

Połaniec, dnia 16 sierpień 2011r.

Wpł. 16.08.2011r.
B. Jędrzejko

RADA MIEJSKA
w Połańcu

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.

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2011 rok wynosiły 54 483 157 zł z czego dochody bieżące 40 429 014 zł i majątkowe 14 054 143 zł.

Budżet w ciągu półrocza zwiększył się o 6 762 668 zł (tj. o 12,41 %) w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie dotacji celowych	3 161 981 zł
- zmniejszenie subwencji oświatowej	94 446 zł
- zwiększenie dotacji rozwojowych	301 236 zł
- zmniejszenie środków pochodzących z U.E.	3 854 040 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z różnych dochodów	678 491 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości	2 980 580 zł
- zwiększenie z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	3 588 866 zł

Plan dochodów po zmianach wyniósł 61 245 825 zł i został zrealizowany na kwotę 31 032 367,18 zł tj. w 50,67 %, w tym w dochodach bieżących 58,14 %, w dochodach majątkowych 20,68 %. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest wpływ środków unijnych na niektóre zadania inwestycyjne z dość znacznym opóźnieniem w stosunku do realizacji rzeczowej inwestycji.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na dzień 30 czerwca 2011 roku 1 462 618,85 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 193 092,33 zł
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 58 878,60 zł
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 4 501,85 zł
- nie ściągnięte alimenty wynoszą 958 500,32
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 132 224,19 zł
- pozostałe zaległości wynoszą 5 782,86 zł,
- należne na dzień 30 czerwca 2011 roku odsetki od zaległości wynoszą 109 638,70 zł.

Najtrudniej ściągane są alimenty ze względu na różne wybiegi prawne zobowiązanych: brak majątku, zmiana adresu, wyjazdy zagraniczne itp.

Zaległości w podatku od nieruchomości w części wynikają ze stosowania maksymalnych stawek w tym podatku. W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 412 upomnień na kwotę 41 607,28 zł, 39 tytułów wykonawczych na kwotę 26 747,90 zł oraz 53 wezwania do zapłaty na kwotę 160 448zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2011 rok wynosiły 51 349 674 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 7 062 668 zł (tj. 13,75 %). Na dzień 30.06.2011 roku wydatki wyniosły 58 412 342 zł.

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Pozostała działalność (rolnictwo i łowiectwo)	43 252,00	98 778,00
Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	350 000,00
Drogi publiczne powiatowe	- 25 000,00	75 253,00
Drogi publiczne gminne	53 687,00	7 645,00
Drogi powodziowe	0,00	1 000 000,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	650 000,00
Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa)	11 914,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	- 48 000,00	0,00
Opracowania geodezyjne i kartograficzne	98 000,00	0,00
Pozostała działalność (informatyka)	0,00	84 985,00
Urząd gminy	16 152,00	110 000,00
Spis powszechny	13 928,00	0,00
Promocja j.s.t	- 30 000,00	0,00
Pozostała działalność (administracja publiczna)	139 657,00	25 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	-52 340,00	40 300,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37 029,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa	15 018,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	24 804,00	0,00
Szkoły podstawowe	171 992,00	0,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach	-992,00	0,00

Przedszkola	106 841,00	0,00
Gimnazja	102 067,00	7 000,00
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej	15 000,00	0,00
Szpital ogólny	180 000,00	56 000,00
Lecznictwo ambulatoryjne	5 105,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 977,00	0,00
Świadczenia rodzinne	2 000,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 532,00	0,00
Zasiłki stałe	28 000,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	999 948,00	0,00
Pozostała działalność (pomoc społeczna)	8 470,00	0,00
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	- 6 000,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	301 236,00	0,00
Świetlice szkolne	5 398,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 360,00	0,00
Pomoc dla uczniów	62 672,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	200 000,00	0,00
Oświetlenie uliczne	110 500,00	100 000,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	- 21 507,00
Pozostała działalność (gospodarka komunalna i ochrona środowiska)	126 130,00	1 382 714,00
Centra kultury i sztuki	60 007,00	49,00
Biblioteki	25 000,00	0,00
Ochrona zabytków	61 874,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	34 020,00	0,00
Pozostałe zadania w sporcie	41 210,00	0,00

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 23 428 971,75 zł, co stanowi 40,11 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 38 742 218 zł, co stanowi 66,32 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 18 862 746,09 zł co stanowi 48,69 % planu.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00zł, oraz rezerwy celowe w wysokości 137 556 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 113 556 zł
- 2) dofinansowanie zadań w sporcie kwota 4 000 zł
- 3) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>1. Rolnictwo</u>	44 724,08 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	646,53 zł
- akcyza	43 251,89 zł
- pozostała działalność	825,66 zł
<u>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	381 310,87 zł
- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	381 310,87 zł
<u>3. Transport i łączność</u>	12 661,22 zł
- remonty dróg gminnych	3 627,41 zł
- pozostałe wydatki	9 033,81 zł
<u>5. Gospodarka mieszkaniowa</u>	170 350,71 zł
- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	71 241,04 zł
- gospodarka lokalowa	99 109,67 zł
<u>6. Działalność usługowa</u>	77 098,19 zł
- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	70 016,15 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	7 082,04 zł
<u>7. Administracja publiczna</u>	2 626 805,27 zł
W ramach działu sfinansowano:	
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	51 121,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	70 405,35 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	1 791 898,94 zł
- związki gmin	6 062 zł
- utrzymanie grupy interwencyjnej	645 825,39 zł
- promocja Gminy	55 118,68 zł
- spis powszechny	6 373,91 zł
<u>8. Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>	632,37 zł
- prowadzenie ewidencji wyborców	632,37 zł
<u>9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	242 885,06 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	130 785,88 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 274,79 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	52 180,55 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	28 643,84 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00 zł

<u>10. Pobór podatków</u>	47 765,48 zł
- prowizja za inkaso opłaty targowej i pozostałych podatków	47 765,48 zł
<u>11. Obsługa długu publicznego</u>	252 471,31 zł
- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	252 471,31 zł
<u>12. Różne rozliczenia</u>	555 653,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	555 653,00 zł
<u>13. Oświata i wychowanie</u>	7 621 629,20 zł
- szkoły podstawowe	3 256 269,41 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	52 365,93 zł
- przedszkola	1 532 062,11 zł
- gimnazja	1 953 547,14 zł
- dowożenie uczniów do szkół	165 522,67 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	289 163,42 zł
- szkoły zawodowe	11 000,00 zł
- kształcenie nauczycieli	16 912,67 zł
- stołówki szkolne	274 055,85 zł
- pozostała działalność	70 730,00 zł
<u>14. Ochrona zdrowia</u>	134 450,13 zł
- lecznictwo ambulatoryjne	59 649,50 zł
- profilaktyka uzależnień	74 800,63 zł
<u>15. Pomoc społeczna</u>	3 536 437,81 zł
W ramach działu sfinansowano następujące zadania:	
- domy pomocy społecznej	37 573,54 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	1 555 605,22 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 901,01 zł
- zasiłki dla podopiecznych	289 591,25 zł
- dodatki mieszkaniowe	106 046,29 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	237 899,45 zł
- zasiłki stałe	69 191,10 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	53 013,16 zł
- pozostała działalność	179 674,82 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej)	999 941,97 zł
<u>16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	134 775,40 zł
- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	21 000,00 zł
- pozostała działalność	113 775,40 zł
<u>17. Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	194 693,00 zł
- świetlice szkolne	124 354,43 zł

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 022,10 zł
- pomoc materialna dla uczniów	41 316,47 zł

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **1 581 933,99 zł**

- gospodarka ściekowa	271 208,56 zł
- oczyszczanie miast i wsi	709 424,48 zł
- oświetlenie ulic	420 298,38 zł
- pozostała działalność	19 608,11 zł
- wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	161 394,46 zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **866 434,00 zł**

- Centrum Kultury i Sztuki	537 600,00 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszczy	174 960,00 zł
- ochrona zabytków	146 874,00 zł
- pozostałe koszty	7 000,00 zł

20. Kultura fizyczna i sport **380 035,00 zł**

- MKS „Czarni”	170 000,00 zł
- LKS „Delfin”	30 000,00 zł
- Fundacja Wspomagania Oświaty	150 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	5 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	11 000,00 zł
- stypendia	10 535,00 zł
- pozostałe wydatki	3 000,00 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 19 670 124 zł, co stanowi 33,67 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 4 566 225,66 zł, tj. w 23,21 %.

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 I</i>	2 096 763,46
2.	<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 II</i>	1 645 788,03
3.	<i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod</i>	132 670,10

	<i>usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2009-2011) ETAP III</i>	
4.	<i>Zakup gruntów</i>	543 260,00

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

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu pierwszego półrocza 2011 roku spłaciła 1 353 470 zł pożyczek i kredytów. Ponadto w pierwszym półroczu 2011 roku umorzono nam pożyczkę w wysokości 85 438,25 zł. Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2011 roku wyniosło 9 787 500 zł tj. 15,98 % 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 załączniku nr 2 „Zestawienie wydatków budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 roku” wykazany został plan w wysokości 10 100 zł oraz wykonanie 10 049,59 zł w paragrafie zwrot 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, dotyczące wydatków majątkowych.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2011 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).

Na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp zaplanowano na 2011 rok kwotę 12 578 436 zł. Na dzień 30 czerwca wykonano te zadania w wysokości 3 885 416,07 zł tj. 30,9 % planu. Ich realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia to kwota 27 907 784 zł.

Na realizację umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok zaplanowano kwotę 997 670 zł i wykonano w wysokości 537 854,40 zł tj. w 53,91 % planu. Limit zobowiązań na w/w przedsięwzięcia to 14 190 728 zł.

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2011 r.
3. Zestawienie limitów na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za pierwsze półrocze 2011 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 2011 roku.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za pierwsze półrocze 2011 roku.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za pierwsze półrocze 2011 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 2011 roku.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2011 roku.
10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za pierwsze półrocze 2011 roku.
11. Zestawienie dotacji podmiotowych za pierwsze półrocze 2011 roku.
12. Zestawienie dotacji celowych za pierwsze półrocze 2011 roku.
13. Zestawienie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego za pierwsze półrocze 2011 roku.
14. Wykaz programów, projektów lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp.
15. Wykaz umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za pierwsze półrocze 2011 roku.
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za pierwsze półrocze 2011 roku.
18. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za pierwsze półrocze 2011 roku.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a

Dochody budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody							
					Plan	Wykonanie	%	Dynamika	w tym			
									Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
					Plan	Wykonanie	%	Dynamika	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 129 305	43 251,90	3,83	0,1	43 252	43 251,90	1 086 053	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	1 129 305	43 251,90	3,83	0,1	43 252	43 251,90	1 086 053	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,01	0,00	-		0,01		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	43 252	43 251,89	100,00	1,1	43 252	43 251,89		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 086 053	0,00	0,00	-			1 086 053	0,00
2.	020	02001		LEŚNICTWO	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02	0	0,00
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02	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	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02		
3.	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 897 930	569 230,09	19,64	0,7	461 600	403 600,01	2 436 330	165 630,08
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	0,00	0,00	-	50 000	0,00	0	0,00
		60016	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	0,00	0,00	-	50 000	0,00		
				<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 689 930	219 230,09	12,97	0,3	53 600	53 600,01	1 636 330	165 630,08
		60078	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 600	53 600,01	100,00	0,9	53 600	53 600,01		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 450 700	0,00	0,00	-			1 450 700	0,00
		60095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	165 630	165 630,08	100,00	0,2			165 630	165 630,08
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	0,00	0,00	-			20 000	0,00
		60095		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	800 000	0,00	0,00	-	0	0,00	800 000	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	800 000	0,00	0,00	-		0,00	800 000	0,00
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	358 000	350 000,00	97,77	80,6	358 000	350 000,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	358 000	350 000,00	97,77	-	358 000	350 000,00	0	
4.	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	219 514	126 790,51	57,76	0,8	139 514	116 460,98	80 000	10 329,53
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	8 000	5 829,60	72,87	1,4	8 000	5 829,60	0	0,00
		70005	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	8 000	5 829,60	72,87	1,4	8 000	5 829,60		
				<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	200 000	109 446,71	54,72	0,7	120 000	99 117,18	80 000	10 329,53
		70095	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	120 000	98 836,88	82,36	1,0	120 000	98 836,88		
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000	10 329,53	12,91	0,2	0	0,00	80 000	10 329,53
		70095	0920	Pozostałe odsetki	0	280,30	0,00	1,5	0	280,30		
				<i>Pozostała działalność</i>	11 514	11 514,20	100,00	-	11 514	11 514,20	0	0,00
		70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 514	11 514,20	100,00	-	11 514	11 514,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.	710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i>	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	100,00 100,00	2,0 2,0	5 000 5 000	5 000,00 5 000,00	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00	2,0	5 000	5 000,00		
6	720	72095	6297	INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i>	258 962 258 962	0,00 0,00	0,00 0,00	- -	0 -	0 -	258 962 258 962	0,00 0,00
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	258 962	0,00	0,00	-			258 962	0,00
7	750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i>	368 749 94 944	234 440,09 51 122,55	63,58 53,84	0,5 1,0	368 749 94 944	234 440,09 51 122,55	0 0	0,00 0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	51 121,00	53,84	1,0	94 944	51 121,00		
		75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1,55	0,00	1,0		1,55		
				<i>Urzędy gmin</i>	8 877	8 248,03	92,91	0,2	8 877	8 248,03	0	0
			0830	Wpływy z usług	3 000	3 080,57	102,69	3,1	3 000	3 080,57		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 877	5 167,46	87,93	0,2	5 877	5 167,46		
		75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	13 928	13 928,00	100,00	-	13 928	13 928,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 928	13 928,00	100,00	-	13 928	13 928,00		
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	251 000	161 141,51	64,20	0,9	251 000	161 141,51	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	251 000	161 141,51	64,20	0,9	251 000	161 141,51		
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>	2 043 2 043	1 020,00 1 020,00	49,93 49,93	- 1,0	2 043 2 043	1 020,00 1 020,00	0 0	0 0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 043	1 020,00	49,93	1,0	2 043	1 020,00		
9	754	75412	0970	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA <i>Ochotnicze straże pożarne</i>	2 000 0	7 519,25 107,45	375,96 0,00	- -	2 000 0	7 519,25 107,45	0 0	0,00 0,00
				Wpływy z różnych dochodów	0	107,45	0,00	-	0	107,45		
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000	7 411,80	370,59	-	2 000	7 411,80	0	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00	0,00	-	0	200,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 211,80	0,00	-	0	5 211,80		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	2 000,00	100,00	-	2 000	2 000,00		
10	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>	31 531 434 8 000	18 032 383,59 2 817,28	57,19 35,22	1,6 0,7	31 531 434 8 000	18 032 383,59 2 817,28	0 0	0,00 0,00
				Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	2 830,74	35,38	0,7	8 000	2 830,74		
		75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-13,46	0,00	-	0	-13,46		
				<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	17 627 796	8 788 818,20	49,86	1,2	17 627 796	8 788 818,20	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	17 481 096	8 742 760,20	50,01	1,2	17 481 096	8 742 760,20		
			0320	Podatek rolny	1 700	975,00	57,35	1,0	1 700	975,00		
			0330	Podatek leśny	15 000	7 778,00	51,85	1,1	15 000	7 778,00		
			0340	Podatek od środków transportowych	80 000	36 340,00	45,43	1,0	80 000	36 340,00		
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	50 000	787,00	1,57	0,1	50 000	787,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	178,00	0,00	0,1	0	178,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 014 300	725 794,42	71,56	1,0	1 014 300	725 794,42	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	430 000	355 362,18	82,64	1,0	430 000	355 362,18		
			0320	Podatek rolny	100 000	50 553,16	50,55	0,8	100 000	50 553,16		
			0330	Podatek leśny	14 000	7 532,42	53,80	1,0	14 000	7 532,42		
			0340	Podatek od środków transportowych	150 000	76 286,30	50,86	0,9	150 000	76 286,30		
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	4 235,00	21,18	0,2	20 000	4 235,00		
			0430	Wpływy z opłaty targowej	99 000	66 536,00	67,21	1,0	99 000	66 536,00		
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000	161 530,00	85,02	1,5	190 000	161 530,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	193,60	14,89	0,6	1 300	193,60		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	3 565,76	0,00	1,0	0	3 565,76		
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000	0,00	0,00	-	10 000	0,00		
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 783 500	243 661,83	13,66	1,0	1 783 500	243 661,83	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	11 200,00	56,00	0,8	20 000	11 200,00		
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	432,00	17,28	0,7	2 500	432,00		
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 630 000	111 933,76	6,87	0,9	1 630 000	111 933,76		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	113 444,01	87,26	1,0	130 000	113 444,01		
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	6 041,12	0,00	199,8	0	6 041,12		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	600,00	60,00	39,5	1 000	600,00		
			0920	Pozostałe odsetki	0	10,94	0,00	0,9	0	10,94		
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 097 838	8 271 291,86	74,53	3,0	11 097 838	8 271 291,86	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 508 972	2 788 491,00	42,84	1,1	6 508 972	2 788 491,00		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 588 866	5 482 800,86	119,48	19,9	4 588 866	5 482 800,86		
11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 407 583	4 546 559,48	61,38	1,0	7 407 583	4 546 559,48	0	0,00
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 248 975	4 460 904,00	61,54	1,0	7 248 975	4 460 904,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 248 975	4 460 904,00	61,54	1,0	7 248 975	4 460 904,00		
		75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	56 351,48	56,35	1,0	100 000	56 351,48		
			0920	Pozostałe odsetki	100 000	56 351,48	56,35	1,0	100 000	56 351,48		
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	58 608	29 304,00	50,00	1,1	58 608	29 304,00		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 608	29 304,00	50,00	1,1	58 608	29 304,00		
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	628 998	348 853,25	55,46	1,3	456 484	272 479,42	172 514	76 373,83
		80101		Szkoły podstawowe	176 014	76 373,83	43,39	55,2	3 500	0,00	172 514	76 373,83
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	0,00	0,00	-	3 500	0,00		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 514	76 373,83	44,27	-			172 514	76 373,83
		80104		Przedszkola	272 984	158 373,70	58,02	1,0	272 984	158 373,70	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	269 000	158 373,70	58,87	1,0	269 000	158 373,70	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	3 984	0,00	0,00	-	3 984	0,00	0	0,00
		80110		Gimnazja	5 000	120,00	2,40	-	5 000	120	0	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	5 000	120,00	2,40	-	5 000	120,00		
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	175 000	113 985,72	65,13	1,1	175 000	113 985,72	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	175 000	113 985,72	65,13	1,1	175 000	113 985,72		
13	851			OCHRONA ZDROWIA	0	300,00	0,00	-	0	300,00	0	0
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0	300,00	0,00	-	0	300,00	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300,00	0,00	-	0	300,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	852			POMOC SPOLECZNA	4 532 566	2 932 990,13	64,71	0,8	4 532 566	2 932 990,13	0	0,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 005 793	1 597 469,73	53,15	1,1	3 005 793	1 597 469,73	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	783,60	0,00	5,2	0	783,60		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 003 793	1 579 351,00	52,58	1,1	3 003 793	1 579 351,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000	15 066,73	753,34	1,7	2 000	15 066,73		
			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	2 268,40	0,00	1,1	0	2 268,40		
		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>	10 098	7 997,00	79,19	1,7	10 098	7 997,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 668	2 668,00	100,00	4,1	2 668	2 668,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 430	5 329,00	71,72	1,3	7 430	5 329,00		
		85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	145 217	84 818,00	58,41	0,8	145 217	84 818,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145 217	84 818,00	58,41	0,8	145 217	84 818,00		
		85216		<i>Zasilki stałe</i>	90 940	69 635,00	76,57	1,3	90 940	69 635,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 940	69 635,00	76,57	1,3	90 940	69 635,00		
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85 157	42 580,00	50,00	0,6	85 157	42 580,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 157	42 580,00	50,00	0,6	85 157	42 580,00		
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	37 049	20 358,40	54,95	1,1	37 049	20 358,40	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000	2 387,40	59,69	1,3	4 000	2 387,40		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 049	17 971,00	54,38	1,0	33 049	17 971,00		
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	999 948	999 948,00	100	1	999 948	999 948,00	0	0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999 948	999 948,00	100,00	0,6	999 948	999 948,00		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	158 364	110 184,00	69,58	0,7	158 364	110 184	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	0,00	-	0	1 000,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 364	109 184,00	68,94	1,1	158 364	109 184,00		
15	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	370 284	286 990,00	77,51	2,4	370 284	286 990,00	0	0,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	69 048	36 990,00	53,57	-	69 048	36 990,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 048	36 990,00	53,57	-	69 048	36 990,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	301 236	250 000,00	82,99	2,1	301 236	250 000,00	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	286 090	237 430,17	82,99	2,1	286 090	237 430,17		
			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	15 146	12 569,83	82,99	2,1	15 146	12 569,83		
16	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	32 672	32 672,00	100,00	0,9	32 672	32 672,00	0	0,00
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	32 672	32 672,00	100,00	0,9	32 672	32 672,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	32 672	32 672,00	100,00	0,9	32 672	32 672,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 854 222	3 863 414,87	32,59	1,2	3 666 348	1 587 976,25	8 187 874	2 275 438,62
		90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	10 500	10 500,00	100,00	0,3	10 500	10 500,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	10 500,00	100,00	0,3	10 500	10 500,00		
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 800 000	1 575 564,82	56,27	0,6	2 800 000	1 575 564,82	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 800 000	1 575 564,82	56,27	1,0	2 800 000	1 575 564,82		
		90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000	1 911,43	191,14	2,0	1 000	1 911,43	0	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	1 911,43	191,14	2,0	1 000	1 911,43		
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	9 042 722	2 275 438,62	25,16	4,8	854 848	0,00	8 187 874	2 275 439
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	854 848	0,00	0,00	-	854 848	0,00		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 131 874	1 275 438,62	17,88	-		0,00	7 131 874	1 275 438,62
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	56 000	0,00		-		0,00	56 000	0,00
			6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000,00	100,00	-		0,00	1 000 000	1 000 000,00
18	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 563	0,00	0,00	-	3 563	0,00	0	0,00
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	3 563	0	0,00	-	3 563	0	0	0
			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	3 563	0,00	0,00	-	3 563	0,00		
				Dochody ogółem	61 245 825	31 032 367,18	50,67	1	49 024 092	28 504 595,12	12 221 733	2 527 772,06

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu gminy za I półrocze 2011 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki																											
		Wydatki ogółem		%	D z n a m i k a	Wydatki bieżące		w tym																Wydatki majątkowe ogółem		w tym			
								Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków w których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		inwestycje i zakupy inwestycyjne				wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie													Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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 ŁOWIECTWO	2 093 285	52 683,08	2,52	7,0	65 752	44724,08	0	0,00	65 752	44724,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 027 533	7 959,00	2 027 533	7 959,00	0	0,00		
01030	Izby rolnicze	2 500	646,53	25,86	0,5	2 500	646,53	0	0,00	2 500	646,53	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	2 090 785	52 036,55	2,49	0,7	63 252	44077,55	0	0,00	63 252	44077,55	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 027 533	7 959,00	2 027 533	7 959,00	0	0,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000	381 310,87	54,47	1,1	700 000	381310,87	0	0,00	700 000	381310,87	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	700 000	381 310,87	54,47	1,1	700 000	381310,87	0	0,00	700 000	381310,87	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	5 593 156	29 210,81	0,52	0,1	924 352	12661,22	5 000	0,00	919 352	12 661	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 668 804	16 549,59	4 668 804	16 549,59	0	0,00		
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	350 000	0,00	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	350 000	0,00	350 000	0,00	0	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	500 253	0,00	0,00	-	125 000	0,00	0	0,00	125 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	375 253	0,00	375 253	0,00	0	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 732 903	20 177,00	0,54	0,2	789 352	3627,41	5 000	0,00	784 352	3627,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 943 551	16 549,59	2 943 551	16 549,59	0	0,00		
60078	Usuwanie skałków kłesk żywiolowych	1 000 000	0,00	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	1 000 000	0,00	1 000 000	0,00	0	0,00		
60095	Pozostała działalność	10 000	9 033,81	90,34	4,3	10 000	9033,81	0	0,00	10 000	9033,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 282 914	713 610,71	55,62	1,8	332 914	170350,71	400	400,00	332 514	169 950,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	950 000	543 260,00	950 000	543 260,00	0	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 051 000	614 501,04	58,47	2,0	101 000	71241,04	0	0,00	101 000	71241,04	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	950 000	543 260,00	950 000	543 260,00	0	0,00		
70095	Pozostała działalność	231 914	99 109,67	42,74	1,0	231 914	99109,67	400	400,00	231 514	98709,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	210 000	77 098,19	36,71	5,2	210 000	77098,19	25000	4 910,00	185000	72188,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	7 082,04	9,84	0,9	72 000	7082,04	20 000	4 910,00	52 000	2172,04	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	128 000	70 016,15	54,70	9,9	128 000	70016,15	5 000	0,00	123 000	70016,15	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	Cmentarze	10 000	0,00	0,00	-	10 000	0,00	0	0,00	10 000	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		
720	INFORMATYKA	337 331	0,00	0,00	-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337 331	0,00	337 331	0,00	0	0		
72095	Pozostała działalność	337 331	0,00	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	337 331	0,00	0	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 164 988	2 626 805,27	50,86	1,1	5 029 988	2 626 805,27	3 831 904	1 981 348,32	1 012 596	551 064,38	0	0,00	185 488	94 392,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	135 000	0,00	135 000	0,00	0	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	94 944	51 121,00	53,84	1,0	94 944	51121,00	94 944	51 121,00	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 wojewódzkie	152 640	70 405,35	46,13	1,0	152 640	70405,35	0	0,00	19 800	5660,35	0	0,00	132 840	64745,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75023	Urzędy gmin	3 769 979	1 797 960,94	47,69	1,1	3 659 979	1797960,94	3 020 000	1 457 606,52	638 979	339524,42	0	0,00	1 000	830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	110 000	0,00	110 000	0,00	0	0,00		
75056	Spis powszechny i inne	13 928	6 173,91	43,76	-	13 928	6173,91	1 960	0,00	800	0,00	0	0,00	11 168	5573,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000	55 118,68	45,93	0,5	120 000	55118,68	0	0,00	120 000	55118,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75095	Pozostała działalność	1 013 497	645 825,39	63,72	1,3	988 497	645825,39	715 000	472 620,80	233 017	149960,93	0	0,00	40 480	23243,66	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	0,00	25 000	0,00	0	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 044	632,37	30,94	-	2 044	632,37	2 044	632,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	745 130	380 035,00	51,00	0,7	745 130	380035,00	2 400	1 200,00	79 000	1800,00	617 500	366 500,00	40 020	10535,00	6 210	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	703 920	380 035,00	53,99	1,0	703 920	380035,00	2 400	1 200,00	44 000	1800,00	617 500	366 500,00	40 020	10535,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	41 210	0,00	0,00	-	41 210	0,00	0	0,00	35 000	0,00	0	0,00	0	0,00	6 210	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	OGÓŁEM	58 412 342	23 428 971,75	40,11	1,0	38 742 218	18 862 746,09	16 824 754	8 770 304,54	12 640 991	5 080 447,84	2 513 176	1 310 729,00	5 517 469	3 317 873,20	345 844	130 920,20	642 814	252 471,31	257 170	0,00	19 670 124	4 566 225,66	19 370 124	4 566 225,66	308 000	0,00

BURMISTRZ

Jacek Iarnowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader (2010-2011)	483 825	3 801,00	0,79
2	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi (2010-2011)	1 543 708	4 158,00	0,27
Razem dział 010			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe	2 027 533	7 959,00	0,39
3	700	70095	Dostarczanie energii elektrycznej (2010-2019)	50 676	26 435,24	52,17
4	700	70095	Dostarczanie gazu ziemnego (2010-2019)	28 023	23 809,50	84,96
5	700	70095	Dostarczanie wody i odbiór ścieków (2010-2019)	14 802	5 928,77	40,05
6	700	70095	Dostarczanie ciepła (2010-2019)	11 502	4 511,03	39,22
Razem dział 700			wydatki bieżące	105 003	60 684,54	57,79
			wydatki majątkowe	0	0,00	
7	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	252 346	0,00	0,00
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0,00	
			wydatki majątkowe	252 346	0,00	0,00
8	750	75023	Konwojowanie gotówki do banku (2011-2012)	240	24,60	10,25
Razem dział 750			wydatki bieżące	240	24,60	10,25
			wydatki majątkowe	0	0,00	
9	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	187 311	0,00	0,00
10	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	45 055	0,00	0,00
11	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	24 804	0,00	0,00
Razem dział 757			wydatki bieżące	257 170	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0	0,00	
12	801	80101	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	5 600	2 158,00	38,54
13	801	80104	"Na dobry początek teatr" Połaniec 2010 (2010-2011)	3 057	3 008,80	98,42
14	801	80104	Świadczenie usług internetowych (2010-2013)	800	393,00	49,13
15	801	80110	Świadczenie usług internetowych (2009-2012)	2 230	1 098,00	49,24
16	801	80110	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	1 000	475,00	47,50
17	801	80114	Dowóz dzieci do szkół (2010-2011)	60 788	60 788,00	100,00
18	801	80114	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	3 800	1 492,00	39,26
Razem dział 801			wydatki bieżące	77 275	69 412,80	89,83
			wydatki majątkowe	0	0,00	
19	900	90015	Oświetlenie drogowe (2010-2019)	557 982	407 732,46	73,07
20	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	145 000	145 000,00	100,00

21	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	1 960 453	1 951 763,46	99,56
22	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2011)	5 000	0,00	0,00
23	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2011)	1 747 209	1 645 788,03	94,20
24	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2012)	801 043	0,00	0,00
25	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 (2010-2012)	5 005 332	132 670,10	2,65
26	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec (2010-2011)	634 520	2 235,48	0,35
Razem dział 900			wydatki bieżące	557 982	407 732,46	73,07
			wydatki majątkowe	10 298 557	3 877 457,07	37,65
Ogółem w tym				13 576 106	4 423 270,47	32,58
			wydatki bieżące	997 670	537 854,40	53,91
			wydatki majątkowe	12 578 436	3 885 416,07	30,89

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Zadanie inwestycyjne roczne za I półrocze 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Wykonanie koncepcji obwodnicy miasta Połaniec od strony zachodniej	25 000	0,00	0,00
2	600	60016	Opracowanie techniczne bezpiecznego przejścia przez drogę krajową w pobliżu strefy A	7 000	6 500,00	92,86
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	2 901 500	0,00	0,00
4	600	60078	Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi	1 000 000	0,00	0,00
5	700	70005	Zakup gruntów	950 000	543 260,00	57,19
6	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	0,00	0,00
7	750	75023	Zakup samochodu	110 000	0,00	0,00
8	750	75095	Zakup samochodu	25 000	0,00	0,00
9	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji sztucznej trawy boiska	7 000	0,00	0,00
10	854	85404	Zakup Systemu EEG Biofeedback III	10 000	0,00	0,00
11	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	150 000	0,00	0,00
12	900	90095	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Połancu.	300 000	0,00	0,00
13	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	300 000	0,00	0,00
14	900	90019	Budowa stacji uzdatniania wody pitnej dla miasta Połaniec	250 000	0,00	0,00
15	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	4 550	0,00	0,00
16	900	90095	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 366208T	70 000	0,00	0,00
			Razem wydatki inwestycyjne	6 195 035	549 760,00	8,87

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2011 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Nr 4 Leader Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	933 825	483 825	3 801,00	0,8
						Wydatki majątkowe:	933 825	483 825	3 801,00	0,8
						- środki z budżetu j.s.t.	472 326	172 326	3 741,00	2,2
						- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 499	311 499	60,00	0,0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 573 708	1 543 708	4 158,00	0,3
						Wydatki majątkowe:	1 573 708	1 543 708	4 158,00	0,3
						- środki z budżetu j.s.t.	934 154	919 154	4 158,00	0,5
						- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	639 554	624 554	0,00	0,0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	252 346	0,00	0,0
						Wydatki majątkowe:	314 312	252 346	0,00	0,0
						- środki z budżetu j.s.t.	85 694	58 469	0,00	0,0
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	193 877	0,00	0,0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE				

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985	0,00	0,0
	Wydatki majątkowe:					84 985	84 985	0,00	0,0	
	- środki z budżetu j.s.t.					19 900	19 900	0,00	0,0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					65 085	65 085	0,00	0,0	
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	8 631	3 057	3 008,80	98,4
	Wydatki bieżące:					8 631	3 057	3 008,80	98,4	
	- środki z budżetu j.s.t.					4 647	0			
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0,00		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					3 984	3 057	3 008,80	98,4	
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	UMiG Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	35 341	35 341	14 136,00	40,0
	Wydatki bieżące:					35 341	35 341	14 136,00	40,0	
	- środki z budżetu j.s.t.					35 341	35 341	14 136,00	40,0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					0	0			
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	301 236	301 236	113 775,40	37,8
	Wydatki bieżące:					301 236	301 236	113 775,40	37,8	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0			
	- środki z budżetu krajowego					15 146	15 146	5 720,64	37,8	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					286 090	286 090	108 054,76	37,8	
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	970 822	634 520	2 235,48	0,4
	Wydatki majątkowe:					970 822	634 520	2 235,48	0,4	
	- środki z budżetu j.s.t.					940 822	634 520	2 235,48	0,4	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					30 000	0			

9	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2008-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 195 995	1 960 453	1 951 763,46	99,6
	Wydatki majątkowe:					4 195 995	1 960 453	1 951 763,46	99,6	
	- środki z budżetu j.s.t.					2 418 442	678 400	673 841,92	99,3	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 777 553	1 282 053	1 277 921,54	99,7	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
10	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2007-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	3 897 960	1 747 209	1 645 788,03	94,2
	Wydatki majątkowe:					3 897 960	1 747 209	1 645 788,03	94,2	
	- środki z budżetu j.s.t.					2 022 908	1 125 350	1 023 929,94	91,0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 875 052	621 859	621 858,09	100,0	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
11	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2012	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	20 710 211	5 005 332	132 670,10	2,7
	Wydatki majątkowe:					20 710 211	5 005 332	132 670,10	2,7	
	- środki z budżetu j.s.t.					7 828 460	1 521 507	132 670,10	8,7	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					12 881 751	3 483 825	0,00	0,0	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2011	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	6 210	6 210	0,00	0,0
	Wydatki bieżące:					6 210	6 210	0,00	0,0	
	- środki z budżetu j.s.t.					2 647	2 647	0,00	0,0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 563	3 563	0,00	0,0	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
Ogółem wydatki w tym:							33 033 236	12 058 222	3 871 336,27	32,1
Wydatki majątkowe							32 681 818	11 712 378	3 740 416,07	31,9
- środki z budżetu j.s.t.							14 722 706	5 129 626	1 840 576,44	35,9
- środki z budżetu krajowego							0	0	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							17 959 112	6 582 752	1 899 839,63	28,9
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										

Wydatki bieżące						351 418	345 844	130 920,20	37,9
- środki z budżetu j.s.t.						42 635	37 988	14 136,00	37,2
- środki z budżetu krajowego						15 146	15 146	5 720,64	37,8
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						293 637	292 710	111 063,56	37,9
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									


 BURMISTRZ
 Jacek Tarnowski

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			300 000	0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	300 000	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955			
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			3 133 483	1 353 470,00	43,19
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 650 000	1 325 000,00	50,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	483 483	28 470,00	5,89
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2011 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie						
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	43 252	43 251,89	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					43 252	43 251,89	43 252	43 251,89			43 252	43 251,89					0	0,00						
			43 252	43 251,89	43 252	43 251,89	43 252	43 251,89			43 252	43 251,89					0	0,00						
750	75011	2010	94 944	51 121,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					94 944	51 121,00	94 944	51 121,00	94 944	51 121,00							0	0,00						
			94 944	51 121,00	94 944	51 121,00	94 944	51 121,00	94 944	51 121,00				0		0,00	0	0,00		0		0		0
	75056	2010	13 928	13 928,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					13 928	6 373,91	13 928	6 373,91	1 960	0,00	800	800,00			11 168	5 573,91	0	0,00						
			13 928	13 928,00	13 928	6 373,91	13 928	6 373,91	1 960	0,00	800	800,00	0	0	11 168	5 573,91	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	2 043	1 020,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					2 043	632,37	2 043	632,37	2 043	632,37					0	0,00	0	0,00						
			2 043	1 020,00	2 043	632,37	2 043	632,37	2 043	632,37	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
754	75478	2010	2 000	2 000,00																				
					2 000	675,00	2 000	675,00	2 000	675,00														
			2 000	2 000	2 000	675,00	2 000	675,00	2 000	675,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
852	85212	2010	3 003 793	1 579 351,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					3 003 793	1 551 925,32	3 003 793	1 551 925,32	108 493	61 227,94	16 600	7 998,14			2 878 700	1 482 699,24	0	0,00						
			3 003 793	1 579 351,00	3 003 793	1 551 925,32	3 003 793	1 551 925,32	108 493	61 227,94	16 600	7 998,14			0	2 878 700	1 482 699,24	0	0,00		0		0	0
	85213	2010	2 668	2 668,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					2 668	2 620,40	2 668	2 620,40			2 668	2 620,40					0	0,00						
			2 668	2 668,00	2 668	2 620,40	2 668	2 620,40	0	0,00	2 668	2 620,40					0	0,00						
	85228	2010	33 049	17 971,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					33 049	17 800,05	33 049	17 800,05	31 849	16 950,05	1 200	850,00					0	0,00						
			33 049	17 971,00	33 049	17 800,05	33 049	17 800,05	31 849	16 950,05	1 200	850,00				0,00	0	0,00		0		0		0
	85278	2010	999 948	999 948,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					999 948	999 941,97	999 948	999 941,97							999 948	999 941,97	0	0,00						
			999 948	999 948,00	999 948	999 941,97	999 948	999 941,97							999 948	999 941,97	0	0,00						
OGÓŁEM			4 195 625	2 711 258,89	4 195 625	2 674 341,91	4 195 625	2 674 341,91	241 289	130 606,36	64 520	55 520,43	0	0	3 889 816	2 488 215,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2011 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	5 000	5 000,00	100	5 000	0,00	5 000	0,00	0	0	5 000	0,00					0	0
OGÓŁEM			5 000	5 000,00	100	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
Jacek Jarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2011 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:										Wydatki majątkowe						
										Wydatki bieżące																
				Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	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 2011	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011									Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011	Plan	Wykonanie za I półrocze 2011							
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	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	100,00	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					50 000	0	0	125 000	0,00	0	125 000	0,00	0	0	125 000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	2320	25 000	0,00	0,0	0	0,00		0	0,00									0	0				0	
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014					25 000	0,00	0,00	25 000	0,00			25 000	0					0	0				0	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	2320	25 000	0,00	0,0	0	0,00		0	0,00									0	0				0	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014					100 000	0,00	0,00	100 000	0,00			100 000	0,00					0	0				0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					1 020 000	1 000 000,00	98,04	5 451 962	1 712 788,03	31,4	22 000	11 000,00	0	0	0	0	22 000	11 000,00	0	0	5 429 962	1 701 788,03	5 429 962	1 701 788,03	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce - Staszów- Połaniec	600	60013					350 000	0,00	0,00	0	0									350 000	0,00	350 000	0,00			
Przebudowa odcinków dróg powiatowych z poprawą bezpieczeństwa ruchu w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2011 roku - II etap	600	60014					300 000	0,00												300 000	0,00	300 000	0,00			

Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec - Niekurza	600	60014					22 253	0,00										22 253	0,00	22 253	0,00				
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0842T Połaniec - Grabowa - Łyczba	600	60014					13 000	0,00										13 000	0,00	13 000	0,00				
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki - Okragła	600	60014					40 000	0,00										40 000	0,00	40 000	0,00				
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	6620	20 000	0,00		0	0,00										0	0,00						
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60016					2 901 500	0,00										2 901 500	0,00	2 901 500	0,00				
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130					22 000	11 000,00	50,00	22 000	11 000				22 000	11 000,00		0	0,00						
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego	851	85111					56 000	56 000,00	100,00	0	0							56 000	56 000,00	56 000	56 000,00				
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne składy i magazyny - Etap II	900	90095	6629	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0	0,00		0	0							0	0,00						
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne składy i magazyny - Etap II	900	90095					1 747 209	1 645 788,03	94,20	0	0							1 747 209	1 645 788,03	1 747 209	1 645 788,03				
Ogółem				1 070 000	1 000 000,00	93,46	5 578 212	1 714 038,03	30,73	148 250	12 250,00	0	0	125 000	0,00	23 250	12 250,00	0	0	5 429 962	1 701 788,03	5 429 962	1 701 788,03	0	0

BURMISTRZ
Tarnowski

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
nimi finansowane za I półrocze 2011 roku**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	801 80101	Szkoły Podstawowe	31 000	9 388,00	30,28	31 000	4 471,05	14,42
2	801 80104	Przedszkola	10 000	8 354,20	83,54	10 000	6 174,50	61,75
3	801 80110	Gimnazja	15 000	15,00	0,10	15 000	0,00	0,00
		RAZEM	56 000	17 757,20	31,71	56 000	10 645,55	19,01

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec
za I półrocze 2011 roku

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2011 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	1 015 540	537 600,00	52,94
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	375 000	174 960,00	46,66
			Razem dotacje	1 390 540	712 560,00	51,24

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za I półrocze 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykona-nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce - Staszów - Połaniec	Województwo świętokrzyskie	350 000	0,00	0,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 0+000 do km 3+804	Starostwo Powiatowe w Staszowie	300 000	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Połaniec-Niekurza od km 1+775 do 2 + 080 i od km 2 + 140 do km 6 + 188 do km 6 + 603	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 253	0,00	0,00
4	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Grabowa- Łyczba od km 4+975 do km 5+775	Starostwo Powiatowe w Staszowie	13 000	0,00	0,00
5	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki-Okragła na odcinku ok. 2,0 km	Starostwo Powiatowe w Staszowie	40 000	0,00	0,00
6	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
7	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000	11 000,00	50,00
8	851	85111	Dotacja na utrzymanie Ambolatorium lekarskiego w Połańcu	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie	180 000	0,00	0,00
9	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	56 000	56 000,00	100,00
10	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2011 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	120 000	54 545,00	45,45
11	921	92113	Dotacja na zakup samochodu (§6220)	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	65 000	65 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
12	754	75412	Dotacja na zakup samochodu (§6230)	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciach Starych	40 000	0,00	0,00
13	754	75412	Dotacja na zakup torby medycznej RI	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy	300	0,00	0,00

14	754	75412	<i>Dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszчы	3 464	0,00	0,00
15	754	75412	<i>Dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzieciach Starych	2 408	0,00	0,00
16	754	75412	<i>Dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Okragłej	1 340	0,00	0,00
17	754	75412	<i>Dotacja na wyposażenie</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	2 800	0,00	0,00
18	801	80195	<i>Realizacja projektu "Nasze Małe Ojczyzny" - wspieranie edukacji, oświaty i wychowania</i>	wyłoniona w drodze konkursu	2 000	2 000,00	100,00
19	853	85311	<i>Kultura, sport, edukacja i rehabilitacja szansą dla rozwoju osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu</i>	wyłoniona w drodze konkursu	9 000	9 000,00	100,00
20	921	92120	<i>Sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich</i>	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina w Połańcu	146 874	146 874,00	100,00
21	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu	14 000	7 000,00	50,00
22	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"	60 000	30 000,00	50,00
23	926	92605	<i>Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Połaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad postawy</i>	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200 000	150 000,00	75,00
24	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"	5 500	5 500,00	100,00

25	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	UKS "Żaczek"	22 000	11 000,00	50,00
26	926	92605	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 z wyłączeniem opłat za wodę oraz energię ciepłą i elektryczną	MKS "Czarni"	330 000	170 000,00	51,52
Ogółem					2 009 189	719 169	35,79

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu u soleckiego za I półrocze 2011 roku

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sołectwo Maśnik - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Maśnik, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 302	0,00	0,0
2.	Sołectwo Kraśnik - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kraśnik, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 542	0,00	0,0
3.	Sołectwo Okrągła - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okrągła, w miejscowościach Okrągła i Luszyca, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 095	0,00	0,0
4.	Sołectwo Tursko Małe Kolonia - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tursko Małe Kolonia, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 291	0,00	0,0
5.	Sołectwo Winnica - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Winnica, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 922	0,00	0,0
6.	Sołectwo Zdzieci Stare - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zdzieci Stare, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 562	0,00	0,0
7.	Sołectwo Zrębin - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zrębin, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 561	0,00	0,0
8.	Sołectwo Rybitwy - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rybitwy, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 670	0,00	0,0
9.	Sołectwo Zdzieci Nowe - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zdzieci Nowe, polegający na oczyszczaniu rowów	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 313	0,00	0,0
10.	Sołectwo Kamieniec - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kamieniec, polegający na wyrównaniu kruszywem nawierzchni i poboczy	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 530	0,00	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Sołectwo Ruszcza - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ruszcza, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 939	0,00	0,0
12.	Sołectwo Brzozowa - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowa, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 139	0,00	0,0
13.	Sołectwo Wymysłów - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wymysłów, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 781	0,00	0,0
14.	Sołectwo Rudniki - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rudniki, polegający na utwardzeniu kruszywem nawierzchni wyżej wymienionych dróg	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 855	0,00	0,0
15.	Sołectwo Łęg - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Łęg, w miejscowości Łęg i Zawada, polegający na oczyszczaniu rowów	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 954	0,00	0,0
16.	Sołectwo Ruszcza Kępa - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ruszcza Kępa, polegający na utwardzeniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 379	0,00	0,0
17.	Sołectwo Tursko Małe - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tursko Małe, polegający na wyłożeniu rowów przy wyżej wymienionych drogach płytą betonową ażurową	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 236	0,00	0,0
OGÓŁEM						230 071	0,00	0,0

Burmistrz
Jacek Zarnowski

WYKAZ PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp

LP	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji wydatków	Jednostka odpowiedz. lub koordyn.	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	
								2011	Wykonanie za I półrocze	%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019
1	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader	01095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	933 825	Łącznie źródła	450 000	483 825	3 801,00	0,8	0								483 825
						z tego:												0	
						Środki UE	150 000	311 499	60,00	0,0								311 499	
						Środki własne	300 000	172 326	3 741,00	2,2								172 326	
2	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi	01095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	1 573 708	Łącznie źródła	30 000	1 543 708	4 158,00	0,3								1 543 708	
						z tego:												0	
						Środki UE	15 000	624 554	0,00	0,0								624 554	
						Środki własne	15 000	919 154	4 158,00	0,5								919 154	
3	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2008-2011	145 000	Łącznie źródła	0	145 000	145 000,00	100,0								145 000	
						z tego:												0	
						Środki UE	0											0	
						Środki własne	0	145 000	145 000,00	100,0								145 000	
4	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2008-2011	4 195 995	Łącznie źródła	2 235 542	1 960 453	1 951 763,46	99,6								1 960 453	
						z tego:												0	
						Środki UE	495 500	1 282 053	1 277 921,54	99,7								1 282 053	
						Środki własne	1 740 042	678 400	673 841,92	99,3								678 400	
5	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2007-2011	5 000	Łącznie źródła	0	5 000	0,00	0,0								5 000	
						z tego:												0	
						Środki UE	0	0										0	
						Środki własne	0	5 000	0,00	0,0								5 000	
6	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2007-2011	3 897 960	Łącznie źródła	2 150 751	1 747 209	1 645 788,03	94,2								1 747 209	
						z tego:												0	
						Środki UE	1 253 193	621 859	621 858,09	100,0								621 859	
						Środki własne	897 558	1 125 350	1 023 929,94	91,0								1 125 350	
7	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2012	20 710 211	Łącznie źródła	637 497	5 005 332	132 670,10	2,7	15 067 382							20 072 714	
						z tego:												0	
						Środki UE	237 497	3 483 825	0,00	0,0	9 160 429							12 644 254	
						Środki własne	400 000	1 521 507	132 670,10	8,7	5 906 953							7 428 460	
8	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2012	1 001 043	Łącznie źródła	0	801 043	0,00	0,0	200 000							1 001 043	
						z tego:												0	
						Środki UE	0	0	0,00	0,0								0	
						Środki własne	0	801 043	0,00	0,0	200 000							1 001 043	
9	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	970 822	Łącznie źródła	336 302	634 520	2 235,48	0,4	0							634 520	
						z tego:												0	
						Środki UE	30 000	0										0	
						Środki własne	306 302	634 520	2 235,48	0,4	0							634 520	
10	e-świątokręskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2011-2012	314 312	Łącznie źródła		252 346	0,00	0,0	61 966							314 312	
						z tego:												0	
						Środki UE		193 877	0,00	0,0	34 741							228 618	
						Środki własne		58 469	0,00	0,0	27 225							85 694	
						OGÓŁEM:				33 747 876		5 840 092	12 578 436	3 885 416,07	30,9	15 329 348			

WYKAZ UMÓW, KTÓRYCH REALIZACJA W ROKU BUDŻETOWYM I W LATACH NASTĘPNYCH JEST NIEZBĘDNA DLA ZAPEWNIENIA CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA JEDNOSTKI I KTÓRYCH PŁATNOŚCI PRZYPADAJĄ W OKRESIE DŁUŻSZYM NIŻ ROK

LP.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach																	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ		
								2011	Wykonanie za I półrocze 2011	%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026	2027
Umowy zawarte																											
1	Konwojowanie gotówki do banku	75023	UMiG	2011-2012	480,00	dochody własne		240,00	24,60	10,25	240,00															480,00	
2	Świadczenie usług telefoni komórkowej	80114	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	7 400,00	dochody własne	1 700,00	3 800,00	1 492,00	39,26	1 900,00															5 700,00	
3	Świadczenie usług telefoni komórkowej	80101	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	11 200,00	dochody własne	2 800,00	5 600,00	2 158,00	38,54	2 800,00															8 400,00	
4	Świadczenie usług internetowych	80110	ZEAOiW	Od 01.01.2009 do 28.02.2012	4 860,00	dochody własne	2 325,00	2 230,00	1 098,00	49,24	305,00															2 535,00	
5	Świadczenie usług telefoni komórkowej	80110	ZEAOiW	Od 01.08.2010 do 30.06.2012	1 900,00	dochody własne	400,00	1 000,00	475,00	47,50	500,00															1 500,00	
6	"Na dobry początek teatr"	80104	UMiG	2010-2011	8 631,00	środki UE	5 574,00	3 057,00	3 008,80	98,42																3 057,00	
7	Świadczenie usług internetowych	80104	ZEAOiW	Od 31.01.2010 do 29.01.2013	2 466,00	dochody własne	800,00	800,00	393,00	49,13	800,00	66,00														1 666,00	
10	Oświetlenie drogowe	90015	UMiG	2010-2019	8 084 349,00	dochody własne	507 256,00	557 982,00	407 732,46	73,07	613 779,00	675 157,00	742 673,00	816 940,00	898 634,00	988 498,00	1 087 348,00	1 196 082,00								7 577 093,00	
11	Dostarczanie energii elektrycznej	70095	UMiG	2010-2019	734 226,00	dochody własne	46 069,00	50 676,00	26 435,24	52,17	55 744,00	61 318,00	67 450,00	74 195,00	81 615,00	89 776,00	98 754,00	108 629,00								688 157,00	
12	Dostarczanie gazu ziemnego	70095	UMiG	2010-2019	406 018,00	dochody własne	25 476,00	28 023,00	23 809,50	84,96	30 826,00	33 908,00	37 299,00	41 029,00	45 132,00	49 645,00	54 609,00	60 071,00								380 542,00	
13	Dostarczanie wody i odbiór ścieków	70095	UMiG	2010-2019	214 465,00	dochody własne	13 457,00	14 802,00	5 928,77	40,05	16 283,00	17 912,00	19 702,00	21 672,00	23 839,00	26 223,00	28 845,00	31 730,00								201 008,00	
14	Dostarczanie ciepła	70095	UMiG	2010-2019	166 645,00	dochody własne	10 456,00	11 502,00	4 511,03	39,22	12 652,00	13 917,00	15 309,00	16 840,00	18 524,00	20 376,00	22 414,00	24 655,00								156 189,00	
15	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	75704	UMiG	2008-2021	1 814 800,00	dochody własne	187 311,00	0,00	0,00	0,00	182 838,00	178 366,00	173 893,00	169 420,00	164 947,00	160 475,00	156 001,00	151 528,00	147 056,00	142 965,00						1 814 800,00	
16	Poręczenie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej	75704	UMiG	2008-2027	2 166 644,00	dochody własne	45 055,00	0,00	0,00	0,00	45 179,00	77 183,00	171 311,00	167 974,00	164 740,00	161 299,00	157 962,00	154 625,00	151 354,00	147 950,00	144 613,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	2 166 644,00
17	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	75704	UMiG	2011-2022	1 030 986,00	dochody własne	24 804,00	0,00	0,00	0,00	40 893,00	118 329,00	113 485,00	108 640,00	103 796,00	98 951,00	94 107,00	89 262,00	84 418,00	79 573,00	74 728,00					1 030 986,00	
	Razem umowy zawarte				14 655 070,00			936 882,00	477 066,40	50,92	1 004 739,00	1 176 156,00	1 341 122,00	1 416 710,00	1 501 227,00	1 595 243,00	1 700 040,00	1 816 582,00	382 828,00	370 488,00	219 341,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	14 038 757,00
Umowy planowane do zawarcia																											
18	Dowóz dzieci do szkół	80114	ZEAOiW	Od 01.09.2010 do 24.06.2011	151 971,00	dochody własne		60 788,00	60 788,00	100,00	91 183,00															151 971,00	
	Razem umowy planowane do zawarcia							60 788,00	60 788,00	100,00	91 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								151 971,00	
	Razem(zawarte i planowane do zawarcia)				14 807 041,00			997 670,00	537 854,40	53,91	1 095 922,00	1 176 156,00	1 341 122,00	1 416 710,00	1 501 227,00	1 595 243,00	1 700 040,00	1 816 582,00	382 828,00	370 488,00	219 341,00	141 275,00	137 968,00	134 600,00	131 263,00	32 293,00	14 190 728,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

CENTRUM KULTURY I SZTUKI

ul. Czarnieckiego 5, 28-240 Połaniec
NIP 666-10-91-543, REGON 000804313
tel. (015) 869-10-10**Wykonanie planu finansowego do 30.06.2011 r.
dla Centrum Kultury i Sztuki w Połaniecu**Załącznik Nr 16
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec
za I półrocze 2011 rokuWpłynęło dn. 2011-07-25
Nr 6493/1

LP	Treść	Plan na 2011 rok	wykonanie 30.06.2011	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 310 030,00	778 354,86	59,42
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 015 540,00	602 600,00	59,34
2	Przychody z usług własnych	192 000,00	112 523,36	58,61
3	Refundacja centralnego ogrzewania energii elektrycznej	7 000,00	3 483,70	49,77
4	Darowizny	15 000,00	6 650,00	44,33
5	Pozostałe przychody operacyjne	10 540,00	3 400,05	32,26
6	Oprocentowanie rach. bankowego odsetki od lokaty	750,00	497,75	66,37
7	Pozostałe przychody	69 200,00	49 200,00	71,10
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 310 030,00	651 107,77	49,70
I	Amortyzacja	70 830,00	33 860,24	47,80
II	Zużycie materiałów	43 500,00	15 990,97	36,76
1	Materiały do konserwacji i napraw	2 500,00	1 258,25	50,33
2	Paliwo do samochodu	3 000,00	186,42	6,21
3	Materiały dekoracyjne	3 000,00	122,40	4,08
4	Materiały poligraficzne, drukarskie, eksploatacyjne	2 000,00	660,76	33,04
5	Materiały na zajęcia kółka plastycznego	1 000,00	503,09	50,31
6	Materiały biurowe	3 500,00	1 075,40	30,73
7	Materiały do szycia	5 000,00	1 126,15	22,52
8	Środki czystości	3 000,00	990,74	33,02
9	Prasa fachowa	3 000,00	1 327,30	44,24
10	Zakup materiałów wyposażenia sprzętów	17 000,00	8 612,52	50,66
11	Materiały Klub Seniora Amazonki	500,00	127,94	25,59
III	Energia woda	129 000,00	64 790,16	50,22
1	Energia elektryczna	73 000,00	37 311,16	51,11
2	Energia ciepła	52 000,00	25 512,50	49,06
3	Woda i ścieki	4 000,00	1 966,50	49,16
IV	Usługi obce	212 660,00	121 360,85	57,07
1	Wynajem filmów	38 000,00	26 407,36	69,49
2	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	2 942,70	45,27
3	Strojenie i naprawa instrumentów	500,00	380,00	76,00
4	Utrzymanie konserwacja sprzętu	3 000,00	2 941,57	98,05
5	Usługi transportowe	2 000,00	944,92	47,25
6	Opłaty pocztowe RTV inne usługi	1 760,00	1 115,27	63,37
7	Usługi bankowe	3 000,00	1 691,76	56,39
8	Monitorowanie obiektu	1 600,00	811,80	50,74
9	Zakup imprez	142 700,00	77 096,76	54,03
10	Przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacja centrale	12 100,00	6 014,70	49,71
11	Usługi konserwacja naprawa samochodu, tachograf	500,00	311,01	62,20
12	Akredytacje	1 000,00	703,00	70,30
V	Podatki i opłaty	21 400,00	14 515,24	67,83
1	Podatek od nieruchomości	4 300,00	2 127,00	49,47

2	Licencje programów komputerowych	2 100,00	1 689,91	80,47
3	Opłaty na ZAIKS	10 000,00	6 410,83	64,11
4	Podatek i ubezpieczenie samochodu	5 000,00	4 287,50	85,75
VI Wynagrodzenia		684 210,00	324 190,68	47,38
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 010,00	298 832,68	47,89
2	Wynagrodzenia bezosobowe	60 200,00	25 358,00	42,12
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		139 830,00	71 956,53	51,46
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 15,29 %	93 800,00	44 512,42	47,45
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	15 030,00	6 238,49	41,51
3	Odpisy na ZFŚS	24 400,00	18 050,00	73,98
4	Koszty BHP	1 600,00	1 598,22	99,89
5	Szkolenia pracowników	4 000,00	1 423,40	35,59
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 000,00	134,00	13,40
VIII Pozostałe koszty rodzajowe		8 600,00	4 443,10	51,66
1	Delegacje służbowe	3 000,00	1 746,10	58,20
2	Ubezpieczenia majątkowe	4 200,00	2 076,00	49,43
3	Ubezpieczenia imprez	1 000,00	456,00	45,60
4	Koszty reprezentacji	400,00	165,00	41,25
IX Dotacja majątkowa		65 000,00	65 000,00	100,00
	zakup samochodu	65 000,00	65 000,00	100,00

Połaniec, 2011-07-25

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu

mgr Joanna Juszczynska

Połaniec, 25.07.2011

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
w POŁANCU

ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec
IP 866 10-01-443, Regon 000804313
tel. (015) 865-09-17

Oświadczenie

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 30.06.2011 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 30.06.2011 roku posiada należności wymagalne w kwocie 3.244,26 w tym:

Mała Gastronomia Michał Wąsik, Połaniec - 3.128,40 zł.

Kancelaria Public Relation ConSena, Katowice - 100,00 zł.

Amarena Meble, Warszawa - 15,86 zł.

Katarzyna Grzyb
Klimyt
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu

mgr Joanna Juszczynska

**Sprawozdanie wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Poławcu za I półrocze 2011 roku**

LP	Treść	Plan na 2011	Wykonanie za I półrocze 2011	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	353.100,00	177.455,14	50,26
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	350.000,00	174.960,00	49,99
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z usług własnych:	800,00	579,94	72,49
4.	Kapitalizacja odsetek	300,00	0,00	0,00
	Pozostałe przychody (darowizny, odszkodowania)	2.000,00	1.915,20	95,76
B.	Koszty działalności bieżącej	353.100,00	179.440,00	50,82
I.	Zużycie materiałów i energii:	36.300,00	16.548,41	45,59
1.	Zakup książek dla czytelników:	3.500,00	3.280,66	93,73
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	2.000,00	1.945,83	97,29
	MGBP – oddział dla dzieci	1.000,00	859,03	85,90
	Filia Ruszcza	500,00	475,80	95,16
3.	zakup prasy dla czytelników:	5.100,00	2.901,09	56,88
	MGBP Połaniec	4.000,00	2.433,27	60,83
	Filia Ruszcza	1.100,00	467,82	42,53
4.	Energia elektryczna:	6.000,00	3.783,89	63,06
5.	Energia cieplna:	10.000,00	4.980,55	49,81
6.	Woda i ścieki:	1.000,00	340,21	34,02
7.	Materiały do ksero i wydruków	2.400,00	70,35	2,93
8.	Zakup wyposażenia	500,00	399,92	79,98
9.	Środki czystości	2.500,00	144,68	5,79
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	1.800,00	285,00	15,83
11.	Materiały do napraw i remontów	1.000,00	88,02	8,80
12.	Materiały do wystaw, imprez, spotkań	2.500,00	274,04	10,96
II.	Usługi obce:	8.200,00	3.712,27	45,27
1.	Prowizje bankowe	1.200,00	455,97	38,00
2.	Konserwacja sprzętu	1.000,00	402,17	40,22
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	1.157,57	46,30
4.	Usługi pocztowe	500,00	95,00	19,00
5.	Usługi internetowe	700	295,31	42,19

6.	Oplaty abonamentowe	300,00	260,66	86,89
67	Konserwacja sprzetu p.poz.	1.000,00	345,59	34,56
8.	Pozostale uslugi	1.000,00	700,00	70,00
III. Wynagrodzenia		236.000,00	119.949,09	50,83
1.	Wynagrodzenia osobowe	235.000,00	119.949,09	51,04
2.	Umowy zlecenia	1.000,00	0,00	0,00
IV. Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad		54.500,00	25.127,52	46,11
1.	Skladki ZUS	38.000,00	18.751,24	49,35
2.	Skladki na FP	5.000,00	2.457,95	49,16
3.	Swiadczenia urlopowe	8.000,00	2.734,83	34,19
4.	Odziez ochronna i inne srodki bhp	1.500,00	0,00	0,00
5.	Szkolenia pracownikow	1.000,00	803,50	80,35
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	1.000,00	380,00	38,00
V. Podatki i opłaty		4.100,00	1.421,85	34,68
1.	Ubezpieczenia majatkowe	3.000,00	1.263,00	42,10
2.	Podatek od nieruchomosci	100,00	42,00	42,00
3.	oplaty licencyjne	1.000,00	116,85	11,69
VI. Amortyzacja		13.000,00	12.168,60	93,60
VII. Pozostale koszty		1.000,00	512,26	51,23
1.	Delegacje sluzbowe	1.000,00	512,26	51,23

Sporzadzil:

GLOWNY KSIĘGOWY

B. Błęd
Barbara Błęd

DYREKTOR

R. Wójc
mgr Renata Wójc

MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Adama Mickiewicza
ul. Czarnieckiego 5, tel. (0-15) 865-06-33
28-230 Połaniec
woj. świętokrzyskie
NIP 866-10-01-472

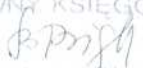
Połaniec, dnia 26 lipca 2011 r.

*Załącznik do sprawozdania z wykonania planu
finansowego MGBP w Połańcu za I półrocze 2011 r.*

O ś w i a d c z e n i e

Oświadczam, że jednostka nasza tj. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu nie ma na dzień 30 czerwca 2011 roku należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Barbara Bład

DYREKTOR


mgr Renata Wójcik

Samodzielny Publiczny Zespół
Przychodnia Zdrowia
ul. 11-go Stycznia 1, 25-100 Połaniec
tel. (0-15) 855-00-05
e-mail: pzd@pzd.polanec.pl
NIP 15236515

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu

**WYKONANIE PLANU
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZÓZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
NA DZIEŃ 30.06.2011r.**

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2011r.	Wyk. Planu na dn. 30.06.11r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 629 988	790 828,13	49
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 621 988	778 071,13	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 178 000	590 861,41	
	b/ stomatologia	179 482	62 685,12	
	c/ ginekologia	94 103	54 550,60	
	d/ rehabilitacja	79 382	39 692,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	91 021	30 282,00	
	2. Sprzedaż usług medycznych	8 000	12 757,00	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	29 880	15 910,00	53
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	29 880	15 910,00	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	3 840,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	4 500,00	
	c/ inne usługi medyczne	13 200	7 570,00	
III.	Przychody finansowe	7 300	3 975,30	54
	a/ odsetki bankowe	300	0,00	
	b/ odsetki od lokat	7 000	3 975,30	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	120 000	54 545,00	45
	a/ środki finansowe z UMIG Połaniec na realizację programu zdr.-2011r.	120 000	54 545,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	0,00	
	RAZEM:	1 787 168	865 258,43	48

B KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wyk.planu	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	131 654	52 030,54	40
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	32 000	12 504,51	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	18 000	8 768,85	
	4. Zużycie energii cieplnej	55 000	20 397,64	
	5. Zużycie energii elektrycznej	15 000	6 662,79	
	6. Pozostałe koszty	11 654	3 696,75	
	a/ woda PGK	2 000	576,75	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	9 654	3 120,00	
II.	Usługi obce	215 834	119 782,01	55
	1. Usługi medyczne obce	176 000	97 659,33	
	2. Usługi transportowe	6 950	3 638,04	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	2 800	1 193,65	
	b/ gaz do krio	3 900	2 413,69	
	c/ czynsz - butle	250	30,70	
	3. Usługi remontowe	5 000	5 178,74	
	4. Pozostałe usługi	27 884	13 305,90	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 900	900,00	
	b/ usługi - monitoring	2 000	937,26	
	c/ usługi inform.	2 214	1 107,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	7 000	3 134,79	
	e/ usługi kominarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	553,50	
	g/ pozostałe usługi	14 000	6 451,95	
III.	Podatki i opłaty	4 094	3 634,00	89
	1. Podatek od nieruchomości	3 594	3 594,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	500	40,00	
IV.	Wynagrodzenia	1 144 600	535 090,01	47
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 075 600	492 281,01	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	69 000	42 809,00	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 986	103 206,24	47
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	190 000	84 610,73	
	2. Odpis na ZFŚS	24 610	17 500,51	
	3. Szkolenia pracowników	3 000	430,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	2 376	665,00	
	a/ zakup rękawiczek	950	0,00	
	b/ zakup mydelek	426	0,00	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	1 000	665,00	
VI.	Amortyzacja	43 000	21 095,24	49
	1. Amortyzacja środków trwałych	43 000	21 095,24	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 750	17 483,87	74
	1.Ryczałt za używanie samochod. prywat. do celów służbowych	10 000	4 273,85	
	2. Podróże służbowe	2 000	1 120,78	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	8 250	9 313,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 650	3 613,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	900	307,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 700	5 393,00	

4. Inne koszty	3 500	2 776,24	
a/ prowizja	3 200	2 776,24	
b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII. 5. Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	3 750	0,00	0
Razem:	1 786 668	852 321,91	48

Planowane przychody
Planowane koszty
Planowany wynik finansowy

1 787 168 865 258,43
1 786 668 852 321,91
500 12 936,52

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Zatwierdził:

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



**ZESTAWIENIE KONT ANALITYCZNYCH ROZRACHUNKOWYCH
NA DZIEŃ 30.06.2011r.**

Nr konta	Nazwa konta	Należności na 30.06.2011r.	Zobowiązania na 30.06.2011r.	w tym wymagalne
200	Rozrachunki z odbiorcami krajowymi:			
	200 - 001 NFZ	137 530,63	0,00	
	200 - 008 NZOZ Łubnice	300,00	0,00	
	200 - 019 Ośrodek Uzależnień Połaniec	400,00	0,00	
	Razem:	138 230,63	0,00	0,00
201	Rozrachunki dostawcami krajowymi:			
	201 - 005 Połaniec PGK	0,00	429,98	
	201 - 007 Połaniec Elpoterm	0,00	1 968,52	
	201 - 009 Połaniec Dersław	0,00	156,21	
	201 - 011 Połaniec NZOZ Centrum Medyczne	0,00	3 162,63	
	201 - 013 Stalowa Wola "Dilab"	0,00	2 582,80	
	201 - 014 Kielce NZOZ Zakład Patologii	0,00	570,00	
	201 - 015 Tarnobrzeg Szpital	0,00	50,00	
	201 - 022 Staszów ZZOZ	0,00	753,60	
	201- 026 Pszczyna Telekomunikacja	0,00	518,12	
	201 - 031 Staszów Rejon Energetyczny	0,00	1 926,45	
	201 - 032 Połaniec Hurt-Detal Chem.i Przem. Adaś	0,00	469,74	
	201 - 051 Kielce "HEX"	0,00	184,50	
	201 - 077 Staszów Gab. Prywatny	0,00	1 040,00	
	201 - 085 Staszów Zakład Usług "ZATEL" Mączka	0,00	450,00	
	201 - 110 Rytwiany Apteka D. Okarska	0,00	485,80	
	201 - 133 Szczucin Indywid. Praktyka Lekarska	0,00	1 365,00	
	201 - 134 Rytwiany Gabinet Prywatny	0,00	826,00	
	201 - 147 Warszawa Polska Wytwórnia Papier.	0,00	159,90	
	201 - 157 Krzeszowice "EDEN"	0,00	118,08	
	201 - 163 Wrocław "Cezal"	0,00	841,22	
	201 - 183 Tarnobrzeg Praktyka Lekarska	0,00	1 890,00	
	201 - 203 Połaniec Firma Hand.Usł.	0,00	209,10	
	201 - 214 Staszów Prywatny Gabinet Reumat.	0,00	860,00	
	201 - 215 Połaniec Gabinet Lekarski	0,00	1 440,00	
	Razem:	0,00	22 457,65	0,00
222	Urząd Skarbowy	0,00	8 771,00	0,00
225	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	0,00	21 396,39	0,00
230	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	0,00	2 665,75	0,00
234	Inne rozrachunki z pracownikami	216,41	0,00	0,00
249	Pozostałe rozrachunki	4 260,00	0,00	0,00
	OGÓŁEM:	142 707,04	55 290,79	0,00

Na dzień 30.06.2011r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Wszystkie przedstawione zobowiązania wynikają z dokonania naliczenia podatków, składek ZUS i wynagr.um.zl. należnych za miesiąc czerwiec 2011r. oraz faktur zakupu towaru/usług z terminem płatności przypadającym w m-cu lipcu 2011r.

Sporządził:

Połaniec, dnia 19.07.2011r.

Zatwierdził:

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