

**RADA MIEJSKA
W POŁAŃCU**

Zganie z przepisem art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za I półrocze 2008r., jak niżej:

I. DOCHODY

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2008 rok wynosiły 38.144.593,00 zł z czego dochody bieżące 31.455.913,00 zł i majątkowe 6.688.680,00 zł. Budżet w ciągu półrocza zmniejszył się o 1.444.871,00 zł (tj. o 3,8%) w wyniku następujących zmian:

- poprzez zwiększenie dotacji celowych	159.610,00 zł
- zwiększenie dochodów własnych	2.464.094,00 zł
w tym udziały w podatkach	2.109.094,00 zł
- zwiększenie subwencji	55.844,00 zł
oraz zmniejszenie dotacji inwestycyjnych o kwotę	4.124.419,00 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.327.540,00 zł, środki wolne w wysokości 1.423.313,00 zł oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 1.022.146,00 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 36.699.722,00 zł i został zrealizowany na kwotę 20.522.185,53 zł, tj. 55,9%, w tym: dochodów bieżących 59,9%, dochodów majątkowych 2,3%.

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

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

Na zwiększone wykonanie ma również wpływ sposób przekazywania subwencji oświatowej, która podzielona na 13 rat i uwzględniająca wypłaty „z góry” wyprzedza kalendarz i na 30 czerwca obejmuje 8 rat z przewidzianych 13, to znaczy, że w I półroczu wpłynęło 734.185,00 zł na poczet przyszłego półrocza. Stanowi to 2% całego budżetu. Mniej niż zakładano wpłynęło podatku od nieruchomości (48,7%). Występuje również sezonowość niektórych wpływów jak dochody ze spadków i darowizn, odsetki od wolnych środków, część dotacji celowych, część podatków płacona jest w jednej racie rocznej. Niepokój budzi słaba realizacja udziałów w podatku od osób fizycznych ze względu na zwroty podatku związane z ulgami rodzinnymi.

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

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

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2008 rok wynosiły 46.396.286,00 zł wzrosły w ciągu I półrocza o kwotę 3.328.128,00 zł (tj.07,2%).

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

I Wydatki bieżące

1. Zwiększenia:

- dopłaty do paliwa rolniczego	27.233,00 zł
--------------------------------	--------------

- remonty dróg	262.000,00 zł
- remonty lokali	162.414,00 zł
- turystyka	16.670,00 zł
- administracja	6.585,00 zł
- grupa interwencyjna	336.000,00 zł
- pobór podatków	2.100,00 zł
- monitoring w budynkach oświatowych	120.704,00 zł
- wydatki na oświatę	962.952,00 zł
- projekt budowlany na termomodernizację Przychodni Zdrowia	6.500,00 zł
- dotacja dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	46.618,00 zł
- rewitalizacja i rozwój obszarów wiejskich	70.500,00 zł
- dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	73.700,00 zł
- dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu	56.500,00 zł
- wydatki na sport	12.400,00 zł
Razem zwiększenia	2.162.876,00 zł

2. Zmniejszenia:

- wydatki na OSP	- 10.115,00 zł
- wydatki na zdrowie	- 55.500,00 zł
- profilaktyka uzależnień	- 7.113,00 zł
- opieka społeczna	- 25.462,00 zł
Razem zmniejszenia	- 98.160,00 zł

3. Zwiększenia netto (1-2)	2.064.716,00 zł
-----------------------------------	------------------------

II Wydatki majątkowe

1. Zwiększenia

- inwestycje drogowe	1.420.830,00 zł
- zakup gruntów	300.000,00 zł
- zakup samochodu	18.500,00 zł
- budowa Domu Strażaka w Rudnikach	72.000,00 zł

- zakup sprzętów dla OSP	15.200,00 zł
- dofinansowanie budowy boisk w Zespole Szkół w Połańcu	400.000,00 zł
- zakup zmywarki dla przedszkola	0 8.662,00 zł
- zakup ultrasonografu	19.500,00 zł
- rozbudowa urządzenia Atlas	7.113,00 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wodociągu	1.022.146,00 zł
- dotacja na modernizację Szpitala w Staszowie	36.000,00 zł
Razem zwiększenia	3.319.951,00 zł
2. Zmniejszenia	
- monitoring w budynkach oświatowych	- 97.800,00 zł
- budowa sali gimnastycznej w Ruszcy	- 981.000,00 zł
- likwidacja osuwiska w Winnicy	- 977.739,00 zł
Razem zmniejszenia	- 2.056.539,00 zł
3. Zwiększenia wydatków majątkowych netto	1.263.412,00 zł

III Zwiększenia ogółem netto **3.328.128,00 zł**

Znaczną część tej kwoty (1.263.412,00zł) stanowią zwiększenia zadań inwestycyjnych.

Kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi 49.724.414,00 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 15.568.870,15 zł, co stanowi 31,3% planowanego budżetu. Przyczyną niskiego wykonania jest słaba kasowa realizacja wydatków inwestycyjnych i remontowych oraz nieco niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono 33.345.182,00 zł., co stanowi 67,1% całego budżetu.

Plan zrealizowano w 41% (13.85.081,48 zł).

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną, oraz rezerwy celowe.

W I półroczu nie rozdysponowano rezerwy ogólnej ani rezerw celowych.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1.331,96,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego	26.698,08 zł
- wydawnictwa	773,96 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	295.476,25 zł
---	---------------

3. Transport i łączność

- dofinansowanie remontów dróg powiatowych	49.880,00 zł
- odśnieżanie na drogach powiatowych	12.507,77 zł
- remonty dróg gminnych	195.499,99 zł
- odszkodowania	2.675,00 zł
- dokumentacja projektowa i inne usługi	18.663,37 zł

4. Turystyka

- opłaty na związek międzygminny	4.620,00 zł
----------------------------------	-------------

5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	31.272,83 zł
- gospodarka lokalowa	51.316,40 zł

6. Działalność usługowa

- opracowania geodezyjne (podkłady, mapy, podziały)	15.774,54 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	6.815,22 zł

7. Administracja publiczna

W ramach działu sfinansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	49.420,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	54.829,19 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	1.587.016,41 zł
- związki gmin	4.167,43 zł
- utrzymanie grupy interwencyjnej	370.458,86 zł
- promocja Gminy	81.726,34 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców	568,39 zł
----------------------------------	-----------

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne	122.681,39 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1.250,00 zł
- obsługa monitoringu	39.361,15 zł

10. Pobór podatków

- prowizja za inkaso opłaty targowej	22.076,44 zł
- prowizje za inkaso pozostałych podatków i inne wydatki związane z ich poborem	36.352,93 zł

11. Obsługa długu publicznego

Wydatki w kwocie 24.639,90 zł, w całości dotyczyły kosztów zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

12. Różne rozliczenia

Powyższy dział zawiera wpłaty Gminy na rzecz Ministerstwa Finansów z tytułu wpłat na zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie 216.077,00 zł.

13. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	2.633.829,89 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	50.254,09 zł
- przedszkola	1.229.361,39 zł
- gimnazja	1.578.675,68 zł
- dowożenie uczniów do szkół	199.998,95 zł
- zespół ekonomiczno- administracyjny	239.706,21 zł
- dokształcanie nauczycieli	21.024,14 zł
- stołówki szkolne	203.728,57 zł
- dotacja dla Powiatu na wydatki rzeczowe	
Szkoły Zawodowej	11.000,00 zł
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
nauczycieli i emerytów	61.000,00 zł
- przygotowanie zawodowe młodocianych	8.080,77 zł

14. Ochrona zdrowia

- dotacja dla Przychodni Zdrowia	67.000,00 zł
- profilaktyka uzależnień	71.276,65 zł
- dokumentacja projektowa (termomodernizacja)	5.212,49 zł
- zakup usług	6.750,00 zł

15. Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej	1.491,35 zł
--------------------------	-------------

- świadczenia rodzinne, składki ZUS	
i zaliczka alimentacyjna	1.319.131,16 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	3.434,23 zł
- zasiłki dla podopiecznych	320.591,10 zł
- dodatki mieszkaniowe	89.284,59 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	218.595,58 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	44.508,39 zł
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	66.742,97 zł

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- dotacja do Stowarzyszenia „Integracja” w Połańcu	15.000,00 zł
- dotacja do Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	10.000,00 zł

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	121.609,62 zł
---------------------	---------------

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłaty do cen ścieków	229.480,76 zł
- inne wydatki dotyczące gospodarki ściekowej	2.537,00 zł
- koszty usuwania skutków klęsk żywiołowych	366,00 zł
- oczyszczanie miasta	302.949,00 zł
- oświetlenie ulic	278.292,06 zł
- utrzymanie szaletu	2.180,85 zł
- składowanie materiałów	5.124,00 zł
- opłaty z tytułu ochrony środowiska	4.066,88 zł
- materiały dla grupy interwencyjnej	1.020,68 zł
- wyłapywanie i dowiezienie bezpańskich psów	8.221,68 zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu sfinansowano:

- koszty utrzymania Centrum Kultury i Sztuki	385.400,00 zł
- koszty utrzymania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszczy	175.000,00 zł
- dotacja dla Towarzystwa Kościuszkowskiego	14.000,00 zł
- pozostałe koszty	60,80 zł

20. Kultura fizyczna i sport

1) Dotacje:

- MKS „Czarni”	161.250,00 zł
- LKS „Delfin”	5.000,00 zł
- Fundacja Wspomagania Oświaty	100.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	5.000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	5.000,00 zł

2) Utrzymanie kortów 1.167,00 zł

3) Wynagrodzenie za pełnienie funkcji organiz. zajęć sport. 2.400,00 zł

4) Nagrody za osiągnięcia sportowe 1.000,00 zł

5) Pozostałe wydatki 898,80 zł

Realizacja wydatków bieżących przebiega zgodnie z upływem czasu. Realizacja poniżej 50% wynika z tego, że niektóre wydatki będą opłacane w całość lub w znacznej części w II półroczu br. Na niektórych zadaniach wystąpią oszczędności, np. rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, obsługa długu, rezerwy, itp.

Na sfinansowanie inwestycji przeznaczono 16.379.232,00 zł., co stanowi 32,9% całego budżetu. Z kwoty tej wydatkowano na inwestycje 1.883.788,67 zł., co stanowi 11,5% planu.

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

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

1. Na początku roku realizowano wydatki nie wygasające z roku 2007;
2. W umowach inwestycyjnych i remontowych obowiązuje 30-dniowy termin płatności po zrealizowaniu zamówienia.

Rzeczywista realizacja inwestycji znacznie wyprzedza ich wykonanie kasowe.

Szczegółowa informacja o wydatkach zawarta jest w zestawieniach cyfrowych wydatków stałych i wydatków inwestycyjnych (załączniki Nr 2 do Nr 6, Nr 8 do Nr 10 oraz Nr 12 i Nr 13).

Wykonanie dochodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia załączone zestawienie (załącznik Nr 14).

Dochody Funduszu zrealizowano na kwotę 1.856.476,71 zł., tj. w 71,4%.

Niska realizacja wydatków Funduszu (3,7%) wynika z sezonowości wydatków, których znaczna część to zadania inwestycyjne oraz terminów rozliczeń z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowana kwota 1.150.000,00 zł. winna być przekazana do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach do dnia 15 sierpnia 2008 r., (26%). Część zadań jest realizowana lecz jeszcze nie rozliczona finansowo.

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE

Budżet po zmianach zakłada na koniec roku 2008 niedobór w kwocie 13.024.692,00 zł.

Na dzień 30.06.2008 r., wystąpiła nadwyżka, która wynosi 4.953.315,38 zł. i wynika ona z przyczyn, które omówione zostały przy dochodach i wydatkach

budżetu, głównie z powodu bardzo dobrego wykonania dochodów oraz słabej realizacji wydatków inwestycyjnych. Gmina w I półroczu spłaciła 219.472,02 zł kredytów i pożyczek, oraz na bieżąco i w terminie reguluje koszty obsługi długu. Gmina w I półroczu br. nie zaciągała kredytów i pożyczek. Zadłużenie Gminy na dzień 30.06.2008 r., wynosi 1.203.841,58 zł.

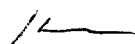
W I półroczu zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.

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

Do sprawozdania załączamy zestawienia liczbowe dochodów budżetowych, wydatków bieżących, wydatków inwestycyjnych, wydatków remontowych, zadań zleconych, dotacji udzielonych z budżetu, zadań zrealizowanych na podstawie porozumień, przychodów i rozchodów budżetu, przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych i z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załączniki od Nr1 do Nr 14).

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za I półrocze 2008 roku jednostek gminnych wymienionych w art.4 ust.1 pkt. 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r., o finansach publicznych Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami (załączniki Nr 15 do Nr 17).

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Otrzymują:

1 x adresat

1 x regionalna Izba Obrachunkowa

1 x a/a

Dochody budżetu za I półrocze 2008 roku według działów i ważniejszych źródeł

Lp	Dział	Rozdział	Dział klasyfikacji/ Źródło dochodów (§)	Nazwa	Dochody							
					Plan na 2008 rok/po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2008 rok	%	Dynamik a	w tym			
									Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095	2010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administ. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 233 27 233 27 233	27 232,04 27 232,04 27 232,04	100,0 100,0 100,0	1,7 1,7 1,7	27 233 27 233 27 233,00	27 232,04 27 232,04 27 232,04	0 0 0	0,00 0,00 0,00
2.	020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnych charakterze	1 000 1 000 1 000	1 531,78 1 531,78 1 531,78	153,2 153,2 153,2	0 0 0,0	1 000 1 000 1 000	1 531,78 1 531,78 1 531,78	0 0 0	0,00 0,00 0,00
3.	600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	83 206 50 000 50 000	5 899,25 0,00 0,00	7,1 0,0 0,0	0,2 0,0 0,0	83 206 50 000 50 000	5 899,25 0,00 0,00	0 0 0	0,00 0,00 0,00
		60016	2440	<i>Drogi publiczne gminne</i> Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000 25 000	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	25 000 25 000	0,00 0,00	0 0	0,00 0,00
		60095	0920	<i>Pozostała działalność</i> Pozostałe odsetki	8 206 0	5 899,25 0,00	71,9 0,0	1,1 0,0	8 206 0	5 899,25 0,00	0 0	0,00 0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 206	5 899,25	71,9	1,1	8 206	5 899,25	0	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
4.	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	272 242	151 925,84	55,8	1,4	167 242	91 709,37	105 000	60 216,47
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4 000	2 169,60	54,2	1,0	4 000	2 169,60	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytor. lub innych j.s.t. oraz innych umów o podob. charakt.	4 000	2 169,60	54,2	1,0	4 000	2 169,60	0	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267 642	149 756,24	56	1,5	162 642	89 539,77	105 000	60 216,47
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	0,0	0,2	0	17,60	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jedn. samorządu terytor. lub innych j.s.t. oraz innych umów o podob. charakt.	162 642	89 216,85	54,9	1,0	162 642	89 216,85	0	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000	60 216,47	57,3	5,7	0	0,00	105 000	60 216,47
			0920	Pozostałe odsetki	0	305,32	0,0	0,4	0	305,32	0	0,00
		70095		Pozostała działalność	600	0,00	0,0	0	600	0,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	600	0,00	0,0	0,0	600	0,00	0	0,00
5.	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	500,00	50,0	0	1 000	500,00	0	0,00
				Cmentarze	1 000	500,00	50,0	0	1 000	500,00	0	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	500,00	50,0	0,0	1 000	500,00	0	0,00
6.	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	426 613	162 939,43	38,2	2,1	426 613	162 939,43	0	0
				Urzędy wojewódzkie	94 613	50 000,58	52,8	1,0	94 613	50 000,58	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 720	49 420,00	53,9	1,0	91 720	49 420,00	0	0,00
			2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 893	580,58	20,1	0,4	2 893	580,58	0	0,00
		75023		Urzędy gmin	12 000	3 670,66	30,6	0,6	12 000	3 670,66	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	10 000	2 450,20	24,5	0,5	10 000	2 450,20	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	0,00	0,0	0,0	0	0,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	1 220,46	61,0	0,8	2 000	1 220,46	0	0,00
		75095		Pozostała działalność	320 000	109 268,19	34,1	5,3	320 000	109 268,19	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000	109 268,19	34,1	7,2	320 000	109 268,19	0	0,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
7.	751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	1 794	954,00	53,2	0,1	1 794	954,00	0	0,00
					1 794	954,00	53,2	0,1	1 794	954,00	0	0,00
					1 794	954,00	53,2	0,1	1 794	954,00	0	0,00
8.	754	75412	2710	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze straże pożarne</i> Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	79 264 5 000	79 264,00 5 000,00	100,0 100,0	0 0,0	79 264 5 000	79 264,00 5 000,00	0 0	0,00 0,00
		75495	2020	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 74 264	5 000,00 74 264,00	100,0 100,0	0,0 0	5 000 74 264	5 000,00 74 264,00	0 0	0,00 0,00
					74 264	74 264,00	100,0	0,0	74 264	74 264,00	0	0,00
9.	756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 766 116 8 000	13 743 604,01 2 932,39	60,4 36,7	1,0 0,6	22 766 116 8 000	13 743 604,01 2 932,39	0 0	0 0
		75615	0910	Odsetki <i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> Podatek od nieruchomości	8 000 0	2 900,23 32,16	36,3 0,0	0,6 0,3	8 000 0	2 900,23 32,16	0 0	0 0
			0310	Podatek od nieruchomości	13 078 100	6 246 979,44	47,8	0,9	13 078 100	6 246 979,44	0	0
			0320	Podatek rolny	13 000 000	6 197 347,44	47,7	0,9	13 000 000	6 197 347,44	0	0
			0330	Podatek leśny	1 100	987,00	89,7	1,4	1 100	987,00	0	0
			0340	Podatek od śr. transportowych	10 000	7 403,00	74,0	1,1	10 000	7 403,00	0	0
			0500	Pod. od czynności cywil-praw	65 000	33 808,00	52,0	0,8	65 000	33 808,00	0	0
			0910	Odsetki	2 000	6 632,00	331,6	1,3	2 000	6 632,00	0	0
					0	802,00	0,0	0,0	0	802,00	0	0

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	828 106	659 366,52	79,6	1,0	828 106	659 366,52	0	0
			0310	Podatek od nieruchomości	370 000	312 940,15	84,6	1,1	370 000	312 940,15	0	0
			0320	Podatek rolny	86 000	70 414,07	81,9	1,4	86 000	70 414,07	0	0
			0330	Podatek leśny	9 000	7 909,95	87,9	1,2	9 000	7 909,95	0	0
			0340	Podatek od śr. transportowych	111 000	69 856,70	62,9	1,1	111 000	69 856,70	0	0
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	11 992,00	30,0	0,2	40 000	11 992,00	0	0
			0430	Wpływy z opłaty targowej	142 000	87 676,00	61,7	1,1	142 000	87 676,00	0	0
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800	0,00	0,0	0,0	1 800	0,00	0	0
			0500	Pod. od czynności cywil-praw	60 000	85 730,80	142,9	0,7	60 000	85 730,80	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 249,60	0,0	1,3	0	1 249,60	0	0
			0910	Odsetki	0	3 291,25	0,0	0,6	0	3 291,25	0	0
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 306	8 306,00	100,0	1,0	8 306	8 306,00	0	0
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	271 414	263 394,55	97,0	2,0	271 414	263 394,55	0	0
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	48 342,00	241,7	2,7	20 000	48 342,00	0	0
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	111 414	110 411,61	99,1	5,0	111 414	110 411,61	0	0
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	102 261,94	78,7	1,2	130 000	102 261,94	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	2 304,70	23,0	0,4	10 000	2 304,70	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	0	74,30	0,0	0,2	0	74,30	0	0
		75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 580 496	6 570 931,11	76,6	1,1	8 580 496	6 570 931,11	0	0
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 607 402	2 605 843,00	46,5	1,1	5 607 402	2 605 843,00	0	0
			0020	Pod. dochod. od osób prawnych	2 973 094	3 965 088,11	133,4	1,1	2 973 094	3 965 088,11	0	0
10	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6 779 849	4 227 076,45	62,3	1,1	6 779 849	4 227 076,45	0	0
		75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 362 926	3 915 648,00	61,5	1,1	6 362 926	3 915 648,00	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 362 926	3 915 648,00	61,5	1,0	6 362 926	3 915 648,00	0	0
		75814		Różne rozliczenia finansowe	352 000	278 968,45	79,3	2,0	352 000	278 968,45	0	0
			0920	Pozostałe odsetki	352 000	278 968,45	79,3	2,0	352 000	278 968,45	0	0
		75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 923	32 460,00	50,0	1,5	64 923	32 460,00	0	0
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 923	32 460,00	50,0	1,5	64 923	32 460,00	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	382 971	287 129,93	75,0	1,9	380 971	287 129,93	2 000	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	38 190	37 672,00	98,6	1,7	38 190	37 672,00	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000	1 482,00	74,1	0,8	2 000	1 482,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 190	36 190,00	100,0	1,7	36 190	36 190,00	0	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	178 700	145 399,10	81,4	1,3	178 700	145 399,10	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	178 700	145 399,10	81,4	1,3	178 700	145 399,10	0	0,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	4 000	1 830,00	45,8	0,2	4 000	1 830,00	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000	1 830,00	45,8	0,2	4 000	1 830,00	0	0,00
		80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0	400,00	0,0	0	0	400,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	400,00	0,0	0,0	0	400,00	0	0,00
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	152 000	93 747,83	61,7	0,0	152 000	93 747,83	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	152 000	93 747,83	61,7	0,0	152 000	93 747,83	0	0,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	10 081	8 081,00	80,2	0	8 081	8 081,00	2 000	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 081	8 081,00	100,0	0,0	8 081	8 081,00	0	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 000	0,00	0,0	0,0	0	0,00	2 000	0,00
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	3 337 488	1 773 249,95	53,1	1,0	3 337 488	1 773 249,95	0	0,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 723 180	1 441 667,85	52,9	1,0	2 723 180	1 441 667,85	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	13,76	0,0	0,1	0	13,76	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	7 993,09	159,9	7,4	5 000	7 993,09	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 718 180	1 433 661,00	52,7	1,0	2 718 180	1 433 661,00	0	0,00
		85213		<i>Składniki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	15 458	7 728,00	50,0	1,3	15 458	7 728,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 458	7 728,00	50,0	1,3	15 458	7 728,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	284 593	147 122,00	51,7	1,5	284 593	147 122,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 140	34 898,00	58,0	1,3	60 140	34 898,00	0	0,00
		85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	224 453	112 224,00	50,0	1,5	224 453	112 224,00		
				Ośrodki pomocy społecznej	196 678	107 762,00	54,8	1,0	196 678	107 762,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	196 678	107 762,00	54,8	1,0	196 678	107 762,00		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 617	16 449,10	59,6	1,2	27 617	16 449,10	0	0,00
			0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 000	2 114,10	70,5	1,0	3 000	2 114,10	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24 617	14 335,00	58,2	1,2	24 617	14 335,00	0	0,00
		85295		Pozostała działalność	89 962	52 521,00	58,4	0,8	89 962	52 521,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 962	52 521,00	58,4	0,8	89 962	52 521,00	0	0,00
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	44 618	22 309,00	50,0	0	44 618	22 309,00	0	0,00
		85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 618	22 309,00	50,0	0	44 618	22 309,00	0	0,00
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	44 618	22 309,00	50,0	0	44 618	22 309,00	0	0,00
14.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	35 567	35 567,00	100,0	1,7	35 567	35 567,00	0	0,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 567	35 567,00	100,0	1,7	35 567	35 567,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	35 567	35 567,00	100,0	1,7	35 567	35 567,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 052 261	1 502,85	0,0	0	0	1 502,85	2 052 261	0,00
		90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	0	1 502,85	0,0	0	0	1 502,85	0	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	1 502,85	0,0	0	0	1 502,85	0	0,00
		90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 052 261	0,00	0,0	0	0	0,00	2 052 261	0,00
			6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	90 000	0,00	0,0	0	0	0,00	90 000	0,00
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	218 029	0,00	0,0	0	0	0,00	218 029	0,00
			6333	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 635 218	0,00	0,0	0,0	0	0,00	1 635 218	0,00
			6334	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	109 014	0,00	0,0	0,0	0	0,00	109 014	0,00
16.	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	408 500	1 500,00	0,4	0,8	3 500	1 500,00	405 000	0,00
		92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	408 500	1 500,00	0,4	0,8	3 500	1 500,00	405 000	0,00
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. umów między j.s.t.	3 500	1 500,00	42,9	0,8	3 500	1 500,00	0	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realiz. przez jedn. sektora finansów publicznych.	405 000	0,00	0,0	0,0	0	0,00	405 000	0,00
				Razem dochody	36 699 722	20 522 185,53	55,9	1,00	34 135 461	20 461 969,06	2 564 261	60 216,47

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu za 2008 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział/ Rozdz.	Nazwa	Wydatki																Majątkowe	
			Plan ogółem na rok 2008	Wykonanie za 2008r.	% wyko- nani a	Dyna- mika	Razem plan na 2008 rok	Wykonanie za 2008r.	Wydatki bieżące											
									w tym											
									Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Obsługa długu		Poręczenia i gwarancje			
Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.	Plan na 2008r.	Wyk. na 2008r.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	39 146	28 804,00	73,6	1,7	39 146	28 804,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 742	1 331,96	76,5	1,5	1 742	1 331,96	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	37 404	27 472,04	73,4	1,7	37 404	27 472,04	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
2	400	WYTWARZA-NIE I ZAOPA- TRYWANIE W ENERGIĘ ELE- KTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	634 000	295 476,25	46,6	1,2	634 000	295 476,25	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	40002	Dostarczanie wody	634 000	295 476,25	46,6	1,2	634 000	295 476,25	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 740 703	279 226,13	4,9	1,4	2 244 873	279 226,13	11 500	0,00	0,00	0,00	300 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3 495 830	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	425 000	62 387,77	14,7	0,6	375 000	62 387,77	0	0,00	0,00	0,00	300 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	50 000	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 215 703	216 838,36	4,2	2,0	1 769 873	216 838,36	11 500	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3 445 830	0,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000	0,00	0,0	0,0	100 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
4	630	TURYSTYKA	16 670	4 620,00	2,8	0,0	16 670	4 620,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	63095	Pozostała działalność	16 670	4 620,00	2,8	0,0	16 670	4 620,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
5	700	GOSPODARKA MIESZKA- NIOWA	1 025 614	407 422,23	39,7	2,0	390 614	82 589,23	22 200	919,74	6 000,00	162,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	635 000	324 833,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000	356 105,83	55,6	2,9	40 000	31 272,83	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	600 000	324 833,00
	70095	Pozostała działalność	385 614	51 316,40	13,3	0,7	350 614	51 316,40	22 200	919,74	6 000,00	162,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	35 000	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
6	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	170 000	22 589,76	13,3	1,5	170 000	22 589,76	25 000	6 954,04	2 410,00	601,56	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospoda- rowania przestrzennego	120 000	6 815,22	5,7	1,1	120 000	6 815,22	20 000	5 954,04	2 410,00	601,56	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	45 000	15 774,54	35,1	1,8	45 000	15 774,54	5 000	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	71035	Cmentarze	5 000	0,00	0,0	0,0	5 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7	750	ADMINISTRA- CJA PUBLICZNA	5 083 769	2 217 059,07	43,6	1,2	4 938 269	2 147 618,23	3 287 905	1 457 104,07	577 055,00	201 156,39	0	0	0	0	0	0	145 500	69 440,84
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 720	49 420,00	53,9	1,0	91 720	49 420,00	76 665	41 307,00	15 055,00	8 113,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	75022	Rady gmin	123 000	54 829,19	44,6	1,0	123 000	54 829,19	0	0,00			0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 662 049	1 656 457,25	45,2	1,1	3 516 549	1 587 016,41	2 386 240	1 123 356,27	437 000,00	158 458,31	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	145 500	69 440,84
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000	81 726,34	51,1	1,7	160 000	81 726,34	5 000	1 060,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 047 000	374 626,29	35,8	2,0	1 047 000	374 626,29	820 000	291 380,80	125 000,00	34 585,08	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
8	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 794	568,39	31,7	1,0	1 794	568,39	1 500	568,39	294	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 794	568,39	31,7	1,0	1 794	568,39	1 500	568,39	294,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
9	754	BEZPIECZEŃST WO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAR OWA	1 424 239	170 192,54	11,9	1,3	817 039	163 292,54	113 500	57 680,45	18 000	6 681,67	1 250	1 250,00	0	0	0	0	607 200	6 900,00
	75412	Ochotnicze stacje pożarne	1 161 685	129 581,39	11,2	1,5	554 485	122 681,39	49 200	24 908,00	5 400,00	1 967,97	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	607 200	6 900,00
	75414	Obrona cywilna	18 250	1 250,00	6,8	1,0	18 250	1 250,00	0	0,00	0,00	0,00	1 250	1 250,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe i rezerwy	40 000	0,00	0,0	0,0	40 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75495	Pozostała działalność	204 304	39 361,15	19,3	1,0	204 304	39 361,15	64 300	32 772,45	12 600,00	4 713,70	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	120 800	58 429,37	48,4	1,1	120 800	58 429,37	33 100	20 759,27	4 000,00	2 643,78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	120 800	58 429,37	48,4	1,1	120 800	58 429,37	33 100	20 759,27	4 000,00	2 643,78	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
11	757	OBŚLUGA DŁUGU	1 782 547	24 639,90	1,4	0,5	1 782 547	24 639,90	0	0	0	0	0	0	90 000	24 639,90	1 692 547	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	90 000	24 639,90	27,4	0,5	90 000	24 639,90	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	90 000	24 639,90	0,00	0,00	0	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 692 547	0,00	0,0	0,0	1 692 547	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	1 692 547	0,00	0	0,00
12	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	732 143	216 077,00	29,5	0,3	732 143	216 077,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000	0,00	0,0	0,0	300 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	432 143	216 077,00	50,0	0,3	432 143	216 077,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
13	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 011 116	6 292 291,69	39,3	1,4	12 486 098	6 236 659,69	8 276 978,00	4 117 457,45	1 444 433,00	675 170,91	22 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 018	55 632,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 471 148	2 655 301,89	31,3	1,0	5 414 572	2 633 829,89	3 768 418	1 851 418,00	665 384,00	297 066,23	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	3 056 576	21 472,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 047	50 254,09	39,9	0,8	126 047	50 254,09	93 722	37 342,75	14 479,00	5 904,26	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	80104	Przedszkola	2 442 152	1 242 537,39	50,9	1,1	2 410 432	1 229 361,39	1 650 641	830 744,64	271 514,00	143 478,24	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	31 720	13 176,00
	80110	Gimnazja	3 152 242	1 599 659,68	50,7	1,1	3 115 520	1 578 675,68	2 151 759	1 098 060,49	382 696,00	182 494,04	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	36 722	20 984,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	347 698	199 998,95	57,5	1,2	347 698	199 998,95	77 726	39 400,47	15 165,00	5 289,01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	510 263	239 706,21	47,0	0,9	510 263	239 706,21	368 627	179 959,97	65 918,00	28 117,38	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	422 000	11 000,00	2,6	0,6	22 000	11 000,00	0	0,00	0,00	0,00	22 000	11 000,00	0	0,00	0,00	0,00	400 000	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 640	21 024,14	39,9	1,0	52 640	21 024,14	14 200	6 600,00	2 370,00	1 185,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	80148	Stolówki szkolne	405 431	203 728,57	50,2	0,0	405 431	203 728,57	151 885	73 931,13	26 907,00	11 636,75	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	81 495,00	69 080,77	84,8	1,3	81 495,00	69 080,77	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
14	851	OCHRONA ZDROWIA	408 961	157 351,74	38,5	1,5	316 348	150 239,14	40 000	17 776,45	0	0	113 500	67 000,00	0	0	0	0	92 613	7 112,60
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	163 000	67 000,00	41,1	1,0	113 500	67 000,00	0	0,00	0,00	0,00	113 500	67 000,00	0	0,00	0,00	0,00	49 500	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	0,00	0,0	0,0	12 000	0,00	5 000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 461	78 389,25	57,0	2,2	130 348	71 276,65	35 000	17 776,45	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	7 113	7 112,60
	85195	Pozostała działalność	96 500	11 962,49	12,4	0,0	60 500	11 962,49	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	36 000	0,00
15	852	POMOC SPOŁECZNA	4 458 048	2 063 779,37	46,3	1,0	4 458 048	2 063 779,37	465 854	244 103,70	114 020,00	48 672,30	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202	Domy pomocy społecznej	30 000	1 491,35	5,0	0,2	30 000	1 491,35	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 729 180	1 319 131,16	48,3	1,0	2 729 180	1 319 131,16	48 760	24 254,87	33 639,00	11 819,62	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	15 458	3 434,23	22,2	1,2	15 458	3 434,23	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	714 593	320 591,10	44,9	1,2	714 593	320 591,10	0	0,00	3 000,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	269 928	89 284,59	33,1	0,7	269 928	89 284,59	21 660	11 576,12	4 268,00	2 087,79	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	420 371	218 595,58	52,0	1,1	420 371	218 595,58	327 594	172 701,27	59 727,00	28 323,90	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	88 556	44 508,39	50,3	1,1	88 556	44 508,39	67 840	35 571,44	13 386,00	6 440,99	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	189 962	66 742,97	35,1	0,9	189 962	66 742,97	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
16	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 618	25 000,00	34,9	1,4	71 618	25 000,00	0	0,00	0,00	0,00	69 618	25 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	71 618	25 000,00	34,9	1,4	71 618	25 000,00	0	0,00	0,00	0,00	69 618	25 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
17	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	335 375	165 056,97	49,2	0,5	335 375	165 056,97	187 362	95 147,61	32 914,00	14 462,01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	243 228	121 609,62	50,0	0,4	243 228	121 609,62	187 362	95 147,61	32 914,00	14 462,01	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	90 567	43 447,35	48,0	1,6	90 567	43 447,35	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 580	0,00	0,0	0,0	1 580	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
18	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 348 907	1 948 013,91	23,3	2,4	1 984 500	834 238,91	8 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 364 407	1 113 775,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	533 000	232 017,76	43,5	0,9	533 000	232 017,76	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	650 000	302 949,00	46,6	1,0	650 000	302 949,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 000	308 067,06	52,6	1,2	546 000	278 292,06	8 000	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	40 000	29 775,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 750 000	1 084 000,00	62,0	0,0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 750 000	1 084 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 052 761	366,00	0,0	0,0	500	366,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2 052 261	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 777 146	20 614,09	0,7	0,8	255 000	20 614,09	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	2 522 146	0,00
19	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	2 172 864	880 556,03	40,5	1,7	1 259 200	574 460,80	0	0,00	0,00	0,00	1 144 200	574 400,00	0	0,00	0,00	0,00	913 664	306 095,23
	92113	Centra kultury i sztuki	1 687 364	691 495,23	41,0	2,1	773 700	385 400,00	0	0,00	0,00	0,00	773 700	385 400,00	0	0,00	0,00	0,00	913 664	306 095,23
	92116	Biblioteki	356 500	175 000,00	49,1	1,1	356 500	175 000,00	0	0,00	0,00	0,00	356 500	175 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	92195	Pozostała działalność	129 000	14 060,80	10,9	0,8	129 000	14 060,80	0	0,00	0,00	0,00	14 000	14 000,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
20	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 146 100	311 715,80	27,2	1,2	546 100,00	311 715,80	23 100,00	3 567,00	0,00	0,00	495 000	306 250,00	0	0,00	0,00	0,00	600 000	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	536 100	311 715,80	58,1	1,2	536 100	311 715,80	23 100	3 567,00	0,00	0,00	495 000	306 250,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	92695	Pozostała działalność	610 000	0,00	0,0	0,0	10 000	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	600 000	0,00
		OGÓŁEM	49 724 414	15 568 870,15	31,3	1,2	33 345 182	13 685 081,48	12 495 999	6 022 038,17	2 199 126	949 550,86	2 145 568	984 900,00	90 000	24 639,90	1 692 547	0	16 379 232	1 883 788,67

Burmistrz


Jacek Urnowski

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za I półrocze 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki roku 2008	Wykonanie za I półrocze 2008	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2008-2009)	2 500 830,00	0,00	0,00
2	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu (2007-2008)	37 576,00	21 472,00	57,14
3	801	800101	Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszycz z kompleksem boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 019 000,00	0,00	0,00
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu (2007-2008)	23 058,00	13 176,00	57,14
5	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu (2007-2008)	36 722,00	20 984,00	57,14
6	900	90078	Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn. Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory "Chańcza" do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły (2008-2010)	2 052 261,00	0,00	0,00
7	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007-2008)	13 664,00	7 808,00	57,14
7.	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)	900 000,00	298 287,23	33,14
Ogółem				8 583 111,00	361 727,23	4,21

~~BURMISTRZ~~

Jacek Tarnowski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

Załącznik Nr 4

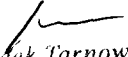
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy
Połaniec za I półrocze 2008 roku

Wydatki inwestycyjne za I półrocze 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Ramki
1	2	3	4	5	6	7
1	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Południe w Połańcu	385 000	0,00	0,00	600	60016
2	Budowa chodników na osiedlu Północ, ul. Jędrusiów	45 000	0,00	0,00	600	60016
3	Budowa dróg gminnych w Ruszczy, ul. Cicha, Przemysłowa, 3 Maja, Wesola	300 000	0,00	0,00	600	60016
4	Budowa przystanków na terenie Miasta i Gminy Połaniec	35 000	0,00	0,00	600	60016
5	Budowa drogi łączącej ul. Sportową z ul. Reymonta	180 000	0,00	0,00	600	60016
	Razem dział 600	945 000	0,00	0,00		
5	Zakup gruntów	600 000	324 833,00	54,14	700	70005
6	Budowa domu wiejskiego w Brzozowej	35 000	0,00	0,00	700	70095
	Razem dział 700	635 000	324 833,00	51,15		
7	Program do elektronicznego obiegu dokumentów + Audyt+ Elektroniczna skrzynka podawcza	62 000	0,00	0,00	750	75023
8	Zakup sprzętu komputerowego	34 000	31 136,84	91,58	750	75023
	Zakup urządzeń kopiujących	15 000	3 904,00	26,03	750	75023
9	Zakup samochodu	34 500	34 400,00	99,71	750	75023
	Razem dział 750	145 500	69 440,84	47,73		
10	Budowa Domu Strażaka w Rudnikach	372 000	0,00	0,00	754	75412
11	Zakup samochodu bojowego dla OSP	220 000	0,00	0,00	754	75412
12	Zakup pomp PS-50	8 200	0,00	0,00	754	75412
13	Zakup silnika do łodzi	7 000	6 900,00	98,571	754	75412
	Razem dział 754	607 200	6 900,00	1,14		
15	Zakup zmywarki gastronomicznej wraz ze elementami montażowymi dla Przedszkola Nr 1 w Połańcu	8 662	0,00	0,00	801	80104
	Razem dział 801	8 662	0,00	0,00		
19	Zakup wielostanowiskowego przyrządu wioślarskiego	7 113	7 112,60	99,99	851	85154
	Razem dział 851	7 113	7 112,60	99,99		
20	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	40 000	29 775,00	74,44	900	90015
21	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	1 750 000	1 084 000,00	61,94	900	90017
22	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wodociągu na ul. Partyzantów w Połańcu	954 286	0,00	0,00	900	90095

	<i>Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przepompownią ścieków i Oczyszczalnią Wód Deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu</i>					
23		1 567 860	0,00	0,00	900	90095
	Razem dział 900	4 312 146	1 113 775,00	25,83		
	<i>Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec</i>					
25		600 000	0,00	0,00	926	92695
	Razem dział 921	600 000	0,00	0,00		
	Ogółem wydatki inwestycyjne	7 360 821	1 912 061,44	25,98		

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe za I półrocze 2008 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Remonty dróg powiatowych po zimie	50 000	49 880,00	99,76	600	60014
2	Remonty dróg gminnych po zimie	1 415 500	195 499,99	13,81	600	60016
3	Remont drogi Łęg-Brzozowa	125 000	0,00	0,00	600	60016
4	Remont dróg powodziowych	100 000	0,00	0,00	600	60078
	Razem dział 600	1 690 500	245 379,99	14,52		
5	Remonty lokali komunalnych	173 236	2 699,99	1,56	700	70095
	Razem dział 700	173 236	2 699,99	1,56		
6	Remonty bieżące (samochodów, ksero, w urzędzie)	72 500	23 721,59	32,72	750	75023
	Razem dział 750	72 500	23 721,59	32,72		
7	Remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	300 000	561,05	0,19	754	75412
	Razem dział 754	300 000	561,05	0,19		
8	Remonty w szkołach podstawowych	123 000	1 644,63	1,34	801	80101
9	Remonty w przedszkolach	50 000	856,86	1,71	801	80104
10	Remonty w gimnazjach	80 000	9 075,80	11,34	801	80110
11	Remont gimbusa	12 253	12 252,57	100,00	801	80113
12	Remont pomieszczeń Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty i Wychowania w Połańcu	12 000	0,00	0,00	801	80114
	Razem dział 801	277 253	23 829,86	8,59		
13	Remont urządzeń w Ośrodku Pomocy Społecznej	1 000	190,00	19,00	852	85219
	Razem dział 852	1 000	190	19,00		
14	Konserwacja oświetlenia ulicznego	115 000	60 013,49	52,19	900	90015
15	Remonty oświetlenia ulicznego	40 000	0,00	0,00	900	90015
	Razem dział 900	155 000	60 013,49	38,72		
16	Remont budynku domu kultury (Biblioteka i Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu)	80 000	0,00	0,00	921	92195
	Razem dział 921	80 000	0,00	0,00		
	Ogółem wydatki remontowe	2 749 489	356 395,97	12,96		

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za I półrocze 2008 roku

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12. 2007 r.	Wydatki w roku budżetowym 2008	Wykonanie za I półrocze 2008	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 20.....		
						źródło	kwota				2009 rok	2010 rok	po 2010 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu Działanie: Nr 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej Projekt: Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Polańcu	2008 - 2009	UMiG Połaniec	600	60016	Wartość zadania:	6 985 508	39 589	2 500 830	0,00	4 445 089	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 794 203	39 589	2 500 830	0,00	253 784	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0		0	0,00	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 191 305		0	0,00	4 191 305	0	0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Polańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	2008 - 2009	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	4 400 000		900 000	298 287,23	3 500 000	0	0
						- środki z budżetu j.s.t.	2 400 000		495 000	298 287,23	1 905 000	0	0
						- środki z budżetu krajowego	0		0	0,00	0	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 000 000		405 000	0,00	1 595 000	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						11 385 508	39 589	3 400 830	298 287,23	7 945 089	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						5 194 203	39 589	2 995 830	298 287,23	2 158 784	0	BURMISTRZ
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0,00	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						6 191 305	0	405 000	0,00	5 786 305	0	Jacek Dobrowolski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za I półrocze 2008 roku

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	9 554 161	9 554 161,18	102
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0	0	0
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 522 146	0	0
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	0	0	0
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	5000	0	0
6.	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 423 313	1 423 313	1
7.	994	Przelewy z rachunków lokat	10 000 000	10 000 000	1
Razem przychody			23 504 620	20 977 474,18	165
Rozchody			0	0	0
1.	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	474 928	219 472,02	1
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	0	0	
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	5000	0	
4.	994	Przelewy na rachunki lokat	10 000 000	10 000 000	
Razem rozchody			10 479 928	10 219 472,02	1

BURMISTRZ

Radek Tarłowski

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
							Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Plan na 2008	Wykonanie za I półr. 2008	Plan na 2008	Wykonanie za I półr. 2008	Plan na 2008	Wykonanie za I półr. 2008	Plan na 2008	Wyk. za I półr. 2008	Plan na 2008	Wyk. za I półr. 2008	Plan na 2008	Wyk. za I półr. 2008	Plan na 2008	Wyk. za I półr. 2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	2010	27 233	27 232,04												
		4210			534	533,96	534	533,96								
		4430			26 699	26 698,08	26 699	26 698,08								
			27 233	27 232,04	27 233	27 232,04	27 233	27 232,04								
750	75011	2010	91 720	49 420,00												0
		4010			76 665	41 307,00	76 665	41 307,00	76 665	41 307,00						
		4110			13 178	7 101,00	13 178	7 101,00			13 178	7 101,00				
		4120			1 877	1 012,00	1 877	1 012,00			1 877	1 012,00				
			91 720	49 420,00	91 720	49 420,00	91 720	49 420,00	76 665	41 307,00	15 055	8 113,00		0		0
751	75101	2010	1 794	954,00												0
		4110			258	0,00	258	0,00			258	0,00				
		4120			36	0,00	36	0,00			36	0,00				
		4170			1 500	568,39	1 500	568,39	1 500	568,39						
			1 794	954,00	1 794	568,39	1 794	568,39	1 500	568,39	294	0,00	0	0	0	0
852	85212	2010	2 718 180	1 433 661,00												
		3020			100	0,00	100	0,00								
		3110			2 612 769	1 266 922,00	2 612 769	1 266 922,00								
		4010			43 200	20 421,28	43 200	20 421,28	43 200	20 421,28						
		4040			2 560	2 352,59	2 560	2 352,59	2 560	2 352,59						

		4110			32 519	11 287,11	32 519	11 287,11			32 519	11 287,11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4120			1 120	532,51	1 120	532,51			1 120	532,51				
		4170			3 000	1 481,00	3 000	1 481,00	3 000	1 481,00						
		4210			5 804	887,41	5 804	887,41								
		4300			7 992	3 042,58	7 992	3 042,58								
		4410			1 000	36,10	1 000	36,10								
		4440			2 116	1 610,00	2 116	1 610,00								
		4700			1 000	220,00	1 000	220,00								
		4740			2 000	0,00	2 000	0,00								
		4750			3 000	2 794,74	3 000	2 794,74								
			2 718 180	1 433 661,00	2 718 180	1 311 587,32	2 718 180	1 311 587,32	48 760	24 254,87	33 639	11 819,62	0	0	0	0
	85213	2010	15 458	7 728,00												
		4130			15 458	3 434,23	15 458	3 434,23			15 458	3 434,23				
			15 458	7 728,00	15 458	3 434,23	15 458	3 434,23	0	0,00	15 458	3 434,23		0		0
	85214	2010	60 140	34 898,00												
		3110			60 140	34 889,96	60 140	34 889,96								
			60 140	34 898,00	60 140	34 889,96	60 140	34 889,96	0	0,00	0	0,00		0		0
	85228	2010	24 617	14 335,00												
		4010			18 345	9 544,25	18 345	9 544,25	18 345	9 544,25						
		4040			1 480	1 439,05	1 480	1 439,05	1 480	1 439,05						
		4110			3 457	1 724,23	3 457	1 724,23			3 457	1 724,23				
		4120			485	273,59	485	273,59			485	273,59				
		4440			850	690,00	850	690,00								
			24 617	14 335,00	24 617	13 671,12	24 617	13 671,12	19 825	10 983,30	3 942	1 997,82	0	0	0	0
	OGÓŁEM		2 939 142	1 568 228,04	2 939 142	1 440 803,06	2 939 142	1 440 803,06	146 750	77 113,56	68 289	25 364,67	0	0	0	0

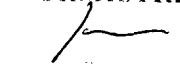
BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:									
								Wydatki bieżące		w tym:						Wydatki majątkowe	
			Wynagrodzenia		Pochodne od		Dotacje										
			Plan na 2008	Wykonanie za I półr. 2008	%	Plan na 2008	Wykonanie za I półr. 2008	Plan na 2008	Wykonanie za I półr. 2008	Plan na 2008	Wyk. za I półr. 2008	Plan na 2008	Wyk. za I półr. 2008	Plan na 2008	Wyk. za I półr. 2008	Plan na 2008	Wyk. za I półr. 2008
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710	71035	2020	1 000	500,00	50,00												
		4210				300	0,00	300	0,00								
		4300				700	0,00	700	0,00								
			1 000	500,00	50,00	1 000	0,00	1 000	0,00								
754	75495	2020	74 264	74 264,00	100,00												
		4300				74 264	0,00	74 264	0,00								
			74 264	74 264,00	100,00	74 264	0,00	74 264	0,00								
OGÓŁEM			75 264	74 764	99,34	75 264	0	75 264	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Burmistrz

Jacek Tarnowski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

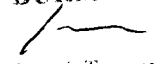
*Załącznik Nr 10
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy za I półrocze 2008 roku*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2008 roku.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Powiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych, Powiatowe "Święto Truskawki". Plener plastyczny - Połaniec 2008, Dni Kultury Połanieckiej 2008	921	92113	2320	3500	1500				0,4														
Powiatowy Przegląd Zespołów Muzycznych, Powiatowe "Święto Truskawki", Plener plastyczny - Połaniec 2008, Dni Kultury Połanieckiej 2008	921	92113	2480				3 500	0		3 500	0,00					3 500	0,00						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				5 000	5 000	0	441 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 000	0
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2710	5 000	5 000																		
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	4210				5 000	0		5 000	0,00												
Budowa zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Połańcu	801	80130	6300				400 000	0														400 000	0
Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie	851	85195	6300				36000	0														36 000	0
				103 118	28 809	0	937 368	74 637,77	4	451 368	74 637,77	0	0	0	0	371 368	12 250	0	0	0	0	486 000	0

BURMISTRZ


Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 11
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za I
2008 roku

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

w zł.

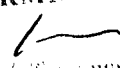
Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody						Wydatki					
			ogółem			w tym dotacja z budżetu			ogółem			w tym wpłata do budżetu		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	750 75023	Urząd Miasta i Gminy	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
2	801 80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	4 158,50	41,59	0,00	0,00	0,00	10 000,00	2 410,47	24,10	0,00	0,00	0,00
3	801 80104	Przedszkola	2 000,00	900,00	45,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	900,00	45,00	0,00	0,00	0,00
4	801 80110	Gimnazja	8 000,00	332,06	4,15	0,00	0,00	0,00	8 000,00	318,89	3,99	0,00	0,00	0,00
5	801 80114	ZEAOiW	800,00	1 840,36	230,05	0,00	0,00	0,00	800,00	580,07	72,51	0,00	0,00	0,00
6	921 92195	Urząd Miasta i Gminy	11 350,00	12 347,00	108,78	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 352,50	100,02	0,00	0,00	0,00
		RAZEM	82 150	19 577,92	23,83	0,00	0,00	0,00	82 150	15 561,93	18,9433	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ



Dotacje podmiotowe za I półrocze 2008 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	w zł		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu	44 618,00	0,00	0,00
2	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	773 700,00	385 400,00	49,81
3	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	356 500,00	175 000,00	49,09
			Razem dotacje	1 174 818,00	560 400,00	47,70

BURMISTRZ

Jacek Tarasowski

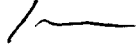
Dotacje celowe za I półrocze 2008 roku.

w zł.

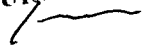
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Budowa dróg powiatowych (§6620)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	50 000,00	0,00	0,00
2	600	60014	Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy (§232)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	300 000,00	0,00	0,00
3	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250,00	1 250,00	100,00
4	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000,00	11 000,00	50,00
5	801	80130	Budowa zespołu boisk i urządzeń lekkoatletycznych przy Zespole Szkół w Połańcu (§ 6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	400 000,00	0,00	0,00
6	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2008 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	113 500,00	67 000,00	59,03
7	851	85121	Zakup ultrasonografu (§ 6220)	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	49 500,00	0,00	0,00
8	851	85195	Zakup sprzętu i modernizacja Szpitala w Staszowie (§6300)	Starostwo Powiatowe w Staszowie	36 000,00	0,00	0,00
9	853	85311	Organizowanie dowozu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Połaniec do Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00

10	853	85311	<i>Prowadzenie placówki Warsztaty Terapii Zajęciowej w formie usług rehabilitacyjno-sportowych, edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-sportowej i turystycznej, organizowanie dowozu, poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Połaniec</i>	<i>Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu</i>	15 000,00	15 000,00	100,00
11	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	<i>Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu</i>	14 000,00	14 000,00	100,00
12	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie lekkiej atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym i regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	<i>LKS "Delfin" w Połańcu</i>	70 000,00	35 000,00	50,00
13	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>	<i>Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu</i>	200 000,00	100 000,00	50,00
14	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe</i>	<i>UKS "Olimpek" w Połańcu</i>	5 000,00	5 000,00	100,00
15	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe</i>	<i>UKS "Żaczek" w Połańcu</i>	5 000,00	5 000,00	100,00

Burmistrz


Marek Farnowski

16	926	92605	Organizacja imprez sportowych w gminie - imprezy masowe, rozgrywki sportowe, popularyzacja piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych	MKS "Czarni" w Połańcu	215 000,00	161 250,00	75,00
				Razem dotacje	1 506 250,00	424 500,00	28,18

Burmistrz

 Andrzej Farnowski

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 30.06.2008 rok**

Lp.	Treść	Kwota			
		§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	STAN ŚRODKÓW NA 1.01.2008		2 805 123	2 805 122,52	100,0
II.	PRZYCHODY		2 601 000	1 856 476,71	71,4
1.	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Wojewódzkiego	0690	2 600 000	1 856 476,71	71,4
2.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	0690	1000	-	-
	RAZEM PRZYCHODY		2 601 000	1 856 476,71	71,4
	RAZEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA		5 406 123	4 661 599,23	86,2
III	WYDATKI				
1.	Wydatki bieżące		2 747 400,00	164 507,74	6,0
1.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów	2960	1 150 000,00	0,00	0,0
2.	Nadzory budowlane	4170	16 400,00	0,00	0,0
3.	Korekta dokumentacji technicznej zbiornika retencyjnego na Osiedlu Północ	4170	8 800,00	8 800,00	100,0
4.	Gospodarka odpadami - zakup koszy i kontenerów oraz worków do segregacji śmieci i innych	4210	100 000,00	16 722,54	16,7
5.	Edukacja ekologiczna	4210	4 000,00	0,00	0,0
6.	Konserwacja i remont sieci kanalizacji deszczowej	4270	150 000,00	69 276,48	46,2
7.	Ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	4270	481 000,00	0,00	0,0
8.	Gospodarka odpadami - remont koszy	4270	50 000,00	0,00	0,0
9.	Projekt budowlany - Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec	4300	200 000,00	0,00	0,0
10.	Nadzór autorski nad realizacją zadania "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec"	4300	20 000,00	1 952,00	9,8
11.	Koszty przygotowania zadań	4300	91 200,00	14,80	0,0

1	2	3	4	5	6
12.	Obsługa jazu na rzece Wschodniej	4300	18 000,00	8 720,00	48,4
13.	Obsługa zbiornika na osiedlu Północ	4300	30 000,00	14 325,00	47,8
14.	Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie	4300	200 000,00	17 690,12	8,85
15.	Likwidacja dzikich wysypisk	4300	100 000,00	27 006,80	27
16.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	4300	50 000,00	0,00	0
17.	Sporządzenie projektu budowlanego "Budowa przepompowni wód deszczowych w miejscowościach Łęg i Rybitwy, gmina Połaniec"	4300	40 000,00	0,00	0
18.	Koszty opracowania gminnych programów z zakresu gospodarki odpadami	4300	35 000,00	0,00	0
19.	Wykonanie badań z zakresu ochrony środowiska rolniczego służące monitoringowi stanu degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wpływu na jakość uzyskiwanych płodów rolnych oraz do wykorzystania w programach rolno środowiskowych	4300	3 000,00	0,00	0
2.	Wydatki majątkowe		1 544 101,00	0,00	0
1.	Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno - przyrodniczych na odcinku od zapory "Chańcza" do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	6110	128 030,00	0,00	0
2.	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej na ul. Partyzantów w Połańcu	6110	501 328,00	0,00	0
3.	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej wraz z przepompownią ścieków i Oczyszczalnią Wód Deszczowych na osiedlu Południe w Połańcu	6110	764 743,00	0,00	0
4.	Budowa kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej - łącznik ul. Sportowej z ul. Reymonta w Połańcu	6110	150 000,00	0,00	0
Stan środków obrotowych na koniec roku			1 114 622,00	4 497 091,49	403,5
	RAZEM WYDATKI		5 406 123,00	4 661 599,23	86,2

SIERNIEŃ



mgr inż. Andrzej Kozłowski

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

Załącznik Nr 15
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2008 roku

URZĄD MIASTA I GMINY
w Połaniecu

Wpłynęło dn. 14.07.2008

Informacja

z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połaniecu
od 01.01.2008 do 30.06.2008 roku.

LP	Treść	Plan na 2008	Wykonanie na dzień 30.06.2008	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	957 700,00	477 806,67	49,89
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	770 200,00	385 400,00	50,04
2.	Dotacja Starostwa Pow. w Staszowie	3 500,00	0,00	0,00
3.	Przychody z usług własnych	170 000,00	85 192,34	50,11
4.	Pozostałe przychody	12 000,00	6 014,33	50,12
5.	Darowizny	2 000,00	1 200,00	60,00
B.	Koszty działalności bieżącej:	957 700,00	495 714,63	51,76
I.	Amortyzacja	30 000,00	11 330,72	37,77
II.	Zużycie materiałów i energii:	149 100,00	92 882,01	62,30
1.	Zakup środków czystości	5 000,00	2 499,80	50,00
2.	Materiały do bieżących napraw i remontów	10 000,00	7 359,05	73,59
3.	Materiały i wyposażenie do pracowni plastycznej	8 000,00	4 623,39	57,79
4.	Materiały do szycia strojów na przedstawienia	1 500,00	452,81	30,19
5.	Materiały do kręgielni	1 000,00	361,41	36,14
6.	Zakup wyposażenia oraz sprzętu	5 000,00	2 527,40	50,55
7.	Materiały dekoracyjne	3 000,00	646,69	21,56
8.	Zakup prasy fachowej	1 000,00	24,00	2,40
9.	Zakup materiałów biurowych	5 000,00	2 790,79	55,82
10.	Mat.i wyposaż. kółka plast.na Os.Północ	900,00	0,00	0,00
11.	Materiały do usług zleconych	6 000,00	2 728,94	45,48
12.	Zakupy dla Klubu Seniora	1 200,00	461,71	38,48
13.	Energia elektryczna	35 000,00	19 906,91	56,88
14.	Energia ciepła	60 000,00	45 277,27	75,46
15.	Zakup wody	6 500,00	3 221,84	49,57
III.	Usługi obce:	108 400,00	63 964,84	59,01
1.	Naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu	2 000,00	1 044,20	52,21
2.	Drobne remonty	2 000,00	0,00	0,00
3.	Usługi transportowe	2 000,00	566,31	28,32
4.	Prowizje i opłaty bankowe	3 000,00	1 171,87	39,06
5.	Zakup i organizacja imprez artystycznych	50 000,00	30 166,00	60,33
6.	Usługi informatyczne	1 000,00	0,00	0,00
7.	Opłaty pocztowe	1 500,00	744,50	49,63
8.	Opłaty RTV	200,00	174,60	87,30
9.	Wynajem kopii filmowych	20 000,00	10 808,83	54,04
10.	Pozostałe koszty usług obcych	6 000,00	3 555,00	59,25
11.	Monitorowanie obiektu	2 000,00	934,52	46,73
12.	Usługi zlecone	15 000,00	10 221,15	68,14
13.	Usługi internetowe	700,00	290,00	41,43
14.	Usługi telekomunikacyjne	7 000,00	4 287,86	61,26
IV.	Podatki i opłaty:	14 200,00	8 013,22	56,43
1.	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
2.	Podatek od nieruchomości	5 200,00	2 649,00	50,94

3.	Opłaty na ZAIKS	4 000,00	3 125,02	78,13
4.	Opłaty licencyjne	2 000,00	1 066,20	53,31
5.	Ubezpieczenie imprez	1 000,00	441,00	44,10
6.	Opłaty sądowe	1 000,00	732,00	73,20
V. Wynagrodzenia		530 000,00	258 235,39	48,72
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	250 771,39	48,23
2.	Wynagrodzenia z umów zleceń i o dzieło	10 000,00	7 464,00	74,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		114 500,00	59 445,48	51,92
1.	Świadczenia rzeczowe z przepisów bhp	1 000,00	229,20	22,92
2.	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	37 634,20	47,04
3.	Składki na Fundusz Pracy	12 500,00	5 918,08	47,34
4.	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	459,00	45,90
5.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. socjalnych	20 000,00	15 000,00	75,00
6.	Szkolenia pracowników	1 000,00	205,00	20,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 500,00	1 842,97	52,66
1.	Delegacje służbowe	2 500,00	1 122,08	44,88
2.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	720,89	72,09
3.	Różne opłaty i składki w zakresie ubezp majątkowych	2 000,00	0,00	0,00
VIII. Rezerwa na nagrody jubileuszowe		8 000,00	0,00	0,00
	i odprawy emerytalne			

Połaniec, dnia 10.07.2008 r.

Katarzyna Grzyb
unyw
GŁÓWNA KSIĘGOWA

Z up. Burmistrza
p.o. Dyrektora
Jacek Kobryń

Burmistrz
[Signature]
[Signature]

z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej

w Połańcu

w Połańcu za I półrocze 2008 roku

Wpłynęło dn. 23 LIP. 2008
Nr. 44/0

LP	Treść	Plan na 2008	Wykonanie za I półrocze 2008	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	364.500,00	177.400,78	48,67
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	356.500,00	175.000,00	49,09
2.	Dotacja Ministerstwa Kultury	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody z usług własnych:	5.600,00	1.783,10	31,84
	usługi kserograficzne i drukar.	5.600,00	1.783,10	31,84
4.	Kapitalizacja odsetek	400,00	0,00	0,00
5.	Darowizny	2.000,00	617,68	30,88
B.	Koszty działalności bieżącej	364.500,00	175.255,96	48,08
I.	Zużycie materiałów i energii:	65.600,00	36.026,95	54,92
1.	Zakup książek dla czytelników:	25.000,00	17.945,56	71,78
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	15.000,00	11.663,03	77,75
	MGBP – oddział dla dzieci	5.000,00	2.339,54	46,79
	Filia Ruszcza	5.000,00	3.942,99	78,86
2.	- Przewodn.Bibliot.aktualizacje	1.500,00	801,56	53,44
3.	zakup prasy dla czytelników:	6.000,00	4.745,18	79,09
	MGBP Połaniec	5.200,00	4.346,97	83,60
	Filia Ruszcza	800,00	398,21	49,78
4.	Energia elektryczna:	6.000,00	2.473,47	41,22
5.	Energia ciepła:	9.000,00	6.101,46	67,79
6.	Woda i ścieki:	700,00	307,40	43,91
7.	Materiały do ksero i wydruków	1.500,00	474,20	31,61
8.	Zakup wyposażenia	10.500,00	0,00	0,00
9.	Środki czystości	1.000,00	120,92	12,09
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	2.400,00	2.070,58	86,27
11.	Materiały do napraw i remontów	1.000,00	366,00	36,60
12.	Inne, np.nagrody za udział w konkursach	1.000,00	620,62	62,06
II.	Usługi obce:	8.200,00	3.362,02	41,00
1.	Prowizje bankowe	1.200,00	621,00	51,75
2.	Konserwacja sprzętu	1.500,00	274,50	18,30
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.200,00	1.072,49	48,75
4.	Usługi pocztowe	700,00	274,60	39,23

5.	Usługi internetowe	700,00	348,00	49,71
6.	Oplaty abonamentowe	400,00	232,80	58,20
7.	Konserwacja sprzetu p.poż.	700,00	538,63	76,95
8.	Pozostałe usługi	800,00	0,00	0,00
III.	Wynagrodzenia	230.500,00	107.914,18	46,82
1.	Wynagrodzenia osobowe	229.500,00	107.674,18	46,92
2.	Umowy zlecenia	1.000,00	240,00	24,00
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad	51.000,00	23.063,11	45,22
1.	Składki ZUS	36.600,00	17.174,33	46,92
2.	Składki na FP	5.300,00	2.619,94	49,43
3.	Świadczenia urlopowe	7.300,00	2.719,84	37,26
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	500,00	0,00	0,00
5.	Szkolenia pracowników	800,00	317,00	39,63
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	500,00	232,00	46,40
V.	Podatki i opłaty	2.700,00	1.415,64	52,43
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2.500,00	1.271,64	50,87
2.	Podatek od nieruchomości	200,00	144,00	72,00
VI.	Amortyzacja	5.500,00	2.805,51	51,01
VII.	Pozostałe koszty	1.000,00	668,55	66,86
1.	Delegacje służbowe	1.000,00	668,55	66,86

Połaniec, dnia 23.07.2008

GŁÓWNY KSIĘGOWY

BPny
Barbara Bład

DYREKTOR

R. Wójtowicz
mgr Renata Wójtowicz

REJESTRZ

[Signature]

mgr [Signature]

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
woj. świętokrzyskie
=830036515-

Burmistrz
Miasta i Gminy
Połaniec

URZĄD MIASTA I GMINY
W POŁANCU
Wpłynęło dn. 15 LIP. 2008
Nr. 4210/07

Załącznik Nr 17
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2008 roku

Połaniec 2008-06-30

URZĄD MIASTA I GMINY
W POŁANCU

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ – PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU
na dzień 30. 06. 2008 rok**

DOCHODY:

LP	N A Z W A	Plan na 2008 rok	Wykonanie Na 30.06. 2008r	% wyk.
I.	<u>Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej</u>	1 292 296,07	615 944,72	48%
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 158 475,07	538 599,72	46%
	a/ POZ	849 342,36	425 886,70	
	b/ Stomatologia	219 629,04	66 294,80	
	c/ Ginekologia	61 843,04	32 587,52	
	d/ Rehabilitacja	27 660,63	13 830,70	
	2. Sprzedaż usług medycznych	20 321,00	10 345,00	51%
	a/ Sprzedaż usług medycznych osobom fizycznym		6 988,60	
	b/ Sprzedaż usług medycznych pracodawcom/ badania profil. Badania USG i inne/		2 694,60	
	c/ Sprzedaż usług pomocy doraźnej.		661,80	
	3. Sprzedaż usług medycznych /Realizacja programu zdrowotnego- UMiG dotacja/	113 500,00	67 000,00	59%
II.	<u>Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności nie medycznej</u>	7 680,00	5 864,82	76%
	a/ wynajem pomieszczeń na usługi medyczne			
III.	<u>Przychody finansowe</u> /% kapitalizacji/	538,00		
IV.	Przychody operacyjne		12,35	
	Ogółem planowane przychody	1 300 514,07	621 821,89	48%

Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Biuro Obsługi Interesantów

Wpłynęło dnia 2008-07-15
Nr 4120

KOSZTY RODZAJOWE

	<i>N A Z W A</i>	<i>Plan na 2008r</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2008r</i>	<i>% wyk. planu</i>
401	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	82 532,51	49 492,67	59%
	1. Leki i materiały medyczne	14 346,98	9 616,51	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	10 332,82	1 882,80	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 009,28	11 331,93	
	4. Pozostałe materiały	290,85	381,40	
	5. Zużycie energii cieplnej	32 943,32	16 346,20	
	6. Zużycie energii elektrycznej	7 661,71	4 257,36	
	7. Pozostałe koszty / woda, ścieki,/	2 947,55	5 676,47	
402	<i>Usługi obce</i>	162 295,18	70 487,87	43%
	1. Usługi medyczne obce	87 632,21	39 131,24	
	2. Usługi transportowe	49 789,14	20 578,96	
	3. Usługi remontowe	976,06	512,10	
	4. Pozostałe usługi / konser. za monitorowanie, usł. infor./	23 897,77	10 265,57	
403	<i>Podatki i opłaty</i>	3 421,00	3 363,66	98%
	1 Podatek od nieruchomości	3 121,00	3 233,00	
	2 Inne podatki	300,00	130,66	
404	<i>Wynagrodzenia</i>	808 881,22	427 456,57	52%
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę	755 500,92	397 197,59	
	2. Wynagrodzenia t tyt. umów zlecenia	43 464,00	14 164,50	
	3. Inne wynagrodzenia	9 916,30	16 094,48	
405	<i>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</i>	163 559,85	92 188,35	56%
	1. Składki ZUS	136 216,81	74 352,10	
	2. Odpis na ZFSS	22 363,04	15 000,00	
	3. Szkolenia pracowników	1 800,00	190,00	
	4. Świadczenia z BHP	3 180,00	2 646,25	
408	<i>Amortyzacja</i>	24 838,00	10 704,31	43%
	1. Amortyzacja środków trwałych		10 704,31	
	2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		-	

409	Pozostałe koszty rodzajowe	16 449,98	6 715,82	41%
	1. Podróże służbowe	1 251,60	611,31	
	2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu	10 951,50	4 032,00	
	3. Składki członkowskie	642,49	-	
	4. Inne koszty /prowizje bank, ryczałt za sam. piel.położ./	3 603,57	2 072,51	
761	Koszty operacyjne		649,00	
	O G Ó Ł E M :	1 261 977,74	661 058,25	52%

Ogółem przychody – 621 821,89
Ogółem koszty - 661 058,25
Wynik finansowy (minus 39 236,36)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Niziałek

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego ZOZ
Przychodni Zdrowia w Połańcu

lek. med. *Jadwiga Regulska-Donagala*

ADMINISTRATOR

mgr S. Tomaszewski