

ZARZĄDZENIE NR 75/2009
Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec
z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie: przyjęcia projektu budżetu na 2010 rok

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. w Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, zmiany Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 179 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 zmiany Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r., Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 z 2008 r., Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt budżetu na 2010 rok, który wynosi po stronie dochodów kwotę **44 968 102 zł** i po stronie wydatków kwotę **48 191 604 zł**.

Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok stanowi załącznik Nr 1.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Połaniec, dnia 13 listopada 2009r.

RADA MIEJSKA W POŁAŃCU

Znak: FN.I. 3021/38/2009

Zgodnie z przepisem art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 179, 180 i 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przesyłamy projekt budżetu na 2010 rok oraz prognozę długu na lata 2007-2027 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i poniższymi wyjaśnieniami.

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej o procedurze uchwalania budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2009, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2009.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.

5. Ostrożnie potraktowano przewidywane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na duże wahania wpływów i tym samym utrudnione prognozowanie.
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.
7. Wpływy z majątku przyjęto zgodnie z danymi zawartymi w informacji o mieniu komunalnym.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	14 458 330 zł,	(32,15%),
w tym podatek od nieruchomości	13 579 500 zł,	
- subwencje	7 294 533 zł,	(16,22%),
- udziały w podatkach państwowych	9 558 270 zł	(21,26%),
- dochody majątkowe i dotacje inwestycyjne	8 777 016 zł	(19,52%),
- pozostałe dotacje	3 471 673 zł,	(7,72%),
- pozostałe dochody	1 408 280 zł,	(3,13%).

W ujęciu procentowym prawie wszystkie źródła dochodów są wyższe, za wyjątkiem dochodów majątkowych i dotacji inwestycyjnych. W liczbach bezwzględnych dochody są również większe lub zbliżone do roku ubiegłego za wyjątkiem dochodów i dotacji majątkowych, które są niższe w porównaniu do roku 2009. Dochody własne zostały zaplanowane w/g założenia, że wszystkie dochody spłyną w całości tj. na granicy możliwości i z całą pewnością nie można liczyć na znaczące ich zwiększenie w ciągu roku. Zewnętrzne środki pomocowe zostały zaplanowane w wielkościach potwierdzonych umowami lub preumowami.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy , a więc przede wszystkim:

1. W rolnictwie - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty obchodów dożynkowych kwotę 27 500 zł
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 686 400 zł
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 294 000 zł
4. Gospodarka gruntami – opłaty sądowe kwota 30 000 zł
5. Gospodarka lokalowa – budynki socjalne i komunalne kwota 52 000 zł
6. Plany zagospodarowania przestrzennego 149 850 zł
7. Opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomości 30 000 zł
8. Administracja publiczna kwota 3 893 923 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy 3 443 859 zł.

9. Grupa interwencyjna 652 300 zł.
10. Na dofinansowanie OSP zaplanowano kwotę 415 640 zł.
11. Wydatki na obronę cywilną 9 050 zł
12. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 164 270 zł
13. Pobór podatków kwota 121 300 zł.
14. Obsługa długu publicznego kwota 343 430 zł.
15. Poręczenia i gwarancje kwota 1 720 382 zł
16. Wpłata dla Ministerstwa Finansów 781 036 zł.
12. Wydatki na oświatę, opiekę wychowawczą wynoszą 13 506 525 zł, z tego pokryte subwencją 7 294 533 zł., tj. w 54%
13. Wydatki na profilaktykę zdrowotną 202 000 zł
14. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 130 000 zł.
15. Wydatki na pomoc społeczną 4 367 644 zł
16. W gospodarce komunalnej zabezpieczono środki na gospodarkę ściekową kwota 368 000 zł, oczyszczanie miast i wsi kwota 650 000 zł, oświetlenie ulic i konserwację urządzeń 669 500 zł.
17. Wydatki na Centrum Kultury i Bibliotekę kwota 1 240 000 zł.
18. Nakłady na kulturę fizyczną 542 500 zł.

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych, pod warunkiem wprowadzenia działań oszczędnościowych.

Projekt budżetu zawiera środki na zadania inwestycyjne w kwocie 15 923 841 zł.

Największe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2010 roku to:

- termomodernizacja budynków jednostek gminnych kwota 2 922 096 zł
- rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec kwota 1 969 188 zł
- tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych etap I kwota 1 911 650 zł
- tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych etap II kwota 4 500 789 zł
- przebudowa kina „Pegaz” 2 904 229 zł;
- budowa infrastruktury służącej aktywnym formom wypoczynku 108 240 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego 50 000 zł;
- zakup gruntów 300 000 zł.
- zakup samochodu dla WTZ kwota 35 000 zł
- budowa domu wiejskiego kwota 70 000 zł

Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2010 roku powinno wynieść 7 732 016 zł.

Planowane remonty wynoszą 1 151 000 zł oraz związane z inwestycjami nakłady na projekty budowlane 123 000 zł.

Wydatki inwestycyjne zostaną wsparte nakładami z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 1 551 715 zł. Wydatki bieżące na ochronę środowiska finansowane z GFOŚiGW wynoszą 550 500 zł. (bez wpłat do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 372 512 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 6 000 zł. Nakłady na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacjami wyniosą 2 980 793 zł. Zakłada się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2 276 498 zł.

IV. MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 października 2009 roku wynosi:

1. Grunty 264,6329 ha o wartości ewidencyjnej	11 628 067 zł.
2. Budynki o wartości	15 358 582 zł.
3. Budowle o wartości	42 586 880 zł.
4. Urządzenia	368 967 zł.
5. Pozostałe aktywa trwałe	8 327 000 zł.
6. Udziały i akcje wartościowe	27 471 000 zł.

Razem wartość majątku wynosi 105 740 496 zł.

Poza tym grunty pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni 58,1913 ha będące w posiadaniu Gminy będą sukcesywnie uwłaszczane na rzecz Gminy Połaniec w drodze komunalizacji.

Planuje się zbycie gruntów o wartości 15 000 oraz lokali o wartości 30 000 zł. Szczegółowe dane zawarte są w informacji o stanie mienia komunalnego oraz tabelach od 1 do 5.

V. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2010 jest budżetem ambitnym. Planuje się zaangażowanie dochodów zewnętrznych. Pomimo tego dochody nie pokrywają w całości wydatków. Różnica wynosi 3 223 502 zł. Niedobór będzie pokryty w całości kredytem. Trzeba zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 3 923 323 zł.

Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 5 500 000 zł. Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2010 roku 13 464 875 zł, co stanowi 29,94% planowanych dochodów budżetu, a do dochodów własnych 52,48%.

Zdaniem Burmistrza Miasta i Gminy przesłany projekt budżetu jest opracowany z należytą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych.

W załączeniu przesyłamy:

1. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2010 rok.
2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w przedmiotowej sprawie wraz z załącznikami.
3. Prognozę długu publicznego na lata 2010-2027.
4. Informację o stanie mienia komunalnego.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Otrzymują:

- 1 x adresat
- 1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
- 1 x a/a

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Połaniecu
z dnia**

w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) w związku z art. 86, art. 165, art. 166 ust. 1, art. 173 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lit. a i b, 13, 14, 15, ust. 2 pkt 1, 2, 3, ust. 3, art. 188 ust. 2, pkt 1, pkt 2, pkt 3, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zmiany: Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **44 968 102 zł**,

z tego:

a) dochody bieżące 36 191 086 zł

b) dochody majątkowe 8 777 016 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **48 191 604 zł**,

z tego:

a) wydatki bieżące 32 267 763 zł

w tym:

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 787 682 zł

– dotacje 2 017 250 zł

– wydatki na obsługę długu 343 430 zł

– wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji 1 720 382 zł

b) wydatki majątkowe
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

15 923 841 zł

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3 oraz zadania inwestycyjne jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 16 870 556 zł, w tym:

wydatki bieżące 0 zł

wydatki majątkowe 16 870 556 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 223 502 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 3 223 502 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 5 500 000 zł, rozchody w wysokości 2 276 498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 372 512 zł,

2) celową w wysokości - 6 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 2 000 zł.

b) dofinansowanie zadań w sporcie - 4 000 zł.

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie 130 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 130 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych: dochody – 50 000 zł; wydatki – 80 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 240 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe na łączną kwotę 827 250 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9

1. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
 - 1) przychody - 2 362 662 zł,
 - 2) wydatki - 3 002 215 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 223 502 zł;

w tym kredyty, zaciągane w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 3 223 502 zł.

- 3) spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 2 276 498 zł

§ 11

Określa się kwotę poręczenia udzielonego w 2010 roku tytułem zaciągnięcia kredytu przez spółkę „Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Rzędowie na realizację zadania „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Rzędowie, gmina Tuczępy” do wysokości 723 062 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

- b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,
 - 4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,
 - 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,
 - 6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011)
 - 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 5 000 zł,
 - 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 723 062 zł, celem zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,
 - 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
020	02001	0750	LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> 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 1 000 1 000	0 0 0
600	60014	2320	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	57 000 50 000 50 000	0 0 0
	60095	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	7 000 7 000	0 0
700	70004	0750	GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> 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	163 800 9 800 9 800	45 000 0 0
	70005	0750	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> 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	154 000 154 000	45 000 0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	45 000
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 5 000 5 000	
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (związkom gmin)	351 944 94 944 94 944	140 695 0 140 695
	75023	0830	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z usług	7 000 3 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		140 695
	75095	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	250 000 250 000	0 0
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 043 2 043 2 043	0 0 0
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	24 299 580 8 000 8 000	0 0 0

1	2	3	4	5	6
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 071 760	0
		0310	Podatek od nieruchomości	12 911 200	
		0320	Podatek rolny	1 700	
		0330	Podatek leśny	15 360	
		0340	Podatek od śr .transportowych	81 500	
		0500	Pod. od czynności cywilno-prawnych	62 000	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 378 570	0
		0310	Podatek od nieruchomości	668 300	
		0320	Podatek rolny	122 300	
		0330	Podatek leśny	14 370	
		0340	Podatek od śr .transportowych	152 900	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 400	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	186 000	
		0500	Pod. od czynności cywilno-prawnych	190 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	282 980	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 480	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 558 270	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 058 270	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 544 533	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 239 487	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 239 487	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	250 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 046	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 046	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	441 500	917 125
	80101		Szkoły podstawowe	3 500	489 033
		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	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		489 033
	80104		Przedszkola	264 000	95 885
		0830	Wpływy z usług	264 000	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		95 885
	80110		Gimnazja	5 000	332 207
		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	
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		332 207
	80148		Stołówki szkolne	169 000	
		0830	Wpływy z usług	169 000	

1	2	3	4	5	6
852			POMOC SPOŁECZNA	3 254 638	0
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 848 966	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 848 966	
	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>	9 098	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 098	
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	164 585	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 585	
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	73 949	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 949	
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	124 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 200	
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	33 840	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 840	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 048	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	69 048	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 048	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000	6 748 800
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>		6 748 800
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 000 000
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		5 748 800
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		917 156
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>		917 156
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		917 156
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		8 240
	92695		<i>Pozostała działalność</i>		8 240
		8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych		8 240
			Dochody ogółem	36 191 086	8 777 016

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok										
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2010r.	Wydatki						Majątkowe
				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące					
					w tym					
				Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27 500	27 500	0	0	0	0	27 500	0
	01030	Izby rolnicze	2 500	2 500					2 500	
	01095	Pozostała działalność	25 000	25 000					25 000	0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	686 400	686 400	0	0	0	0	686 400	0
	40002	Dostarczanie wody	686 400	686 400		0			686 400	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	694 000	694 000	22 000	100 000	0	0	572 000	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	250 000		100 000			150 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	442 000	442 000	22 000				420 000	0
	60095	Pozostała działalność	2 000	2 000					2 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	558 000	188 000	0	0	0	0	188 000	370 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000	30 000					30 000	300 000
	70095	Pozostała działalność	228 000	158 000	0				158 000	70 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	189 850	189 850	25 000	0	0	0	164 850	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	149 850	149 850	20 000				129 850	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	30 000	5 000				25 000	
	71035	Cmentarze	10 000	10 000					10 000	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 771 747	4 586 223	3 437 944	0	0	0	1 148 279	185 524
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944	94 944				0	
	75022	Rady gmin	152 120	152 120					152 120	
	75023	Urzędy gmin	3 669 383	3 483 859	2 815 000				668 859	185 524
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	203 000	203 000	3 000				200 000	
	75095	Pozostała działalność	652 300	652 300	525 000				127 300	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 043	2 043	2 043	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 043	2 043	2 043				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	640 960	590 960	165 550	1 250	0	0	424 160	50 000
	75412	Ochotnicze staże pożarne	465 640	415 640	64 550				351 090	50 000
	75414	Obrona cywilna	9 050	9 050	0	1 250			7 800	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	2 000					2 000	
	75495	Pozostała działalność	164 270	164 270	101 000				63 270	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 300	121 300	40 300	0	0	0	81 000	0
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	121 300	121 300	40 300				81 000	
757		OBSŁUGA DŁUGU	2 063 812	2 063 812	0	0	343 430	1 720 382	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	343 430	343 430			343 430		0	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 720 382	1 720 382				1 720 382	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 153 548	1 153 548	0	0	0	0	1 153 548	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	372 512	372 512					372 512	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	781 036	781 036					781 036	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 998 780	13 159 559	10 143 641	22 000	0	0	2 993 918	3 839 221
	80101	Szkoły podstawowe	6 864 163	5 585 105	4 511 460				1 073 645	1 279 058
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 708	129 708	108 438				21 270	
	80104	Przedszkola	3 135 643	2 568 090	1 992 360				575 730	567 553
	80110	Gimnazja	5 326 140	3 333 530	2 739 950				593 580	1 992 610
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	378 360	378 360	92 730				285 630	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	561 620	561 620	494 820				66 800	
	80130	Szkoły zawodowe	22 000	22 000		22 000			0	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 552	57 552	12 703				44 849	
	80148	Stołówki szkolne	450 180	450 180	191 180				259 000	
	80195	Pozostała działalność	73 414	73 414					73 414	
851		OCHRONA ZDROWIA	332 000	332 000	28 000	100 000	0	0	204 000	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	130 000	130 000		100 000			30 000	
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000	15 000	3 000				12 000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	115 000	25 000				90 000	
	85195	Pozostała działalność	72 000	72 000					72 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	4 367 644	4 367 644	594 344	0	0	0	3 773 300	0
	85202	Domy pomocy społecznej	20 000	20 000					20 000	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 863 966	2 863 966	89 766				2 774 200	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 098	9 098	9 098				0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000	543 000	3 000				540 000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	196 000	196 000	32 100				163 900	
	85216	Zasilki stałe	91 200	91 200					91 200	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 000	421 000	396 000				25 000	
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000					5 000	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 380	68 380	64 380				4 000	
	85295	Pozostała działalność	150 000	150 000					150 000	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 958	103 958	14 910	10 000	0	0	79 048	35 000
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 958	103 958	14 910	10 000			79 048	35 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	346 966	346 966	271 950	0	0	0	75 016	0
	85401	Świetlice szkolne	254 320	254 320	229 270				25 050	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 350	60 350	42 680				17 670	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000					30 000	
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 296	2 296					2 296	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10 239 127	1 807 500	19 500	0	0	0	1 788 000	8 431 627
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 000	368 000	0				368 000	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	650 000	650 000					650 000	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	719 500	669 500	19 500				650 000	50 000
	90095	Pozostała działalność	8 501 627	120 000					120 000	8 381 627
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 158 229	1 254 000	0	1 254 000	0	0	0	2 904 229
	92113	Centra kultury i sztuki	3 804 229	900 000		900 000			0	2 904 229
	92116	Biblioteki	340 000	340 000		340 000			0	
	92195	Pozostała działalność	14 000	14 000		14 000			0	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	700 740	592 500	22 500	530 000	0	0	40 000	108 240
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	542 500	542 500	2 500	530 000			10 000	
	92695	Pozostała działalność	158 240	50 000	20 000				30 000	108 240
		OGÓŁEM	48 191 604	32 267 763	14 787 682	2 017 250	343 430	1 720 382	13 399 019	15 923 841

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

PROJEKT

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	wydatki do ponieśe nia po 2012 roku	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	750	75023	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010-2012)	314 306	0	185 524	44 829		A. B. C. D.	140 695	76 818	51 964		UMiG Połaniec
2			Termomodernizacje budynków jednostek gminnych w tym:	8 434 277	3 143 341	5 290 936	2 922 096		A. B. C.1 451 715 D.	917 125	0			
2a	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu (2007-2010)	2 784 453	53 680	2 730 773	790 025		A. B. C.1 451 715 D.	489 033	0			UMiG Połaniec
2b	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu (2007- 2010)	1 201 539	633 986	567 553	471 668		A. B. C. D.	95 885	0			UMiG Połaniec
2c	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu (2007- 2010)	2 045 070	52 460	1 992 610	1 660 403		A. B. C. D.	332 207	0			UMiG Połaniec
2d	851	85121	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu (2007-2010)	121 461	121 461	0	0		A. B. C. D.	0				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2e	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007- 2010)	2 281 754	2 281 754	0			A. B. C. D.	0	0			UMiG Połaniec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)	6 176 343	4 207 155	1 969 188		868 437	A. B. C. D.	1 100 751				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4	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)	15 943 200	530 950	1 911 650		764 390	A. B. C. D.	1 147 260	13 500 600			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	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 (2009-2011)	8 260 865	1 333 888	4 500 789			A. B. 1 000 000 C. D.	3 500 789	2 426 188			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2010)	6 387 655	3 483 426	2 904 229	396 398	1 590 675	A. B. C. D.	917 156				UMiG Połaniec
7	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2010)	2 506 798	2 398 558	108 240	100 000		A. B. C. D.	8 240				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Ogółem				48 023 444	15 097 318	16 870 556	3 463 323	3 223 502	2 451 715	7 732 016	16 003 606	51 964		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MSWiA)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (PFOŚi GW)

C. Inne źródła (GFOŚiGW)

D. Inne źródła (RZGW Kraków)

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	700	70005	Zakup gruntów	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2.	700	70095	Budowa Domu Wiejskiego	70 000	70 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3.	853	85311	Zakup samochodu dla WTZ	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
4.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	50 000	50 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	455 000	455 000	0		0	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (MSWiA, MKiDN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (GFOŚiGW)

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

PROJEKT

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące:	0	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe:	16 870 556	16 003 606	51 964	16 055 570
	- środki z budżetu j.s.t.	9 138 540	6 382 581	16 335	6 398 916
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 732 016	9 621 025	35 629	9 656 654
III	Ogółem wydatki	16 870 556	16 003 606	51 964	16 055 570
	- środki z budżetu j.s.t.	9 138 540	6 382 581	16 335	6 398 916
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 732 016	9 621 025	35 629	9 656 654

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

PROJEKT

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12. 2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 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	2010-2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	314 306	0	185 524	76 818	51 964	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	72 687	0	44 829	11 523	16 335	0
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	241 619	0	140 695	65 295	35 629	0
2.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec w tym:	2008-2010	UMiG Połaniec			Wartość zadania:	8 434 277	3 143 341	5 290 936	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	4 983 991	610 180	4 373 811	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekt: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 450 286	2 533 161	917 125	0	0	0
2a	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80101	Wartość zadania:	2 784 453	53 680	2 730 773	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	2 295 420	53 680	2 241 740	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	489 033	0	489 033	0	0	0
2b	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	1 201 539	633 986	567 553	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	609 073	137 405	471 668	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	592 466	496 581	95 885	0	0	0
2c	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80110	Wartość zadania:	2 045 070	52 460	1 992 610	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	1 712 863	52 460	1 660 403	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 207	0	332 207	0	0	0
2d	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2009	UMiG Połaniec	851	85121	Wartość zadania:	121 461	121 461	0	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu 2007-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 461	121 461	0	0	0	0
2e	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2009	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	2 281 754	2 281 754	0	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	366 635	366 635	0	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu 2007-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 915 119	1 915 119	0	0	0	0
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	6 176 343	4 207 155	1 969 188	0	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	3 809 452	2 941 015	868 437	0	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 366 891	1 266 140	1 100 751	0	0	0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	15 943 200	530 950	1 911 650	13 500 600	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	6 695 940	530 950	764 390	5 400 600	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: 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)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 247 260	0	1 147 260	8 100 000	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	8 260 865	1 333 888	4 500 789	2 426 188	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	3 304 346	1 333 888	1 000 000	970 458	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2009-2011)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 956 519	0	3 500 789	1 455 730	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	921/13	Wartość zadania:	6 387 655	3 483 426	2 904 229	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	4 531 828	2 544 755	1 987 073	0	0	0
	Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połaniecu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia(2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 855 827	938 671	917 156	0	0	0
7.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	921/13	Wartość zadania:	2 506 798	2 398 558	108 240	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 301 217	2 201 217	100 000	0	0	0
	Działanie: Nr 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	205 581	197 341	8 240	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						48 023 444	15 097 318	16 870 556	16 003 606	51 964	0
	- środki z budżetu j.s.t.						25 699 461	10 162 005	9 138 540	6 382 581	16 335	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						22 323 983	4 935 313	7 732 016	9 621 025	35 629	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

PROJEKT

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 500 000
1.	Kredyty	§ 952	5 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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:			2 276 498
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 881 642
2.	Spląty pożyczek	§ 992	394 856
3.	Spląty 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**

PROJEKT

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	94 944						
		4010		80 707	80 707	80 707			
		4110		12 260	12 260	12 260			
		4120		1 977	1 977	1 977			
			94 944	94 944	94 944	94 944			
751	75101	2010	2 043						
		4110		264	264	264			
		4120		42	42	42			
		4170		1 737	1 737	1 737			
			2 043	2 043	2 043	2 043	0	0	0
852	85212	2010	2 848 966						
		3020		100	100	0		100	
		3110		2 744 000	2 744 000	0		2 744 000	
		4010		52 000	52 000	52 000			
		4040		5 000	5 000	5 000			
		4110		28 366	28 366	28 366			
		4120		1 400	1 400	1 400			
		4170		3 000	3 000	3 000			

		4210		1 000	1 000	0		1 000	
		4300		5 000	5 000	0		5 000	
		4410		1 000	1 000	0		1 000	
		4440		3 600	3 600	0		3 600	
		4700		1 000	1 000	0		1 000	
		4740		500	500	0		500	
		4750		3 000	3 000	0		3 000	
			2 848 966	2 848 966	2 848 966	89 766		2 759 200	
	85228	2010	29 840						
		4010		22 345	22 345	22 345			
		4040		1 950	1 950	1 950			
		4110		3 750	3 750	3 750			
		4120		595	595	595			
		4440		1 200	1 200			1 200	
			29 840	29 840	29 840	28 640	0	1 200	
OGÓŁEM			2 945 953	2 945 953	2 945 953	186 753	0	2 759 200	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

PROJEKT

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	2020	5 000						
		4300		5 000	5 000			5 000	
OGÓŁEM			5 000	5 000	5 000	0	0	5 000	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

PROJEKT

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		123 250	123 250	0	123 250	0	0	0	0
Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	600	60014		2320	100 000	100 000		100 000				
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414		2320	1 250	1 250		1 250				
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130		2320	22 000	22 000		22 000				
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			50 000		150 000	150 000	0	0	0	0	150 000	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	25 000	2320	0	0						
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014		4270	50 000	50 000					50 000	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	25 000	2320	0	0						
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014		4300	100 000	100 000					100 000	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			50 000		273 250	273 250	0	123 250	0	0	150 000	0

BURMISTRZ

PROJEKT

Załącznik Nr 9

do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Połańcu

z dnia

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

							w złotych
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3		4	5	7	9
I.	Rachunki dochodów własnych			30 000	50 000	80 000	0
	w tym:						
1.	Urząd Miasta i Gminy	750	75023	30 000	0	30 000	0
2.	Urząd Miasta i Gminy	750	75075	0	10 000	10 000	0
3.	Szkoła Podstawowa	801	80101	0	21 500	21 500	0
4.	Przedszkola	801	80104	0	8 000	8 000	0
5.	Gimnazja	801	80110	0	8 000	8 000	0
6.	Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	801	80114	0	2 500	2 500	0
Ogółem				30 000	50 000	80 000	0

* w rachunku dochodów własnych - Dochody

Burmistrz

Jacek Tarnowski

PROJEKT

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych				
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	900 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	340 000
			Razem dotacje	1 240 000

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dotacje celowe na 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	Starostwo Powiatowe w Staszowie	100 000
2.	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Zrębinie	20 000
3.	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku	30 000
4.	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000
6.	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2009 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	100 000
7.	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	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
8.	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
9.	926	92605	Popularyzacja i organizowanie lekkiej atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym i regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	wyłoniona w drodze konkursu	55 000
10.	926	92605	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	wyłoniona w drodze konkursu	200 000
11.	926	92605	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	wyłoniona w drodze konkursu	25 000

12.	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 dzieci i młodzieży	wyłoniona w drodze konkursu	250 000
Ogółem					827 250

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Plan przychodów i wydatków funduszy celowych na 2010 r.

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010r.
I.	900	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
II.				Stan środków na początek roku	644 553
III.				Przychody	2 362 662
1.			0690	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z Urzędu Wojewódzkiego	2 361 662
2.			0690	Wpływy z opłat i kar przekazywane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	1 000
IV.				Razem (II+III)	3 007 215
V				Wydatki	3 002 215
I.				Wydatki bieżące	1 450 500
1.			2960	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów	900 000
2.			4170	Nadzory budowlane	2 000
3.			4210	Edukacja ekologiczna	1 500
4.			4210	Zakup koszy na śmieci	11 000
5.			4270	Ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	100 000
6.			4270	Konserwacja i remont sieci kanalizacji deszczowej	150 000
7.			4300	Nadzór autorski nad realizacją zadania "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej- wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec"	2 000
8.			4300	Koszty przygotowania zadań	20 000
9.			4300	Obsługa jazu na rzece Wschodniej	18 000
10.			4300	Obsługa zbiornika na osiedlu Północ	30 000
11.			4300	Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie	150 000
12.			4300	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	20 000
13.			4300	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	30 000
14.			4300	Koszty opracowania gminnych programów z zakresu gospodarki odpadami	2 000
15.			4300	Wykonanie badań z zakresu ochrony środowiska rolniczego służące monitoringowi stanu degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wpływu na jakość uzyskiwanych produktów rolnych oraz do wykorzystania w programach rolnośrodowiskowych	3 000
16.			4300	Edukacja ekologiczna	10 000
17.			4700	Edukacja ekologiczna	1 000
2.				Wydatki majątkowe	1 551 715
1.			6110	Budowa KS, KD i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	100 000
2.			6119	Współfinansowanie termomodernizacji budynków gminnych	1 451 715
VI.				Stan środków obrotowych na koniec roku	5 000
VII				Razem (V + VI)	3 007 215

Informacja o stanie mienia komunalnego.

I Grunty

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na dzień **31.10.2008 r.** wynosił **255,4830 ha**. Wartość tych gruntów stanowiła kwotę **11 034 690 zł**.

Na dzień **31.10.2009 roku** Gmina Połaniec jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **264,6328 ha**, na ogólną wartość **11 628 067 zł**.

II Budynki i budowle

Na dzień **31.10.2008 roku** Gmina Połaniec była właścicielem budynków i budowli na łączną wartość **45 937 673 zł (netto)**.

W okresie od **01.11.2008 roku** do **31.10.2009 roku** nabyto, wybudowano oraz przyjęto na stan w związku z rozliczeniem kosztów inwestycyjnych z okresów poprzednich, budynki, budowle na łączną wartość **16 186 161 (brutto)**.

W wymienionym okresie zbyto majątek o wartości ewidencyjnej **737 909 zł (brutto)**.

Za w/w okres od budynków i budowli naliczono umorzenie w wysokości ogółem **3 440 463 zł**.

Łączna wartość budynków i budowli stanowiących mienie komunalne Gminy na dzień **31.10.2009 roku** wynosi **57 945 462 zł (netto)**.

III

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, a w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach oraz akcjach w okresie od 01.11.2008 roku do 31.10.2009 roku uległy zmianie i wynoszą **27 470 810,75 zł**.

Na dzień 31.10.2009 roku wykazano będące w posiadaniu Gminy Połaniec grunty pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni **58,1913 ha**.

Grunty pod drogami gminnymi będące w posiadaniu Gminy zostaną sukcesywnie uwłaszczane na rzecz Gminy Połaniec drodze komunalizacji.

Szczegółowe informacje o stanie mienia komunalnego zawarte zostały w tabelach od 1 do 5.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy na dzień 31 października 2009 r.
(wg wart. netto)

Tabela 1

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

L p	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.180 pkt. 1 u.o.f.p Prawo własności	Art.180 pkt. 2 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art.180 pkt. 1 u.o.f.p Prawo własności	Art.180 pkt. 2 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie	Art.180 pkt. 1 u.o.f.p Prawo własności	Art.180 pkt. 2 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe+ posiadanie
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Gospodarki pomocnicze	
			Ilość [j. m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j. m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j. m.]	Wartość [w tys.zł]
I	Środki trwałe			69 861		2 333		
1.	Grupa 0 Grunty w tym:	ha	264,6329	11 628	58,1913	2 252		
	użytki rolne	ha	49,5291	49				
	grunty leśne	ha	2,8499	26				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	202,6539	11073				
	użytki ekologiczne	ha	-	-				
	tereny różne	ha	-	-				
	nieużytki	ha	-	-				
	grunty pod wodami	ha	9,60	480				
2.	Grupa I Budynki i lokale w tym:	szt.	110	15 277	9	81		

[illegible]

[illegible]

4.	Grupa od III do VI Maszyny i urządzenia	szt.	194	122										
5.	Grupa VII Środki transportowe	szt.	17	207										
6.	Grupa VIII Narzędzia , przyrządy i wyposażenia	szt.	10	40										
7.	Grupa IX inwentarz żywy	szt.	0	0										
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwale w budowie	szt.	15	8 327										
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.												
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			78 188										

Do niniejszej informacji zaliczyć należy wykaz wszystkich jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Tabela 2

Informacja o stanie mienia komunalnego M i G Połaniec na dzień 31.10. 2009r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania.

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2008 rok	Dochody planowane na 2009 rok	Dochody planowane na 2010 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział. rozdział paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	dochód z najmu lokalu mieszkalnego	3 337	4 200	9 800	233	700-70004-0750
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	75 289	18 834	45 000	239	700-70005-0770
	- sprzedaż lokali	31 801	18 052	30 000	166	700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	43 488	2 909	15 000	516	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-----	-----	-----	-----	700-70005-0770
	wpływy z opłat adiacenckich	3 313	-----	-----	-----	756-75618-0690
	wpływy z opłat eksploatacyjnych	2436	1248	2500	200	756-75618-0460
	za użytkowanie wieczyste	110 541	113 221	125 480	111	756-75618-0470
	opłaty pierwsze	-----	-----	15 000	-----	756-75618-0470
	opłaty roczne	110 541	113 221	110 480	98	756-75618-0470
	dochody z najmu lokalu	2 556	3 420	3 500	102	801-80101-0750
	dochody z najmu lokalu	4 000	14 448	5 000	35	801-80110-0750
	wpływy z przekształceń użytkowania wieczystego we własność	-----	8 859	4 000	45	756-75618-0470
	wpływy z najmu lokali użytkowych	44 321	50 613	44 000	87	700-70005-0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	48 893	29 274	30 000	102	700-70005-0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	64 831	80 315	80 000	99	700-70005-0750
	wpływy za administrowanie	-----	-----	-----	-----	-
	wpływy za trwały zarząd	-----	-----	-----	-----	-
	dywidendy	-----	-----	-----	-----	-
	inne wpływy (jakie) -za zezwolenia na ustawienie reklamy		7 004,86	7 000	100	600-60095-0970

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Tabela 3

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10.2009r.

Dane o nieruchomości we władaniu Miasta i Gminy Połaniec

Grunty:

L p.	Grupa	Jednostka Miary	Art.180 pkt. 1 u. o. f. P. Prawo własności		Art.180 pkt. 2 u. o. f. P. Inne niż własność prawa Majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. .zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. .zł]
1.	Użytki rolne , w tym:	ha	49,5291	49		
	-grunty orne	ha	6,6872	4		
	-sady	ha	-----	-----		
	-łąki trwałe	ha	39,7508	16		
	-pastwiska trwałe	ha	2,5298	2		
	-grunty rolne zabudowane	ha	0,0800	5		
	-grunty pod stawami	ha	-----	-----		
	- rowy	ha	0,4813	22		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione , w tym	Ha	2,8499	26		
	-las	ha	2,8499	26		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-----	-----		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	202,6539	11073	58,1913	2252
	-tereny mieszkalne	ha	14,1882	1579		
	-tereny przemysłowe	ha	128,5856	6506		
	- inne tereny zabudowane	ha	8,8055	440		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	5,6376	219		
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	5,5851	279		
	- użytki kopalne	ha	-----	-----		
	- tereny komunikacyjne w tym :	ha	39,8519	2050	58,1913	2252
	Drogi	ha	39,8519	2050	58,1913	2252
	tereny kolejowe	ha	-----	-----		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-----	-----		
4	Grunty pod wodami, w tym :	ha	9,600	480		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-----	-----		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	9,600	480		

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Tabela 4

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.10. 2009 wg wartości netto.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Miasta i Gminy Połaniec

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka Miary	Art.180 pkt.1 u. o. f. P. Prawo własności		Art.180 pkt. 2 u. o. f. P. Inne niż własność prawa Majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	budynki mieszkalne	szt.	25	2 451		
2	budynki przemysłowe	szt.				
3	budynki transportu i łącznie	szt.				
4	budynki handlowo – usługowe	szt.	0	0		
5	zbiornik, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	63		
6	budynki biurowe	szt.	1	623		
7	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	6	1 125		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	12	6 937		
9	budynki kultury	szt.	2	1 139		
10	budynki sportowe	szt.	3	116		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	59	2 145		

Lokale

L p	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej		Art.180 pkt. 1 u. o. f. P.		Art.180 pkt. 2 u. o. f. P.	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	Lokale mieszkalne	szt.			9	81
2	Lokale użytkowe	szt.	1	678		

Tabela 5

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW /AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.10.2009r.**

Lp	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość (w tys)	Akcje (w szt.)	Wartość (w tys)
1	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu	100 % 54 874	27 437		
2	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Zo.o. w Rzędowie	8% 25	13		
3	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionu S.A. w Tarnobrzegu			20	10
4	Giełda Rolno –Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej S.A. Sandomierz			100	10
5	Chemomontaż S.A. z siedzibą w Pionkach			749	1
Razem		54 899	27 450	869	21

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE									
60	Potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń ⁴⁾			1 692 547,00	1 720 382,00	1 720 382,00	1 647 558,00	1 502 036,00	1 388 395,00	133 687,7
61	Wskaźnik zadłużenia (poz.53 / poz.1) %	1,87	3,52	1,14	1,46	5,83	7,92	6,70	6,36	6,04
62	Wskaźnik zadłużenia bez UE ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / poz.1) %	1,87	3,52	5,16	5,36	9,65	11,30	9,64	9,05	8,61
63	Wskaźnik zadłużenia do dochodów własnych (poz.53 / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	2,91	4,87	8,07	9,37	16,89	14,74	12,61	11,86	11,28
64	Wskaźnik zadłużenia bez UE do dochodów własnych ((poz.53 - poz.55 - poz.57 - poz.59) / (poz.3+poz.6-poz.8)) %	2,91	4,87	8,07	9,37	16,89	14,74	12,61	11,86	11,28
65	średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące po wyłączeniu odsetek, do dochodów ogółem				12,37	11,74	7,47	7,47	6,39	11,87
66	pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi (poz.2 - poz.10)	-599 621,00	7 161 818,00	6 529 368,00	-1 604 430,00	3 912 123,00	5 694 659,00	6 311 524,00	6 441 178,00	6 340 348,00

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - w dochodach własnych należy uwzględnić dochody z innych źródeł

³⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

⁴⁾ - jeśli z umowy poręczenia wynika, że poręczyciel ponosi odpowiedzialność za zobowiązania dłużnika wg obowiązującego dłużnika harmonogramu spłaty należy w poszczególnych kolumnach wykazać kwoty przypadające do spłaty w kolejnych latach obowiązywania umowy w/g harmonogramu obowiązującego dłużnika. Jeśli natomiast z umowy poręczenia wynika, że cały kredyt / pożyczka może być postawiony w stan natychmiastowej wymagalności w poszczególnych kolumnach należy wpisać kwoty odpowiadające całemu pozostałemu do spłaty w danym roku kredytowi lub pożyczce wraz z odsetkami.

12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
11878%	1039013	889927	740944	591980	443043	293994	144612	141275	137967	134600	131264	32293
2,28	1,99	1,69	1,41	1,12	0,84	0,56	0,28	0,27	0,26	0,26	0,25	0,06
2,98	2,63	2,22	1,84	1,47	1,10	0,74	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,08
2,99	2,63	2,22	1,84	1,47	1,10	0,74	0,36	0,36	0,35	0,34	0,33	0,08
13,08	13,06	10,62	8,16	5,88	5,70	5,55	5,38	5,58	6,04	6,58	6,89	7,09
3 100 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 900 000,00	2 800 000,00	2 750 000,00	3 200 000,00	3 490 000,00	3 580 000,00	3 670 000,00	3 800 000,00	3 950 000,00	4 000 000,00

SKARBNIK GMINY

Małgorzata Żugaj

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski