,00	5 793 494	244 278,00	0	0
Zakup samochodu dla WTZ	853	85311	6620	130 866	130 866,00	100%	244 340	244 278,00	100%	0	0,00			0					0	244 340	244 278,00	244 340	244 278,00		0
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polanec wraz z przebudową ks, kd, kanalizacji ciepłowniczej, elektrycznej w ramach "Narodowego Programu przebudowy Dróg Lokalnych - etap II	600	60016	6620	30 131	0,00	0,0%	5 549 154	0,00	0,0%	0	0					0	0,00		0	5 549 154	0,00	5 549 154	0,00		
Ogółem				190 997	160 866,00	84,2%	5 824 744	275 528,00	4,7%	31 250	31 250,00	0	0	30 000	30 000,00	1 250	1 250,00	0	0	5 793 494	244 278,00	5 793 494	244 278,00	0	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
nimi finansowane za I półrocze 2014 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	801 80101	Szkoły Podstawowe	31 000	943,00	3,04	31 000	19,10	0,06
2	801 80104	Przedszkola	10 000	1 000,00	10,00	10 000	970,86	9,71
3	801 80110	Gimnazja	15 000	1 700,00	11,33	15 000	1 700,00	11,33
		RAZEM	56 000	3 643,00	6,51	56 000	2 689,96	4,80

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

*Załącznik Nr 11
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polaniec
za I półrocze 2014 roku*

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2014 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	1 268 340	708 120,00	55,83
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	425 680	217 740,00	51,15
			Razem dotacje	1 694 020	925 860,00	54,65

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za I półrocze 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykona-nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2014 r w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój z szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0838T Rudniki – Okragła”	Starostwo Powiatowe w Staszowie	173 616	0,00	0,00
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
3	921	92113	Mobilne Centrum Kultury i Sztuki - zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych w plenerze	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	94 000	70 000,00	74,47
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
4	750	75075	Udzielenie wsparcia finansowego i szkoleniowego dla grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego poprzez organizację otwartego konkursu ofert na projekty służące realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców gminy Połaniec - Program Działaj Lokalnie IX	Fundacja Aktywizacji Młodzieży Farma	2 000	2 000,00	100,00
5	750	75075	Wyznaczanie szlaków turystycznych w Mieście i Gminie Połaniec	Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisły"	35 000	35 000,00	100,00
6	754	75412	Zakup samochodu	Ochotnicza Straż Pożarna w Okragłej	40 000	0,00	0,00
7	754	75412	Zakup samochodu	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy	280 000	0,00	0,00

8	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Połańcu	15 000	15 000,00	100,00
5	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100,00
6	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	LKS "Delfin"	24 000	12 000,00	50,00
7	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	UKS "Olimpek"	8 000	8 000,00	100,00
8	926	92605	<i>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</i>	UKS "Żaczek"	24 000	12 000,00	50,00
9	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych.</i>	MKS "Czarni"	370 000	270 000,00	72,97
Ogółem					1 080 866	439 250	40,64
w tym dotacje majątkowe					622 616	105 000	16,86

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2014-2018 - wykonanie za I półrocze 2014 roku

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2014 rok	Wykonanie za I półrocze 2014	%					LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
										2015	2016	2017	2018	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisły"	01095	UMiG Połaniec	2012-2014	179 416	Łącznie źródła	20 750	158 666	32 208,78	20,30					158 666
					z tego:									
					Środki UE	13 520	95 829	0,00	0				95 829	
					Środki własne	7 230	62 837	32 208,78	51,26				62 837	
Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec	01095	UMiG Połaniec	2012-2014	1 038 043	Łącznie źródła	998 043	40 000	0,00	0,00					40 000
					z tego:									
					Środki UE	538 057	0	0,00	0				0	
					Środki własne	459 986	40 000	0,00	0,00				40 000	
Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec	05011	UMiG Połaniec	2012-2014	1 135 561	Łącznie źródła	782 525	353 036	1 290,00	0,37					353 036
					z tego:									
					Środki UE	500 202	90 335	0,00	0,00				90 335	
					Środki własne	282 323	262 701	1 290	0,49				262 701	
e-świątokrzeskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	72095	UMiG Połaniec	2013-2014	37 500	Łącznie źródła	7 500	30 000	7 500,00	25,00					30 000
					z tego:									
					Środki UE	5 625	22 500	0,00	0,00				22 500	
					Środki własne	1 875	7 500	7 500,00	100,00				7 500	
e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	UMiG Połaniec	2011-2014	516 284	Łącznie źródła	255 056	261 228	86 765,43	33,21					173 062
					z tego:									
					Środki UE	193 877	214 756	73 750,62	34,34				139 816	
					Środki własne	61 179	46 472	13 014,81	28,01				33 246	
Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	90095	UMiG Połaniec	2013-2015	9 362 402	Łącznie źródła	77 200	8 285 202	41 310,00	0,50	1 000 000				9 285 202
					z tego:									
					Środki UE	46 320	4 971 121	0,00	0,00	600 000			5 571 121	
					Środki własne	30 880	3 314 081	41 310,00	1,25	400 000			3 714 081	
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec - ETAP III	90095	UMiG Połaniec	2010-2014	21 452 513	Łącznie źródła	18 283 488,00	3 169 025	578 651,57	18,26					3 169 025
					z tego:									
					Środki UE	10 601 226,40	1 901 414	329 821,36	17,35				1 901 414	
					Środki własne	7 682 261,60	1 267 611	248 830,21	19,63				1 267 611	
Budowa odcinka sieci ks, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	90095	UMiG Połaniec	2013-2014	1 559 825	Łącznie źródła	700 051,00	859 774	406 119,36	47,24					859 774
					z tego:									
					Środki UE	700 051,00	515 865	243 794,12	47,26				515 865	
					Środki własne	0,00	343 909	162 325,24	47,20				343 909	
Budowa zewnętrznych silowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec przy ulicy Kołtąta i Krakowskiej Dużej	92695	UMiG Połaniec	2013-2014	66 525	Łącznie źródła	8 950	57 575	43 115,10	74,89					57 575
					z tego:									
					Środki UE	7 607	18 622	18 622,00	100,00				18 622	
					Środki własne	1 343	38 953	24 493,10	62,88				38 953	
Razem majątkowe				35 348 069		21 133 563	13 214 506	1 196 960	9,06	1 000 000	0	0	0	14 214 506
Programy, projekty lub zadania pozostałe														
Realizacja programów zdrowotnych	85121	UMiG Połaniec	2014-2015	500 000,00	Środki własne	0	250 000	89 079,93	35,63	250 000				250 000
Razem bieżące				500 000,00			250 000	89 079,93	35,63					
Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej	60078	UMiG Połaniec	2012-2013	2 912 075	Środki własne	2 845 075	67 000	66 991,99	99,99					67 000
Budowa złołka w Połańcu	85305	UMiG Połaniec	2013-2014	1 925 980	Środki własne	40 000	1 885 980	15 576,50	0,83					1 885 980
Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o.	90095	UMiG Połaniec	2012-2014	7 797 259	Środki własne	7 757 989	39 270,00	30 732,30	78,26					39 270
Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy	90095	UMiG Połaniec	2012-2015	1 711 500	Środki własne	211 500	1 000 000	0,00	0,00	500 000				
Rozbudowa pływalni	92695	UMiG Połaniec	2011-2014	231 430,00	Środki własne	81 430	150 000	0,00	0,00					150 000
Razem majątkowe				14 578 244,00	Środki własne	10 935 994,00	3 142 250,00	113 300,79	79,08	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 075 250,00
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA														
Ogółem przedsięwzięcia bieżące				500 000,00	Środki własne	0,00	250 000,00	89 079,93	35,63	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe				49 926 313,00		32 069 557,00	16 356 756,00	1 510 261,03	8,01	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	16 289 756,00
OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA				50 426 313,00		32 069 557,00	16 606 756,00	1 399 340,96	8,43	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	16 539 756,00

Lp	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie 30.06.2014	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 667 285,00	872 095,15	52,31
1	Dotacja bieżąca UMiG Polańiec	1 268 340,00	708 120,00	55,83
2	Przychody z usług własnych	280 915,00	143 448,80	51,06
3	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	8 000,00	3 854,11	48,18
4	Darowizny	90 000,00	8 600,00	9,56
5	Refundacja z Urzędu Pracy	3 460,00	3 455,55	99,87
6	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	16 070,00	4 616,69	28,73
7	Oprocentowanie rachunku bankowego	500,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 667 285,00	911 900,60	54,69
I	Amortyzacja	86 365,00	39 761,77	46,04
1	Amortyzacja środków trwałych	27 469,50	13 730,70	49,99
2	Amortyzacja środków trwałych NKUP	58 895,50	26 031,07	44,20
II	Zużycie materiałów	44 460,00	24 736,51	55,64
1	Materiały konserwacyjne	1 000,00	424,11	42,41
2	Paliwo i części do samochodu	5 000,00	1 573,73	31,47
3	Materiały dekoracyjne	1 300,00	85,62	6,59
4	Materiały biurowe tonery	2 500,00	2 286,77	91,47
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczno - Plastyczne, Rękodzieło Artystyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademie plastyki	3 000,00	1 688,34	56,28
6	Materiały sprzęt wyposażenie	12 460,00	7 633,50	61,26
7	Materiały do szycia, stroje	1 000,00	545,26	54,53
8	Środki czystości sprzęt	3 500,00	1 813,80	51,82
9	Prasa fachowa	3 200,00	2 176,93	68,03
10	Zakup materiałów do prac zleconych	6 000,00	2 325,24	38,75
11	Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji	4 500,00	3 639,80	80,88
12	Materiały Klub Seniora	1 000,00	543,41	54,34
III	Energia woda	88 000,00	41 545,76	47,21
1	Energia elektryczna	43 000,00	18 789,75	43,70
2	Energia ciepła	40 000,00	20 460,45	51,15
3	Woda i ścieki	5 000,00	2 295,56	45,91
IV	Usługi obce	256 930,00	169 764,35	66,07
1	Wynajem filmów, opłata Polski Instytut Sztuki Filmowej	67 000,00	35 807,07	53,44
2	Usługi telekomunikacyjne	5 200,00	1 998,38	38,43
3	Usługi transportowe	2 500,00	1 049,81	41,99
4	Usługi bankowe	3 800,00	1 798,01	47,32
5	Monitorowanie obiektu	1 320,00	660,00	50,00
6	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków	1 600,00	978,51	61,16
7	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	1 000,00	280,00	28,00
8	Przeglądy konserwacja środków trwałych	9 000,00	5 625,98	62,51
9	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	162 310,00	120 624,65	74,32
10	Usługi przegląd naprawa samochodu	1 000,00	511,94	51,19

Burmistrz

Jacek Tarnowski

11	Akredytacje inne koszty konkursów	2 000,00	430,00	21,50
12	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
V	Podatki i opłaty	22 540,00	15 023,06	66,65
1	Podatek od nieruchomości	4 600,00	2 293,00	49,85
2	Licencje programów komputerowych	1 500,00	1 213,23	80,88
3	Opłaty na ZAIKS	10 000,00	7 679,47	76,79
4	Podatek od środków transportu	1 240,00	618,00	49,84
5	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	5 000,00	3 219,36	64,39
6	Opłaty sądowe , skarbowe	200,00	0,00	0,00
VI	Wynagrodzenia	957 148,00	503 682,55	52,62
1	Wynagrodzenia osobowe	898 288,00	472 592,70	52,61
2	Wynagrodzenia bezosobowe	58 860,00	31 089,85	52,82
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	200 772,00	111 162,53	55,37
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	150 267,00	79 748,52	53,07
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	18 060,00	8 381,28	46,41
3	Odpisy na ZFŚS	27 580,00	21 175,73	76,78
4	Koszty BHP	1 600,00	0,00	0,00
5	Szkolenia pracowników	2 000,00	888,00	44,40
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 265,00	969,00	76,60
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 035,00	5 190,07	51,72
1	Delegacje służbowe	3 735,00	1 762,03	47,18
2	Ubezpieczenia majątkowe	6 000,00	3 378,04	56,30
4	Koszty reprezentacji	300,00	50,00	16,67
IX	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	1 035,00	1 034,00	99,90
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	1 035,00	1 034,00	99,90

Planowane inwestycje wynoszą 192.770,00 zł w tym

Nazwa inwestycji	Wartość	Wykonanie 30.06.2014	Wykonanie w %
Związane ze środkami trwałymi:	192 770,00	164 189,80	85,17
Zakup wyposażenia do organizacji wydarzeń kulturalnych w plenerze	164 220,00	164 189,80	99,98
Zakup kamery wideo z oprzyrządowaniem	9 840,00	0,00	0
Zakup aparatu fotograficznego z oprzyrządowaniem	10 100,00	0,00	0
Zakup stacji montażowej	8 610,00	0,00	0

Informacje dodatkowe obejmują

	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	13 076,86	19 644,10
stan zobowiązań	10 662,85	46 975,30
stan środków obrotowych: w tym:	24 089,28	28 314,50
w kasie	0,00	0,00
na rachunku bankowym	24 089,28	28 314,50

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Grzyb

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Polanie

mgr Joanna Juszczyńska

Informacja

**z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Połancu za I półrocze 2014 roku**

LP	Treść	Plan na 2014	I półrocze	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	434.880,00	224.308,82	51,58
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	425.680,00	217.740,00	51,15
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z usług własnych:	1.000,00	298,00	29,80
4.	Kapitalizacja odsetek	200,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody (darowizny, odszkodowania)	8.000,00	6.270,82	78,39
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	451.180,00	232.456,42	51,52
I.	Zużycie materiałów i energii:	48.000,00	22.943,95	47,80
1.	Zakup książek dla czytelników:	25.000,00	10.147,79	40,59
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	17.000,00	7.223,05	42,49
	MGBP – oddział dla dzieci	4.000,00	1.345,14	33,63
	Filia Ruszcza	4.000,00	1.579,60	39,49
3.	zakup prasy dla czytelników:	5.300,00	2.979,56	56,22
	MGBP Połaniec	4.300,00	2.430,56	56,52
	Filia Ruszcza	1.000,00	549,00	54,90
4.	Energia elektryczna:	5.000,00	3.638,97	72,78
5.	Energia cieplna:	7.000,00	5.109,01	72,99
6.	Woda i ścieki:	1.000,00	636,78	63,68
7.	Materiały do ksero i wydruków	1.000,00	0,00	0,00
8.	Zakup wyposażenia	0,00	0,00	0,00
9.	Środki czystości	1.500,00	0,00	0,00
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	800,00	28,00	3,50
11.	Materiały do napraw i remontów	400,00	68,94	17,24
12.	Materiały do wystaw, imprez, spotkań	1.000,00	334,90	33,49
II.	Usługi obce:	7.700,00	4.224,34	54,86
1.	Prowizje bankowe	1.200,00	559,79	46,65
2.	Konserwacja sprzętu	1.500,00	1.028,10	68,54
3.	Usługi telekomunikacyjne	1.700,00	721,21	42,42
4.	Usługi pocztowe	500,00	272,70	54,54
5.	Usługi internetowe	1300	612,54	47,12
6.	Oplaty abonamentowe	300,00	191,00	63,67
67	spotkania autorskie	800,00	650,00	81,25
8.	Wywóz śmieci	400,00	189,00	47,25

III.	Wynagrodzenia	309.000,00	160.680,28	52,00
1.	Wynagrodzenia osobowe	308.000,00	160.680,28	52,17
2.	Umowy zlecenia	1.000,00	0,00	0,00
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad	66.430,00	34.996,33	52,68
1.	Składki ZUS	48.130,00	28.512,95	59,24
2.	Składki na FP	7.000,00	3.313,55	47,34
3.	Świadczenia urlopowe	9.000,00	2.734,83	30,39
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	500,00	0,00	0,00
5.	Szkolenia pracowników	1.000,00	240,00	24,00
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	800,00	195,00	24,38
V.	Podatki i opłaty	2.550,00	747,82	29,33
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1.500,00	580,05	38,67
2.	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00
3.	opłaty licencyjne	1.000,00	121,77	12,18
VI.	Amortyzacja	16.300,00	7.674,06	47,08
VII.	Pozostale koszty	1.200,00	594,82	49,57
1.	Delegacje służbowe	1.200,00	594,82	49,57
VIII	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 1.01.2014	Stan na dzień 30.06.2014
1.	Należności	978,46	700
	w tym:wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania	6753,54	16066,26
	w tym:wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	7592,7	18963,07
	w tym: na zakup książek		14852,21

Sporządził : 
Połaniec, 30.07.2014r.

DYREKTOR


mgr Renata Wójtowicz

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOD
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
voj. świętokrzyskie
230036515-

**Burmistrz
Miasta i Gminy
w Połaniecu**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2014R.**

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2014r.	Wyk. planu na dn. 30.06.2014r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 675 339	801 098,86	48
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 644 939	790 296,86	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 169 000	554 700,11	
	b/ stomatologia	152 880	76 440,00	
	c/ ginekologia	154 633	75 035,34	
	d/ rehabilitacja	79 382	39 692,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	89 044	44 429,41	
	2. Sprzedaż usług medycznych	30 400	10 802,00	
II.	Przychody finansowe	9 100	3 043,29	33
	a/ odsetki bankowe	100	0,00	
	b/ odsetki od lokat	9 000	3 043,29	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	250 000	119 601,87	48
	a/ środki finansowe z UMIG Połaniec na realizację progr.zdr.	250 000	119 601,87	
	b/ inne przychody operacyjne	0	0,00	
	RAZEM:	1 934 439	923 744,02	48

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Jolanta Panka

Zatwierdził:

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

**Burmistrz
Jacek Tarnowski**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU
Z ZAKRESU KOSZTOW 2014R**

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014r.	Wyk.planu 30.06.2014r.	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	128 000	53 608,32	42
	1. Leki i sprzęt med. jedn.użytku (w tym szczepionki)	64 000	22 045,61	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	12 000	5 925,41	
	3. Zużycie energii ciepłej	36 000	20 561,50	
	4. Zużycie energii elektrycznej	12 000	4 065,61	
	5. Pozostałe koszty	4 000	1 010,19	
	a/ woda PGK	1 500	748,20	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	2 500	261,99	
II.	Usługi obce	368 834	200 833,63	54
	1. Usługi medyczne obce	331 000	179 448,82	
	2. Usługi transportowe	11 000	5 906,94	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	6 000	3 659,38	
	b/ gaz do krio	5 000	2 247,56	
	3. Usługi remontowe	7 000	3 901,24	
	4. Pozostałe usługi	19 834	10 931,27	
	b/ usługi - monitoring	2 100	937,26	
	c/ usługi inform. HEX	2 214	1 107,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	5 600	2 657,17	
	e/ usługi kominiarskie	220	221,40	
	g/ pozostałe usługi	9 700	6 008,44	
III.	Podatki i opłaty	4 302	3 942,00	92
	1. Podatek od nieruchomości	3 902	3 902,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400	40,00	
IV.	Wynagrodzenia	1 169 543	587 558,01	50
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 040 000	517 670,56	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	129 543	69 887,45	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	227 500	112 398,88	49
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	197 000	93 493,38	
	2. Odpis na ZFŚS	24 400	18 200,00	
	3. Szkolenia pracowników	2 000	300,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	4 100	405,50	
	a/ zakup rękawiczek	1 000	0,00	
	b/ zakup mydełek	400	0,00	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 700	405,50	
VI.	Amortyzacja	8 000	3 501,65	44
	1. Amortyzacja środków trwałych	8 000	3 501,65	

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 760	14 542,77	69
	1. Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służb.	9 000	4 102,80	
	2. Podróże służbowe	4 300	2 231,42	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	7 960	6 815,72	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 660	3 312,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	424,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 600	3 079,72	
	4. Inne koszty	3 500	1 392,83	
	a/ prowizja	3 200	1 392,83	
	b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII.	Utworzenie biernej rezerwy /przyszłe zob./	3 000	0,00	0
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0
	Razem:	1 933 939	976 385,26	60

Przychody
Koszty
Wynik finansowy

1 934 439 923 744,02
1 933 939 976 385,26
500 -52 641,24

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

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

Polanec, dnia 31.07.2014r.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**ZESTAWIENIE KONT ANALITYCZNYCH ROZRACHUNKOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2014r.**

Nr konta	Nazwa konta	Należności na 30.06.2014r.	Zobowiązania na 30.06.2014r.	w tym wymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi:			
	200 - 001 NFZ Kielce	130 113,15	0,00	0,00
	200 - 008 NZOZ Łubnice	200,00	0,00	0,00
	200 - 020 GP ZOZ Rytwiany	150,00	0,00	0,00
	200 - 036 Chęciny Klasztor	100,00	0,00	0,00
	200-016 UMiG Połaniec	30 521,94	0,00	0,00
	Razem:	161 085,09	0,00	0,00
201	Rozrachunki dostawcami krajowymi:			
	201 - 005 Połaniec PGK	0,00	435,68	0,00
	201 - 007 Połaniec Elpoterm	0,00	1 535,10	0,00
	201 - 009 Połaniec Dersław	0,00	156,42	0,00
	201 - 011 Połaniec NZOZ Centrum Medyczne	0,00	4 725,70	0,00
	201 - 013 Stalowa Wola "Dilab"	0,00	2 714,90	0,00
	201 - 014 Kielce NZOZ Zakład Patologii	0,00	480,00	0,00
	201 - 022 Staszów ZZOZ	0,00	729,32	0,00
	201- 026 Pszczyna Telekomunikacja	0,00	414,95	0,00
	201 - 030 Mielec "Andan"	0,00	20,00	0,00
	201 - 031 Staszów Rejon Energetyczny	0,00	1 236,85	0,00
	201 - 051 Kielce Przed.Usług Infor.HEX	0,00	184,50	0,00
	201 - 077 Staszów Gab. Prywatny	0,00	2 444,00	0,00
	201 - 110 Rytwiany Apteka D. Okarska	0,00	333,70	0,00
	201 - 111 Kielce Biuro Market	0,00	0,10	0,00
	201 - 129 Połaniec Prywatny Gab.Lek.	0,00	1 020,00	0,00
	201 - 130 Połaniec Gabinet Lek.	0,00	4 260,00	0,00
	201 - 134 Rytwiany Prywatny Gab. Lek.	0,00	1 016,00	0,00
	201 - 146 Staszów Pryw.Gab.Lek.	0,00	2 040,00	0,00
	201 - 157 Krzeszowice "EDEN"	0,00	89,11	0,00
	201 - 163 Wrocław "Cezal"	0,00	1 613,38	0,00
	201 - 175 Suliszów "Protech"	0,00	2 730,00	0,00
	201 - 203 Połaniec Firma Han.Usł.	0,00	80,27	0,00
	201 - 214 Staszów Prywatny Gabinet	0,00	1 674,00	0,00
	201 - 224 Sandomierz Prywatny Gab. Lek.	0,00	960,00	0,00
	201 - 232 Kielce Indywid. Specj. Prak.	0,00	1 925,00	0,00
	201 - 238 Połaniec Apteka "Przy Poczcie"	0,00	670,45	0,00
	201 - 244 Kielce Wojewódzki Ośrodek Med..	0,00	30,00	0,00
	201 - 245 Połaniec Indyw.Prak.Lek.	0,00	1 680,00	0,00
	201 - 246 Kraków EcoErgia	0,00	552,45	0,00
	201 - 240 Staszów Indywid.Prak.Lek.	0,00	2 400,00	0,00
	201 - 240 Staszów Indywid.Prak.Lek.	0,00	1 020,00	0,00
	Razem:	0,00	39 171,88	0,00
222	Urząd Skarbowy	0,00	8 946,00	0,00
225	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,00	27 980,76	0,00
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 385,28	0,00
234	Rozrachunki z pracownikami	400,03	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	161 485,12	80 483,92	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łudka

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski