

Załącznik Nr 1 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta i gminy za I półrocze 2008

DOCHODY BUDŻETU

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wokon.
1	2	3	4	5	6
010	01010	6290	80 000,00	78 200,00	97,75
		6298	494 096,00	474 095,78	95,96
		6339	72 938,00	72 937,81	100,00
	01041	6 298	217 986,00		
	01095	2010	130 571,00	130 570,09	100,00
			2710	20 000,00	20 000,00
razem dział 010			1 015 591,00	775 803,68	76,39
020	02001	0750	3 500,00	37,73	1,00
razem dział 020			3 500,00	37,73	1,00
700	70004	0750	70 000,00	18 926,74	27,04
		0830	100 000,00	76 100,21	76,10
		0910	1 000,00	515,66	51,57
	70005	0470	3 200,00	660,84	20,66
		0750	4 000,00	371,10	9,28
		0760	558,00	212,25	38,04
		0870	382 000,00		
razem dział 700			560 758,00	96 786,80	17,26
710	71035	2020	5 000,00	2 500,00	50,00
razem dział 710			5 000,00	2 500,00	50,00
750	75011	2010	49 530,00	26 670,00	53,85
	75023	0690	14 972,00	10 455,78	69,84
		0920	15 000,00	5 364,08	35,76
		2360	1 928,00	312,50	16,21
razem dział 750			81 430,00	42 802,36	52,57
751	75101	2010	870,00	465,00	53,45
razem dział 751			870,00	465,00	53,45
756	75601	0350	12 000,00	3 202,59	26,69
	75615	0310	580 000,00	256 824,00	44,28
		0320	2 500,00	1 150,00	46,00
		0330	22 000,00	11 556,00	52,53
		0910	1 000,00		
		0310	160 000,00	77 656,17	48,54
	75616	0320	794 000,00	427 491,88	53,84
		0330	8 300,00	5 065,83	61,04
		0340	62 400,00	30 321,70	48,6
		0360	8 000,00	6 608,70	82,61
		0370	200,00		
		0430	14 800,00	1 484,50	10,03
		0500	44 000,00	19 859,02	45,14
		0910	13 000,00	5 336,95	41,06
		0410	30 000,00	13 644,60	45,49
	75618	0480	80 000,00	48 159,14	60,20
		0490	2 000,00	6 008,00	300,4

	75621	0010	742 031,00	344 833,00	46,48
		0020	5 000,00	3 833,38	76,67
razem dział 756			2 581 231,00	1 263 035,46	48,94

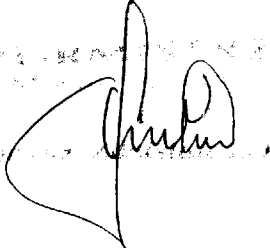
758	75801	2920	2 746 887,00	1 690 392,00	61,54
	75807	2920	2 561 020,00	1 280 508,00	50,00
	75831	2920	7 695,00	3 846,00	49,98
razem dział 758			5 315 602,00	2 974 746,00	55,97

801	80101	2030	16 450,00	16 450,00	100,00
		6320	300 000,00		
	80114	0690	23 000,00	12 706,00	55,25
		0750	45 000,00	14 224,55	31,61
		0920	1 200,00	369,37	30,78
razem dział 801			385 650,00	43 749,92	11,35

852	85212	2010	1 545 501,00	776 096,00	50,22
		2360		1 519,48	
	85213	2010	26 099,00	13 050,00	50,01
	85214	2010	127 689,00	74 046,00	57,99
		2030	59 648,00	29 826,00	50,01
	85219	2030	85 648,00	47 108,00	55,01
	85228	0830	8 000,00	3 915,62	48,95
	85295	2023	92 023,80		
		2030	23 771,00	13 821,00	58,15
	razem dział 852			1 968 379,80	959 382,10

854	85415	2030	51 059,00	51 059,00	100,00
razem dział 854			51 059,00	51 059,00	100,00

Ogółem dochody			11 969 070,80	6 210 368,05	51,89
-----------------------	--	--	----------------------	---------------------	--------------



Załącznik Nr 2 do informacji o przebiegu wykonania budżetu
miasta i gminy za I półrocze 2008

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykon.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
010	01010	750 000,00	1 500,00	0,20	
	01030	17 000,00	5 226,50	30,75	
	01041	647 000,00	301 937,88	46,67	
	01095	206 171,00	172 817,09	83,83	
razem dział 010		1 620 171,00	481 481,47	29,72	

600	60013	97 000,00			
	60014	14 000,00			
	60016	688 000,00	66 701,31	9,70	
	60078	235 000,00			
razem dział 600		1 034 000,00	66 701,31	6,45	

630	63095	20 000,00			
razem dział 630		20 000,00			

700	70004	238 200,00	110 065,51	46,21	
razem dział 700		238 200,00	110 065,51	46,21	

710	71014	35 000,00	11 167,82	31,91	
	71035	10 000,00	350,00	3,50	
razem dział 710		45 000,00	11 517,82	25,6	

750	75011	85 460,00	52 545,00	61,49	
	75022	94 000,00	38 344,35	40,8	
	75023	1 353 400,00	535 709,14	39,59	
	75095	15 000,00	5 607,69	37,39	
razem dział 750		1 547 860,00	632 206,18	40,85	

751	75101	870,00	465,00	53,45	
razem dział 751		870,00	465,00	53,45	

754	75412	108 000,00	46 929,20	43,46	
	75414	3000,00	10,09	0,34	
	75421	25000,00			
	75495	3 000,00	1 500,00	50,00	
razem dział 754		139 000,00	48 439,29	34,85	

756	75647	70 000,00	22 833,61	32,62	
razem dział 756		70 000,00	22 833,61	32,62	

757	75702	20 000,00			
razem dział 757		20 000,00			

758	75818	13 000,00			
razem dział 758		13 000,00			

801	80101	3 319 366,00	908 434,46	27,37	
	80103	91 981,00	43 151,12	46,92	
	80104	293 569,00	114 386,53	38,97	
	80110	876 230,00	419 475,59	47,88	
	80113	183 925,00	91 825,78	49,93	

	80114	146 581,00	67 721,87	46,20
	80146	14 531,00	663,81	4,57
	80148	85 378,00	38 449,00	45,04
	80195	78 057,00	51 029,69	65,38
razem dział 801		5 089 618,00	1 735 137,85	34,10

851	85121	15 000,00		
	85153	20 000,00		
	85154	60 000,00	20 400,75	34,01
razem dział 851		95 000,00	20 400,75	21,48

852	85202	50 000,00	17 143,35	34,29
	85212	1 545 501,00	764 474,33	49,47
	85213	26 099,00	4 557,39	17,47
	85214	217 337,00	102 665,89	47,24
	85215	55 000,00	19 202,88	34,92
	85219	128 404,00	57 157,18	44,52
	85228	79 551,00	36 688,81	46,12
	85295	143 794,80	28 304,99	19,69
razem dział 852		2 245 686,80	1 030 194,82	45,88

854	85401	164 987,00	46 121,41	27,96
	85415	51 059,00	51 059,00	100,00
	85446	1 023,00		
razem dział 854		217 069,00	97 180,41	44,77

900	90003	124 950,00	37 875,30	30,32
	90004	5 000,00	1 211,50	24,23
	90015	340 000,00	183 779,76	54,06
	90095	454 600,00	75 955,30	16,71
razem dział 900		924 550,00	298 821,86	32,32

921	92109	90 000,00	43 800,00	48,67
	92116	57 000,00	23 400,00	41,06
razem dział 921		147 000,00	67 200,00	45,72

926	92605	13 000,00	44,90	0,35
razem dział 926		13 000,00	44,90	0,35

Ogółem wydatki		13 480 024,80	4 622 690,78	34,29
-----------------------	--	----------------------	---------------------	--------------

Załącznik Nr 3

Zestawienie wypłat wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń
w I półroczu 2008 roku

Przebieg	Rozdział	Paragraf	Paragraf	Paragraf	Paragraf	Paragraf	Paragraf	Paragraf	Paragraf	Paragraf	Razem
		4010	4040	4100	4150	4200	4300	4470			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60016	19 485,97	2 460,89		2 915,75	464,67					25 327,28
700	70004	21 622,98	2 397,99		3 193,41	508,83					27 723,21
750	75011	36 552,24	4 528,26		5 003,45	797,08					46 881,03
	75023	309 127,18	49 656,43		50 044,13	8 311,59					417 139,33
751	75101	395,00			59,00	11,00					465,00
754	75412				1 054,84	167,42					1 222,26
756	75647			2 951,24	496,51	75,62					3 523,37
801	80101	478 740,27	73 907,42		91 869,01	14 573,18					672 674,96
	80103	26 503,91	3 925,13		5 396,04	846,95					36 672,03
	80104	64 897,33	10 070,09		12 416,74	1 941,52					89 325,68
	80110	256 406,83	40 764,51		48 801,87	7 736,14					353 770,35
	80113	12 883,62	1 517,76		2 280,73	274,56					16 967,27
	80114	44 458,45	6 992,95		8 094,50	1 229,36					61 099,26
	80148	26 550,46	3 724,12		3 794,84	604,49					34 673,91
851	85154				137,39	21,29					1 634,15
852	85212				1 381,87	210,78					1 592,65
	85213										4 557,39
	85219	38 399,24	6 444,60		6 367,27	971,37					52 182,48
	85228	22 529,56	2 838,20		3 386,53	462,86					34 383,93
854	85401	32 492,86	2 695,89		5 555,59	1 027,46					41 771,80
900	90003	21 319,90	2 474,24		3 224,76	514,05					27 532,95
	90095	19 347,98	2 455,62		3 541,48	594,95					25 940,03
		1431713,78	216854,10	2951,24	269015,71	41345,17	4557,39	48564,83			2005002,22

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Zdrowia za I półrocze 2008 roku**

I PRZYCHODY

Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2007 rok	Wykonanie na 30.06.2007	% wykonania
1	2	3	4	5
701	Przychody finansowe -kontrakt z NFZ	680 000,00	342 745,59	50,40
751	Pozostałe przychody finansowe	110,00	50,26	45,69
	Razem	680 110,00	342 795,85	50,40

II KOSZTY

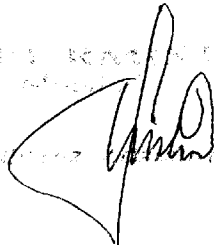
400	Amortyzacja	4 200,00	2 058,00	49,00
401	Zużycie materiałów	6 000,00	3 677,17	61,29
	w tym:			
	zakup materiałów biurowych	6 000,00	3 677,17	
402	Zużycie energii i wody	16 000,00	11 850,49	74,07
	w tym:			
	zużycie energii	10 000,00	5 897,90	58,98
	zużycie wody	6 000,00	5 952,59	99,21
403	Zakup leków	8 000,00	2 603,28	32,54
	w tym:			
	gabinet zabiegowy POZ	7 000,00	2 103,62	30,05
	gabinet położniczy	1 000,00	499,66	49,97
404	Usługi obce medyczne	47 000,00	23 188,91	49,34
	w tym:			
	Laboratorium Kielce	20 000,00	12 701,41	63,51
	ZOZ Pińczów	20 000,00	7 382,50	36,91
	USG Robert Pałyga	6 000,00	2 952,00	49,2
	NZOZ A. Urbaniak	1 000,00	153,00	15,3
405	Usługi remontowe	6 000,00	252,82	4,21
407	Pozostałe usługi obce	4 700,00	1 465,89	24,43
	w tym:			
	SPALMED- utylizacja odpadów medycznych	1 200,00	576,19	48,02
	nieczystości stałe i płynne	2 000,00	370,00	18,50
	inne usługi niemedyce konserwacja ksero i gaśnic	1 500,00	519,7	34,65
408	Opłaty	22 500,00	11 371,44	50,54
	w tym:			
	provizje bankowe i opłaty pocztowe	2 000,00	1 231,68	61,58
	czynsz	20 500,00	10 139,76	49,46
409	Pozostałe koszty	31 200,00	16 692,38	53,50
	w tym:			
	opłaty telefoniczne	8 000,00	3 247,34	40,59
	zakup wyposażenia gabinetów i innych pomieszczeń GOZ	10 000,00	5 706,22	57,06
	szkolenia pracownicze	2 000,00	1 134,60	56,73
	spółdzielnia kominiarz	1 200,00		
	pozostałe (oc personelu medycznego, środki czystości, delegacje, wydawnictwa medyczne itp.)	10 000,00	6 604,22	66,04
410	Wynagrodzenia pracownicze	498 000,00	242 939,44	48,78
	wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi	460 000,00	242 939,44	52,81

	nagrody roczne	38 000,00		
411	umowy zlecenia (usł. Informatyczne, prace gospodarcze, sprzątanie OZStępcice)	20 000,00	14 005,50	70,03
412	Świadczenia na rzecz pracowników	16 500,00	2 493,18	15,11
	Razem	680 100,00	332 598,50	47,43

Przychody finansowe	680 110,00	342 795,85	
Koszty	680 100,00	332 598,50	
	34 341,60	69952,86	

Środki pieniężne na rachunku bankowym
należności krótkoterminowe
zobowiązania

46 865,03 zł
59 733,78 zł
1 260,00 zł


M. K...
M...
M...

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury
za I półrocze 2008 roku**

Gminne Centrum Kultury działa w ramach następujących podziałek klasyfikacji budżetowej

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Rozdział 92116 Biblioteki

I Przychody	76 943,13 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2008	9 696,94 zł
Dotacja z budżetu gminy Rozdział 92109	43 800,00 zł
Dotacja z budżetu gminy Rozdział 92116	23 400,00 zł
Dopis odsetek bankowych	46,19 zł

II Wydatki

Rozdział 92109 - Miejsko - Gminne Centrum Kultury **34 905,70 zł**

w tym:

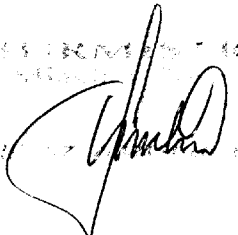
wynagrodzenia wraz z pochodnymi	24 520,12 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 128,74 zł
Opłaty c.o., czynsz za lokal	3 380,28 zł
Organizacja Choinki, Dnia Dziecka i Dnia Kobiet	2 200,00 zł
Zakup nagród i artykułów spożywczych dla dzieci biorących udział w konkursach	365,94 zł
zakup pamięci do komputera	738,00 zł
zakup gry świetlicowej	225,00 zł
zakup materiałów biurowych, środków czystości i innych drobnych zakupów do bieżącego utrzymania	602,77 zł
zakup energii elektrycznej	383,47 zł
opłaty i prowizje bankowe	205,94 zł
opłaty RTV	560,10 zł
przesyłki pocztowe, opłaty za nieczystości stałe	111,34 zł
ubezpieczenie sprzętu komputerowego	484,00 zł

Rozdział 92116 - Biblioteka **21 738,95 zł**

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi	17 321,79 zł
odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	679,95 zł
opłaty za c.o., czynsz za lokal	2 785,20 zł
zakup książek	529,60 zł
zakup czasopism	236,71 zł
opłaty bankowe	127,50 zł
opłaty RTV	58,20 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2008 r. **20 298,48 zł**


 Miejski Ośrodek Kultury
 ul. ...
 ...