

RADA MIEJSKA
w Polańcu

wypr. 2012-03-29

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej
wpłynęło dnia 3-0-03-2012...

Rada Miejska
w Polańcu

Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2011 rok jak niżej:

I. Dochody

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

Budżet w ciągu roku zwiększył się o 11 681 400 zł (tj. o 21,44 %) w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenie subwencji oświatowej	71 167 zł
- zwiększenia środków własnych	8 720 898 zł
- zwiększenie dotacji rozwojowych	363 157 zł
- zwiększenie środków pochodzących z dotacji celowych i innych źródeł	2 668 512 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 1 422 237,87 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 66 164 557 zł i został zrealizowany na kwotę 62 505 138,79 zł tj. w 94,47 %, w tym w dochodach bieżących 102,53 %, w dochodach majątkowych 62,81 %. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest wpływ środków unijnych na niektóre zadania inwestycyjne z dość znacznym opóźnieniem w stosunku do realizacji rzeczowej inwestycji.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 684 645,32 zł, tj. 93,78 % należności ogółem. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 89 600,88 zł, spadek o 19 483,29 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 42 707,50 zł, jest wyższy niż w roku ubiegłym o 5 214,60 zł,
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 11 268,07 zł, spadek o 1 171,86 zł,
- nie ściągnięte alimenty wynoszą 395 127,60 zł, wzrost o 63 124,18 zł,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 118 301,46 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych, wzrost o 10 615,61 zł,
- pozostałe zaległości wynoszą 1 293,31 zł,
- należne na dzień 31 grudnia 2011 roku odsetki od zaległości wynoszą 26 346,50 zł.

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

Zaległości w podatku od nieruchomości w części wynikają ze stosowania maksymalnych stawek w tym podatku. W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1014 upomnień na kwotę 257 802,16 zł, oraz 81 tytułów wykonawczych na kwotę 60 619,90 zł, wniesiono 4 pozwy na kwotę 30 510,83 zł, oraz przystąpiono do 1 egzekucji komorniczej na kwotę 2 599,26 zł, wystawiono 102 wezwania do zapłaty na kwotę 276 868,44 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2011 rok wynosiły

51 349 674 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 13 558 651 zł (tj. 26,4 %)

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 57 173 794,96 zł, co stanowi 88,08 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 43 535 697 zł, co stanowi 67,07 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 40 020 590,54 zł co stanowi 91,92 % planu.

Na remonty przeznaczono kwotę 2 389 301 zł, z tego zrealizowano 1 600 915,03 zł tj. w 67 %. Najważniejsze to remonty dróg i chodników na kwotę 738 402,04 zł, remont kładki na kwotę 317 329,00 zł, remonty obiektów oświatowych na kwotę 47 665,12 zł, remont oświetlenia ulicznego o wartości 151 427,91 zł, oraz remonty w gospodarce komunalnej 239 094,29 zł.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 137 556 zł w następujących działach:

- 1) w dziale 754 kwota 113 556 zł
- 2) w dziale 758 kwota 20 000 zł
- 3) w dziale 926 kwota 4 000 zł

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 729,02 zł
- akcyza	88 809,50 zł
- pozostała działalność (dożynki, zakup wydawnictw rolniczych)	11 750,79 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	799 620,71 zł
---	---------------

3. Transport i łączność

- remont i zimowe utrzymanie dróg powiatowych	30 000 zł
- remont dróg gminnych	713 401,25 zł
- odszkodowania	4 285,00zł
- dokumentacja projektowa i inne wydatki	127 067,32 zł
- remont dróg powodziowych – remont kładki, nadzór	321 388,79 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	156 994,69 zł
- gospodarka lokalowa (w tym remonty 72 322,92 zł)	241 778,44 zł

6. Działalność usługowa

- opracowania geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	95 253,23 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	65 719,14 zł
- cmentarze	7 665,00 zł
- pozostała działalność, utrzymanie placu targowego	17 627,89 zł

7. Administracja publiczna

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	94 944,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	145 156,08 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	3 686 256,01 zł
- związki gmin	73 868,95 zł
- koszt wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz zakup materiałów i usług	965 619,14 zł
- promocja Gminy	151 509,59 zł
- spis powszechny	27 883,66 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców	2 043,02 zł
- wybory do Sejmu i Senatu	21 181,18 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne	264 157,76 zł
- obrona cywilna (dotacja – 1 250 zł)	1 298,79 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	104 847,18 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	29 568,84 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	45 000,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	16 525,91 zł

10. Pobór podatków

- prowizja za inkaso opłaty targowej i pozostałych podatków	97 685,66 zł
---	--------------

11. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	531 109,33 zł
---	---------------

12. Różne rozliczenia

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 111 301,00 zł
--	-----------------

13. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe (w tym remonty – 7 995,00zł)	6 481 248,11 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	105 210,04 zł
- przedszkola	3 010 714,14 zł
- gimnazja (w tym remonty – 39 679,12zł)	3 976 533,16zł
- dowożenie uczniów do szkół	341 927,21 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	591 363,99 zł
- szkoły zawodowe	52 000,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli	32 104,39 zł
- stołówki szkolne	495 773,55 zł
- pozostała działalność	91 334,00 zł

14. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne (w tym remont 5 104,50 zł)	155 104,50 zł
- profilaktyka uzależnień	155 993,54 zł
- świadczenie usług ambulatoryjnych	53 746,00 zł

15. Pomoc społeczna

- domy pomocy społecznej	83 628,89 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	3 201 733,33 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 910,05 zł
- zasiłki dla podopiecznych	614 084,00 zł
- realizacja projektu Kapitał Ludzki	35 340,48 zł
- dodatki mieszkaniowe	220 009,71 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	468 553,04 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	111 150,96 zł
- pozostała działalność	370 400,00 zł
- zasiłki stałe	145 404,47 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 104 589,02zł

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	34 510,64 zł
- pozostała działalność – realizacja projektu Kapitał Ludzki	365 683,95 zł

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	267 353,21 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	63 210,26 zł
- pomoc materialna dla uczniów	270 983,82 zł

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	622 630,47 zł
- oczyszczanie miast i wsi	1 017 589,64 zł
- oświetlenie ulic	731 060,03 zł
- pozostała działalność	373 661,80 zł
- wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat	

- wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
(w tym przelew nadwyżki GFOŚiGW – 351 170,00 zł)

934 117,02 zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	1 049 140,00 zł
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu oraz Filia w Ruszcu	393 800,00 zł
- pozostałe koszty	14 000 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 874,00 zł

20. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	330 000,00 zł
- LKS „Delfin”	60 000,00 zł
- Fundacja Wspomagania Oświaty	200 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	5 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	22 000,00 zł
- pozostałe wydatki	40 588,22 zł
- pozostała działalność	35 000,00 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 21 372 628 zł, co stanowi 32,93% całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 17 153 204,42 zł, tj. w 80,26 %.
Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Polanice- w ramach działania Leader	468 045,42
2.	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie gminy Polanice w ramach działania odnowa i rozwój wsi	1 507 882,28
3.	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polanice przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2009-2011)ETAP I	2 096 763,46
4.	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polanice przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2009-2011)ETAP II	1 829 452,61
5.	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polanice przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2010-2012)ETAP III	1 778 123
6.	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polanice	635 786,81
7.	Zakup gruntów	1 601 416,96

	<i>Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi</i>	
9.	<i>Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec</i>	839 144
10.	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec</i>	2 901 500

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

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich przedstawia się następująco w poszczególnych zadaniach:

1. Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Okrągła, Zrębin, Łęg.

W ramach projektu zrealizowano

- W miejscowości Ruszcza, zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej.
- W miejscowości Tursko Małe, w świetlicy wiejskiej wykonano: remont pomieszczeń, stolarkę, roboty sanitarne, instalację elektryczną, instalację odgromową, elewację oraz zakupiono wyposażenie. Wykonano chodniki, alejki, zieleń, pozostały teren .Wykonano także rozbiórkę budynku starej szkoły.
- W miejscowości Brzozowa, w świetlicy wiejskiej wykonano malowanie wewnątrz i na zewnątrz oraz zakupiono wyposażenie.
- W miejscowości Okrągła zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej.
- W miejscowości Zrębin w świetlicy wiejskiej wykonano adaptację pomieszczeń, remont łazienki, stolarkę, roboty sanitarne, roboty demontażowe instalacji elektrycznych, instalacje elektryczne na poddaszu, instalacje elektryczne na parterze oraz zakupiono wyposażenie.
- W miejscowości Łęg zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej.
- W miejscowości Rudniki wykonano rozbiórkę budynku starej szkoły oraz zakupiono wyposażenie do świetlicy wiejskiej.

2. Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec, w miejscowościach: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Rybitwy, Ruszcza (sołectwo Ruszcza Kępa), Maśnik

W ramach projektu zrealizowano

- W miejscowości Zdzieci Nowe, w świetlicy wiejskiej wykonano roboty instalacyjne, montaż krat okiennych oraz zakupiono wyposażenie.
- W miejscowości Zdzieci Stare, w świetlicy wiejskiej wykonano: izolacje, malowanie wewnątrz i na zewnątrz, malowanie dachu oraz zakupiono wyposażenie.
- W miejscowości Rybitwy, w świetlicy wiejskiej wykonano roboty remontowe, instalację elektryczną, elewację, stolarkę, izolacje, drenaż opaskowy oraz zakupiono wyposażenie.
- W miejscowości Ruszcza (sołectwo Ruszcza Kępa), w świetlicy wiejskiej wykonano kraty okienne oraz zakupiono wyposażenie.
- W miejscowości Maśnik wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej oraz wykonano oświetlenie uliczne.
- W miejscowości Kraśnik wykonano rozbiórkę budynku szkoły.

3. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Ruszcza, Tursko Małe, Brzozowa, Rudniki, Wymysłów, Kamieniec, Zrębin, Łęg, Okrągła.

W ramach projektu zrealizowano

- w miejscowości Ruszcza - wykonano małą architekturę wraz z zagospodarowaniem terenów zielonych, wykonano chodnik od drogi krajowej do ul. Cichej, zagospodarowano wiatę na imprezy okolicznościowe (obudowa ścian),
- w miejscowości Tursko Małe - wykonano parking, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleni, boisko do badmintonu, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe,
- w miejscowości Brzozowa – wykonano plac zabaw dla dzieci oraz chodniki, alejki wewnętrzne, zieleni
- w miejscowości Rudniki – wykonano plac zabaw dla dzieci, altanę grillową, zieleni, boisko do piłki nożnej, boisko do piłki siatkowej plażowej wraz z ogrodzeniem, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe,
- w miejscowości Wymysłów – wykonano plac zabaw dla dzieci, parking, zieleni, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwyty, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe,
- w miejscowości Kamieniec – wykonano plac zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleni, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwyty, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe oraz uzupełniono oświetlenie uliczne
- w miejscowości Zrębin – wykonano plac zabaw dla dzieci, altanę grillową, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe,
- w miejscowości Łęg - wykonano zieleni,
- w miejscowości Okrągła - wykonano plac zabaw dla dzieci, chodniki, wjazd, parking, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwyty, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe, wykonano drenaż,

4. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi: Zdzieci Nowe, Zdzieci Stare, Kraśnik, Rybitwy, Ruszcza.

W ramach projektu zrealizowano

- w miejscowości Zdzieci Nowe - wykonano plac zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleni, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwyty, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe
- w miejscowości Zdzieci Stare - wykonano plac zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleni, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwyty, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe
- w miejscowości Kraśnik – wykonano plac zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleni, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwyty, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe,
- w miejscowości Rybitwy – wykonano plac zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleni, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwyty, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe
- w miejscowości Ruszcza Kępa -wykonano plac zabaw dla dzieci, chodniki, alejki wewnętrzne, zieleni, boisko do piłki nożnej i siatkowej wraz z ogrodzeniem oraz piłkochwyty, utwardzono plac oraz zamontowano tablicę do kosza, zakupiono wyposażenie sportowe

5. *Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny*

Projekt realizowany jest od 01.08.2010 roku i będzie trwał do 31.07.2013 roku. Uczestnikami Projektu są pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Połaniecu. Głównym celem jest poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i samego Urzędu do zmian zachodzących w gospodarce. Pracownicy wezmą udział w cyklu szkoleń ogólnych i specjalistycznych, które bezpośrednio przyczynią się do poprawy ich kwalifikacji zawodowych.

Działania realizowane w ramach projektu :

- Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych w tym:
 - Zaktualizowanie portalu internetowego skorelowanego z BIP,
 - Wdrożenie Powszechnego Modelu Oceny CAF
 - Uruchomienie radia internetowego
- Szkolenia ogólne i studia podyplomowe podstawą wymaganych kwalifikacji i jakości obsługi klienta:
 - Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 - Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych ECDL pakiet podstawowy i zaawansowany
- Doskonały w swojej dziedzinie – szkolenia specjalistyczne z zakresu:
 - Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 - Pisanie, realizacja, rozliczanie i zarządzanie projektami,
 - Kodeks Prawa Administracyjnego (KPA) w praktyce,
 - Skuteczne przywództwo i budowanie zespołu, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 - Obsługa inwestora, promocja gospodarcza i turystyczna regionu,
 - Współpraca JST z lokalnymi NGO,
 - Zamówienia publiczne w JST,
 - Profesjonalna obsługa klienta,
 - Praca zespołowa i zarządzanie czasem,
 - Komunikacja i autoprezentacja.
- Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym:
 - Opracowanie programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 - Badanie potencjału pracowników i wyznaczanie indywidualnych ścieżek kariery,
 - Opracowanie i wdrożenie systemu badania luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych na zajmowanych stanowiskach,
- Planowanie Strategiczne i „mapa aktywności” kluczem współpracy i rozwoju Gminy Połaniec
 - Analiza istniejących dokumentów strategicznych
 - Opracowanie Strategii Rozwoju na lata 2012-2020
 - Opracowanie Programu Promocji gospodarczej oraz Programu rozwoju i Promocji Turystyki
 - Powstanie mapy aktywności NGO
 - Ewaluacja końcowa dotychczas obowiązujących dokumentów strategicznych
 - Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Planowania strategicznego
- Zarządzanie Projektem
- Ewaluacja

6. *Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec*

W ramach zadania zrealizowano:

- Parking przy skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego i Staszowskiej w Połańcu
 - mała architektura (ławki, kosze na śmieci)
 - utwardzanie terenu z kostki brukowej betonowej
 - ogrodzenie panelowe proste ocynkowane
 - krzewy i drzewa ozdobne iglaste
 - skalniak
 - drzewa i krzewy liściaste
- Park rekreacyjny pomiędzy ulicami Kilińskiego a Żapniowską w Połańcu
 - słupy oświetleniowe
 - kabel wielożyłowy
 - mała architektura (ławki, kosze na śmieci)
 - chodniki z kostki betonowej brukowej
 - krzewy i drzewa liściaste, iglaki
- Plac zabaw na Osiedlu Północ Połańcu przy ul. Reymonta
 - wyposażenie (zestawy zabawowe, sprężynowiec, piaskownica, karuzela, huśtawka)
 - mała architektura (ławki, kosz na śmieci)
 - płotek ogrodzeniowy
 - chodniki z kostki betonowej brukowej
 - krzewy – iglaki
- Plac zabaw przy ul. Madalińskiego w Połańcu
 - wyposażenie (zestawy zabawowe, sprężynowiec, piaskownica, karuzela)
 - mała architektura (ławki, kosze na śmieci)
 - chodniki z kostki betonowej brukowej
 - drzewa i krzewy liściaste
- Plac zabaw przy ul. Kościuszki w Połańcu
 - wyposażenie (zestawy zabawowe, sprężynowiec, piaskownica, karuzela, huśtawka)
 - mała architektura (ławki, kosz na śmieci)
 - płotek ogrodzeniowy
 - chodniki z kostki betonowej brukowej
 - drzewa i krzewy liściaste
- Plac zabaw przy ul. Kościelnej w Połańcu
 - wyposażenie (zestawy zabawowe, sprężynowiec, piaskownica, karuzela, huśtawka)
 - mała architektura (kosz na śmieci)
 - chodniki z kostki betonowej brukowej
 - drzewa i krzewy liściaste

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

Przedmiotem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o pow. ok. 7 ha - teren położony przy ul. Wyzwolenia w Połańcu. Wykonanie inwestycji polegało na doprowadzeniu do terenów pełnego systemu sieci infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem do tych obszarów po jednym przyłączy mediów. Obszar podzielony został na 5 stref. Każda strefa posiada dojazd i przyłącza mediów.

Zakres prac obejmował roboty ziemne (przygotowawcze, wykopy fundamentowe i powierzchniowe), roboty budowlane (fundamentowe, murarskie, drogowe-kostka brukowa, brukarskie-kostka), roboty w zakresie sieci i instalacji wod-kan i c.o., roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznej oraz wykończeniowe (ogrodzenie, zieleni)

Obszar „B” przeznaczony jest pod produkcję, wytwórczość, usługi, obiekty handlowe, składy, magazyny i inne.

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

Przedmiotem projektu było kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego o pow. ok. 2,2 ha - teren położony przy ul. Krakowskiej w Połaniecu. Wykonanie inwestycji polegało na doprowadzeniu do terenów pełnego systemu sieci infrastruktury technicznej wraz z wykonaniem do tych obszarów po jednym przyłączy mediów.

Zakres prac obejmował roboty ziemne (przygotowawcze, wykopy fundamentowe i powierzchniowe), roboty budowlane (fundamentowe, murarskie, drogowe-kostka brukowa, brukarskie-kostka), roboty w zakresie sieci i instalacji wod-kan i c.o., roboty w zakresie sieci i instalacji elektrycznej oraz wykończeniowe (ogrodzenie, zielen, zagospodarowanie placu).

W ramach projektu na terenie inwestycyjnym wybudowane zostały:

- ✓ budynek – stróżówki z zamontowanymi solarami
- ✓ dwie wiaty
- ✓ dwadzieścia pawilonów handlowych.

Dzięki przygotowanej infrastrukturze technicznej, budynkom i zagospodarowaniu terenu powstało kompleksowe miejsce handlu dla lokalnych rolników i wytwórców, ale także dla przedsiębiorców i sprzedawców z całego regionu. Powstał wielofunkcyjny teren handlowy stanowiący centrum dystrybucji i rozwoju różnych gałęzi lokalnej gospodarki. Na opisywanym obszarze w dni handlu swoje stanowiska pracy lokalizuje około 466 handlarzy i przedsiębiorców. Estetyczny i dobrze zorganizowany teren inwestycyjny bezpośrednio wpłynął na powstanie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Połania oraz pozwolił na rozkwit tej dziedziny gospodarki.

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

Projekt w trakcie realizacji.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego Obszaru „C” o pow. ok. 47 ha - teren położony we wsi Brzozowa, Gmina Połaniec. Powierzchnia efektywna działek ok. 36 ha. Wykonanie inwestycji objętej niniejszym projektem polega na doprowadzeniu do terenu C pełnego systemu sieci infrastruktury, podziału obszaru na 10 stref inwestycyjnych wraz z wykonaniem do tych stref po jednym przyłączy ze wszystkich mediów. Liczba przyłączy wodociągowych 10 szt., kanalizacyjnych 10 szt. Łączna liczba przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych – 20 szt. Liczba przyłączy energetycznych – 10 szt.

Na obszarze „C” przewiduje się wykonanie sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowa+ grawitacyjna), kanalizacji deszczowej (lokalna)+ 2 OWD, centralnego ogrzewania, kanalizacji teletechnicznej, budowę dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, drogi serwisowej z płyt ażurowych, przebudowę drogi krajowej a następnie przebudowę linii SN-15kV, budowę stacji transformatorowej oraz zasilanie pompowni wraz z oświetleniem zewnętrznym.

10. *„e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST*

Obecny projekt jest realizowany wspólnie ze 106 Partnerami – jednostkami samorządu terytorialnego z Województwa Świętokrzyskiego (Gminy i Powiaty). Jednocześnie trzeba powiedzieć, że założenia tego projektu w pełni odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, a więc umożliwi

samorządom Województwa Świętokrzyskiego pełną realizację zadań wynikających z tej ustawy. Dzięki realizacji tego projektu każdy Urząd Gminy czy Powiatu stanie się nowoczesnym urzędem w pełni odpowiadającym kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie.

Celem nadrzędnym Projektu „e-świętokrzyskie rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” jest podniesienie bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych w JST a także stworzenie nowoczesnego systemu wspomagającego zarządzanie jednostkami samorządowymi wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentów dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w całym Województwie Świętokrzyskim.

Koszt projektu wynosi 32 667 702,81 zł. W ramach refundacji przewidziano 85% co stanowi 32 667 702,81 zł. Wkład finansowy JST ogółem wynosi – 5 764 888,73 zł. Co stanowi: budżet województwa – 479 886, 50 zł, budżet powiatu – 650 573,64, budżet gmin – 4 634 448,60 zł. Na terenie Urzędu Miasta i Gminy Połaniec zostały wykonane prace instalacyjne okablowania strukturalnego, poprowadzenie tras kablowych o długości 10 km, montaż gniazdek sieciowych, szaf serwerowych kategorii 6, dostarczenie 3 przełączników 48 portowych

11. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I–III w Gminie Połaniec

Na terenie Miasta i Gminy Połaniec od września 2011 roku rozpoczął się projekt pn. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Połaniec”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty;

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ten obejmuje doposażenie bazy dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu Ruszczy i Zrębinie oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne obejmują:

- Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach matematyczno-przyrodniczych;
- Zajęcia dla uczniów o uzdolnieniach humanistycznych;
- Zajęcia dla uczniów uzdolnionych muzycznie;
- Zajęcia psychoedukacyjne;
- Zajęcia dla uczniów z zaburzeniami uwagi słuchowej i komunikacji;
- Stymulację audio-psycholingwistyczną metodą A.A. Tomatisa;
- Zajęcia dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Celem głównym projektu jest wyeliminowanie zdiagnozowanych trudności u 97 uczniów (w tym 40 dziewcząt) oraz rozwijanie zdolności u 108 uczniów (w tym 55 dziewcząt) w kontekście dalszego procesu edukacji indywidualizując proces kształcenia uczniów i uczennic z klas I-III przez okres 4 semestrów tj. w latach 2011-2013 w Gminie Połaniec.

Cele szczegółowe projektu to:

- Zapewnienie 205 uczniom (w tym 95 dziewczętom) uczącym się w klasach młodszych szkół podstawowych Gminy Połaniec atrakcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od 2011 do 2013r.
- Umożliwienie 205 uczniom wzięcie udziału w specjalistycznych zajęciach odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb w ciągu 4 semestrów (2011-2013).
- Podniesienie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych w odniesieniu do min. 60% uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Połaniec.

Cały projekt opiewa na kwotę 181 961,00zł z czego 85% finansowane jest ze środków Unii Europejskiej zaś 15% z budżetu krajowego.

Realizacja projektu na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

Projekt	Cała wartość projektu	Wykonanie budżetu projektu w 2011 roku	% wykonania
„Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Połaniec”.	181 961,00 zł	69 688,02 zł	38,29 %
w tym:			
Doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach	31 319,00 zł	30 916,02zł	98,71%
Zajęcia pozalekcyjne	2 460 godzin 147 600,00 zł	615 godzin 36 900,00 zł	25,00 %
Materiały piśmiennicze	3 042,00 zł	1 872,00 zł	61,54%

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu roku 2011 spłaciła 2 650 000 zł kredytów oraz 28 470 zł pożyczek, ponadto umorzono nam pożyczki przypadające do spłaty w roku 2011 w kwocie 85 438,25 zł. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2011 roku wyniosło 8 462 500 zł. Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz koszty obsługi długu. W roku 2011 zachowano płynność finansową.

Budżet wyjściowy zakładał wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 9 842 051 zł, po dokonanych w ciągu roku budżetowego zmianach plan na dzień 31.12.2011 wyniósł 11 713 033 zł. Główną przyczyną powyższych zmian było wydłużenie terminu realizacji zadań z 31.12.2010 roku do 30.04.2011 roku.

Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej:

Podatek rolny oraz odsetki od zaległości $87\,284,44 \times 2\% = 1\,745,69$ zł

Wykonanie w roku 2011 – 1 729,02 zł

Różnica wynosi 16,67 zł, w tym 362,28 zł dotyczy niedopłaty w 2010 roku natomiast 345,61 zł to nadpłata za 2011 rok, która zostanie potrącona przy rozliczeniu pierwszej raty 2012 roku.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2011 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za 2011 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2011 r.
3. Zestawienie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2011 rok.
5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2011 r
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2011 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2011 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 r.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2011 r.
10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2011 r.
11. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2011 r.
12. Zestawienie dotacji celowych za 2011 r.
13. Zestawienie zadań jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego za 2011 rok.
14. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w 2011 roku.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2011 r.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2011 r.
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2011 r.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

 $1 \times a/a$

[Handwritten signature]

Dochody budżetu gminy za 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody							
					Plan	Wykonanie	%	Dyna- mika	w tym			
									Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 078 354	88 809,51	8,24	0,1	88 810	88 809,51	989 544	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	1 078 354	88 809,51	8,24	0,1	88 810	88 809,51	989 544	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,01	0,00	-		0,01		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 810	88 809,50	100,00	1,1	88 810	88 809,50		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 544	0,00	0,00	-			989 544	0,00
2.	020	02001		LEŚNICTWO	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02	0	0,00
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02		
3.	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 024 236	3 959 531,24	98,39	0,5	889 811	825 115,16	3 134 425	3 134 416,08
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	30 000,00	60,00	0,6	50 000	30 000,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	30 000,00	60,00	0,6	50 000	30 000,00		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 762 212	1 762 211,24	100,00	0,7	127 787	127 786,16	1 634 425	1 634 425,08
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 187	74 186,15	100,00	-	74 187	74 186,15		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	53 600	53 600,01	100,00	0,9	53 600	53 600,01		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 448 795	1 448 795,00	100,00	-			1 448 795	1 448 795,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 630	165 630,08	100,00	0,2			165 630	165 630,08
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00	-			20 000	20 000,00
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 862 024	1 817 320,00	97,60	0,3	362 024	317 329,00	1 500 000	1 499 991,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 024	317 329,00	100,00	0,6	362 024	317 329,00		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000	1 499 991,00	100,00	-			1 500 000	1 499 991,00
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	350 000	350 000,00	100,00	54	350 000	350 000,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000	350 000,00	100,00	-	350 000	350 000,00	0	
4.	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 699	553 189,38	97,79	1,5	200 714	229 548,88	364 985	323 640,50
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	8 000	13 970,26	174,63	1,9	8 000	13 970,26	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	13 970,26	174,63	1,9	8 000	13 970,26		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	546 185	527 704,92	96,62	1,7	181 200	204 064,42	364 985	323 640,50
			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	181 200	203 193,56	112,14	1,0	181 200	203 193,56		

Dochody budżetu gminy za 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody							
					Plan	Wykonanie	%	Dyna- mika	w tym			
									Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 078 354	88 809,51	8,24	0,1	88 810	88 809,51	989 544	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	1 078 354	88 809,51	8,24	0,1	88 810	88 809,51	989 544	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,01	0,00	-		0,01		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	88 810	88 809,50	100,00	1,1	88 810	88 809,50		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	989 544	0,00	0,00	-			989 544	0,00
2.	020	02001		LEŚNICTWO	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02	0	0,00
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000	952,02	95,20	1,1	1 000	952,02		
3.	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 024 236	3 959 531,24	98,39	0,5	889 811	825 115,16	3 134 425	3 134 416,08
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	30 000,00	60,00	0,6	50 000	30 000,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	30 000,00	60,00	0,6	50 000	30 000,00		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 762 212	1 762 211,24	100,00	0,7	127 787	127 786,16	1 634 425	1 634 425,08
			0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	74 187	74 186,15	100,00	-	74 187	74 186,15		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	53 600	53 600,01	100,00	0,9	53 600	53 600,01		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 448 795	1 448 795,00	100,00	-			1 448 795	1 448 795,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 630	165 630,08	100,00	0,2			165 630	165 630,08
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00	-			20 000	20 000,00
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 862 024	1 817 320,00	97,60	0,3	362 024	317 329,00	1 500 000	1 499 991,00
			2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	362 024	317 329,00	100,00	0,6	362 024	317 329,00		
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000	1 499 991,00	100,00	-			1 500 000	1 499 991,00
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	350 000	350 000,00	100,00	54	350 000	350 000,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000	350 000,00	100,00	-	350 000	350 000,00	0	
4.	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	565 699	553 189,38	97,79	1,5	200 714	229 548,88	364 985	323 640,50
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	8 000	13 970,26	174,63	1,9	8 000	13 970,26	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000	13 970,26	174,63	1,9	8 000	13 970,26		
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	546 185	527 704,92	96,62	1,7	181 200	204 064,42	364 985	323 640,50
			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	181 200	203 193,56	112,14	1,0	181 200	203 193,56		

			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	364 985	323 640,50	88,67	2,6	0	0,00	364 985	323 640,50
			0920	Pozostałe odsetki	0	870,86	0,00	1,8	0	870,86		
			70095	Pozostała działalność	11 514	11 514,20	100,00	1,7	11 514	11 514,20	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	11 514	11 514,20	100,00	1,7	11 514	11 514,20		
5.	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000	5 000,00	100,00	-	5 000	5 000,00	0	0,00
				<i>Cmentarze</i>	5 000	5 000,00	100,00	1,0	5 000	5 000,00		
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00	1,0	5 000	5 000,00		
6	720	72095		INFORMATYKA	193 877	0,00	0,00	-	0	0	193 877	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	193 877	0,00	0,00	-			193 877	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	193 877	0,00	0,00	-			193 877	0,00
7	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	710 226	458 029,66	64,49	0,8	706 523	458 029,66	3 703	0,00
				<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	94 950,20	100,01	1,0	94 944	94 950,20	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	94 944,00	100,00	1,0	94 944	94 944,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	0,00	1,3	0	6,20		
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	316 377	174 054,29	55,01	3,4	312 674	174 054,29	3 703	0
			0830	Wpływy z usług	3 000	6 583,04	219,43	1,4	3 000	6 583,04		
			0920	Pozostałe odsetki	0	11,55	0,00	-	0	11,55		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 877	10 153,70	172,77	0,2	5 877	10 153,70		
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	303 797	157 306,00	51,78	-	303 797	157 306,00		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	3 703	0,00	0,00	-			3 703	0,00
		75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	27 905	27 883,66	99,92	1,0	27 905	27 883,66	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 905	27 883,66	99,92	1,0	27 905	27 883,66		
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	20 000	0,00	0,00	-	20 000	0,00	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 000	0,00	0,00	-	20 000	0,00		
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	251 000	161 141,51	64,20	0,9	251 000	161 141,51	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	251 000	161 141,51	64,20	0,9	251 000	161 141,51		
8	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 240	23 224,18	95,81	0,4	24 240	23 224,18	0	0
				<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2 043	2 043,00	100,00	1,0	2 043	2 043,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 043	2 043,00	100,00	1,0	2 043	2 043,00		
		75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	22 197	21 181,18	95,42	-	22 197	21 181,18	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 197	21 181,18	95,42	-	22 197	21 181,18		
9	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	7 000	11 319,25	161,70	-	7 000	11 319,25	0	0,00
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	5 000	5 107,45	0,00	0,1	5 000	5 107,45	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	107,45	0,00	-	0	107,45		
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	5 000,00	0,00	1,0	5 000	5 000,00		
		75478		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 000	6 211,80	310,59	-	2 000	6 211,80	0	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	200,00	0,00	-	0	200,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	5 211,80	0,00	0,2	0	5 211,80		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000	800,00	40,00	-	2 000	800,00		
10	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	32 414 770	34 759 858,28	107,23	1,5	32 414 770	34 759 858,28	0	0,00
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>	<i>6 302,06</i>	<i>78,78</i>	<i>0,6</i>	<i>8 000</i>	<i>6 302,06</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	6 315,52	78,94	0,6	8 000	6 315,52		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-13,46	0,00	-	0	-13,46		
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>16 507 896</i>	<i>17 784 671,21</i>	<i>107,73</i>	<i>1,2</i>	<i>16 507 896</i>	<i>17 784 671,21</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0310	Podatek od nieruchomości	16 381 196	17 494 444,51	106,80	1,2	16 381 196	17 494 444,51		
			0320	Podatek rolny	1 700	1 733,00	101,94	1,0	1 700	1 733,00		
			0330	Podatek leśny	15 000	15 503,00	103,35	1,1	15 000	15 503,00		
			0340	Podatek od środków transportowych	80 000	63 712,00	79,64	1,0	80 000	63 712,00		
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	30 000	209 601,00	698,67	17	30 000	209 601,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-322,30	0,00	-	0	-322,30		
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 302 034</i>	<i>1 458 866,22</i>	<i>112,05</i>	<i>1,0</i>	<i>1 302 034</i>	<i>1 458 866,22</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0310	Podatek od nieruchomości	610 100	687 656,13	112,71	1,0	610 100	687 656,13		
			0320	Podatek rolny	100 000	84 530,14	84,53	1,1	100 000	84 530,14		
			0330	Podatek leśny	14 000	14 129,47	100,92	1,2	14 000	14 129,47		
			0340	Podatek od środków transportowych	165 600	183 195,30	110,63	1,1	165 600	183 195,30		
			0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000	13 451,00	67,26	0,4	20 000	13 451,00		
			0430	Wpływy z opłaty targowej	145 100	167 912,00	115,72	1,1	145 100	167 912,00		
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	235 934	291 726,00	123,65	1,2	235 934	291 726,00		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	1 698,00	130,62	1,8	1 300	1 698,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14 568,18	0,00	1,2	0	14 568,18		
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000	0,00	0,00	-	10 000	0,00		
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>401 658</i>	<i>304 739,36</i>	<i>75,87</i>	<i>1,0</i>	<i>401 658</i>	<i>304 739,36</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 427,00	102,14	0,9	20 000	20 427,00		
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	2 720,00	108,80	0,7	2 500	2 720,00		
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	207 762	112 139,56	53,98	0,9	207 762	112 139,56		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	162 396	162 394,31	100,00	1,0	162 396	162 394,31		
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	6 408,07	0,00	51,4	8 000	6 408,07		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	600,00	60,00	7,7	1 000	600,00		
			0920	Pozostałe odsetki	0	50,42	0,00	1,2	0	50,42		
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>14 195 182</i>	<i>15 205 279,43</i>	<i>107,12</i>	<i>2,2</i>	<i>14 195 182</i>	<i>15 205 279,43</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 508 972	6 619 943,00	101,70	1,1	6 508 972	6 619 943,00		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 686 210	8 585 336,43	111,70	9,3	7 686 210	8 585 336,43		
11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 460 262	7 471 324,15	100,15	0,7	7 460 262	7 471 324,15	0	0,00
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>7 272 254</i>	<i>7 272 254,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,9</i>	<i>7 272 254</i>	<i>7 272 254,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 272 254	7 272 254,00	100,00	0,9	7 272 254	7 272 254,00		
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>129 400</i>	<i>140 462,15</i>	<i>108,55</i>	<i>1,4</i>	<i>129 400</i>	<i>140 462,15</i>		
			0920	Pozostałe odsetki	129 400	140 462,15	108,55	1,4	129 400	140 462,15		
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>58 608</i>	<i>58 608,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1,1</i>	<i>58 608</i>	<i>58 608,00</i>		
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 608	58 608,00	100,00	1,1	58 608	58 608,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	635 982	567 547,30	89,24	0,2	463 468	491 173,47	172 514	76 373,83
				<i>Szkoły podstawowe</i>	182 014	88 522,24	48,63	-	9 500	12 148,41	172 514	76 373,83
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	3 908,14	111,66	0,8	3 500	3 908,14		
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 914,98	0,00	-	0	1 914,98		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000	6 000,00	100,00	-	6 000	6 000,00		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	325,29	0,00	-	0	325,29		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	172 514	76 373,83	44,27	0,1			172 514	76 373,83
		80104		<i>Przedszkola</i>	272 984	281 229,15	103,02	0,8	272 984	281 229,15	0	0
			0830	Wpływy z usług	269 000	276 738,90	102,88	1,0	269 000	276 738,90	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	509,70	0,00	-	0	509,70		
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 984	3 972,36	99,71	-	3 984	3 972,36	0	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	8,19		-	0	8,19		
		80110		<i>Gimnazja</i>	5 000	917,04	18,34	-	5 000	917,04	0	0
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	120,00	2,40	-	5 000	120,00		
			0920	Pozostałe odsetki	0	787,15	0,00	-	0	787,15		
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	9,89	0,00	-	0	9,89		
		80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	0	485,89	0,00	0,4	0	485,89	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	485,89	0,00	0,4	0	485,89		
		80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	175 000	195 408,98	111,66	1,2	175 000	195 408,98	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	175 000	195 408,98	111,66	1,2	175 000	195 408,98		
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	984	984,00	100,00	3,6	984	984,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	984	984,00	100,00	3,6	984	984,00		
13	851	85154		OCHRONA ZDROWIA	0	300,00	0,00	-	0	300,00	0	0
				<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	0	300,00	0,00	-	0	300,00	0	0
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	300,00	0,00	-	0	300,00		
14	852	85212		POMOC SPOŁECZNA	6 068 612	6 107 800,51	100,65	0,3	6 068 612	6 107 800,51	0	0,00
				<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 188 754	3 224 905,82	101,13	1,0	3 188 754	3 224 905,82	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	26,40		1,5	0	26,40		
			0920	Pozostałe odsetki	0	3 104,50	0,00	8,6	0	3 104,50		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 183 754	3 183 749,37	100,00	1,0	3 183 754	3 183 749,37		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	30 042,85	600,86	1,5	5 000	30 042,85		
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0	7 982,70	0,00	3,1	0	7 982,70		

		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>	15 778	15 685,16	99,41	1,5	15 778	15 685,16	0	0,00
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 786	6 785,60	99,99	3,4	6 786	6 785,60		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 992	8 899,56	98,97	1,0	8 992	8 899,56		
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	198 000	198 000,00	100,00	1,0	198 000	198 000,00	0	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	198 000	198 000,00	100,00	1,0	198 000	198 000,00		
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	117 492	116 323,58	99,01	1,0	117 492	116 323,58	0	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 492	116 323,58	99,01	1,0	117 492	116 323,58		
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	105 391	108 278,47	102,74	0,7	105 391	108 278,47	0,00	0,00
		0920		Pozostałe odsetki	0	864,62	0,00	0,6	0	864,62		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	2 022,85	0,00	-	0	2 022,85		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 391	105 391,00	100,00	0,7	105 391	105 391,00		
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 799	40 618,46	102,06	1,0	39 799	40 618,46	0	0,00
		0830		Wpływy z usług	4 000	4 821,94	120,55	0,9	4 000	4 821,94		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 799	35 796,52	99,99	1,1	35 799	35 796,52		
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	2 104 598	2 104 589,02	100	0,1	2 104 598	2 104 589,02	0	0
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 104 598	2 104 589,02	100,00	0,1	2 104 598	2 104 589,02		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	298 800	299 400,00	100,20	0,5	298 800	299 400	0	0
		0970		Wpływy z różnych dochodów	0	1 000,00	0,00	-	0	1 000,00		
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 800	10 400,00	0,00	-	10 800	10 400,00		
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	288 000	288 000,00	100,00	1,0	288 000	288 000,00		
15	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	444 927	444 553,00	99,92	1,5	437 137	436 763,00	7 790	7 790,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	73 980	73 980,00	100,00	1,0	73 980	73 980,00	0	0,00
		2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 980	73 980,00	100,00	1,1	73 980	73 980,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	370 947	370 573,00	99,90	1,7	363 157	362 783,00	7 790	7 790,00
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	338 723	338 370,99	99,90	1,6	338 723	338 370,99		
		2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 434	24 412,01	99,91	2,2	24 434	24 412,01		
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 621	6 621,50	100,01	-	0	0,00	6 621	6 621,50
		6209		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 169	1 168,50	99,96	-	0	0,00	1 169	1 168,50
16	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	200 887	199 887,00	99,50	0,7	200 887	199 887,00	0	0,00
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	200 887	199 887,00	99,50	0,7	200 887	199 887,00	0	0,00
		2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	200 887	199 887,00	99,50	0,7	200 887	199 887,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 325 922	7 853 813,31	63,72	1,0	3 765 441	2 961 709,15	8 560 481	4 892 104,16
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 500	10 500,00	100,00	0,3	10 500	10 500,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500	10 500,00	100,00	0,3	10 500	10 500,00		
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 895 581	2 896 022,01	100,02	0,7	2 895 581	2 896 022,01	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 895 581	2 896 022,01	100,02	1,0	2 895 581	2 896 022,01		
		90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	2 915,20	291,52	1,1	1 000	2 915,20	0	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	2 915,20	291,52	1,1	1 000	2 915,20		
		90078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	104 000	104 000,00	100,00	-	0	0,00	104 000	104 000,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	104 000	104 000,00	100,00	-	0	0,00	104 000	104 000,00
		90095		Pozostała działalność	9 314 841	4 840 376,10	51,96	1,4	858 360	52 272	8 456 481	4 788 104
			0970	Wpływy z różnych dochodów	52 272	52 271,94		0,1	52 272	52 271,94		
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	806 088	0,00	0,00	-				
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 456 481	3 788 104,16	50,80	1,3		0,00	7 456 481	3 788 104,16
			6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 000	1 000 000,00	100,00	-		0,00	1 000 000	1 000 000,00
18	926			KULTURA FIZYCZNA	3 563	0,00	0,00	-	3 563	0,00	0	0,00
		92695		Pozostała działalność	3 563	0	0,00	-	3 563	0	0	0
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 563	0,00	0,00	-				
				Dochody ogółem	66 164 557	62 505 138,79	94,47	0,8	52 737 238	54 070 814,22	13 427 319	8 434 324,57


 Wójt Gminy
 Józef T.owski

Wydatki budżetu gminy za 2011 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		%	D y n a m i k a	Wydatki bieżące		Wydatki																		w tym			
								Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe ogółem		inwestycje i zakupy inwestycyjne					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan		Wykonanie																Plan		Wykonanie	
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2 156 643	2 078 217,01	96,36	3,8	111 310	102289,31	0	0,00	106 210	97189,31	0	0,00	5 100	5100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 045 333	1 975 927,70	2 045 333	1 975 927,70	0	0,00		
01030	Izby rolnicze	2 500	1 729,02	69,16	0,8	2 500	1729,02	0	0,00	2 500	1729,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00			0	0,00		
01095	Pozostała działalność	2 154 143	2 076 487,99	96,40	3,8	108 810	100560,29	0	0,00	103 710	95460,29	0	0,00	5 100	5100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 045 333	1 975 927,70	2 045 333	1 975 927,70	0	0,00		
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800 000	799 620,71	99,95	1,0	800 000	799620,71	0	0,00	800 000	799620,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
40002	Dostarczanie wody	800 000	799 620,71	99,95	1,0	800 000	799620,71	0	0,00	800 000	799620,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 535 596	6 369 525,52	97,46	0,7	1 307 876	1196142,36	0	0,00	1 307 876	1 196 142,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 227 720	5 173 383,16	5 227 720	5 173 383,16	0	0		
60014	Drogi publiczne powiatowe	535 469	465 686,35	86,97	1,0	75 000	30000,00	0	0,00	75 000	30000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	460 469	435 686,35	460 469	435 686,35	0	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	3 778 903	3 765 578,32	99,65	1,0	835 352	822528,73	0	0,00	835 352	822528,73	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 943 551	2 943 049,59	2 943 551	2 943 049,59	0	0,00		
60078	Uniesienie skutków klęsk żywiołowych	2 191 224	2 116 036,01	96,57	0,4	367 524	321388,79	0	0,00	367 524	321388,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 823 700	1 794 647,22	1 823 700	1 794 647,22	0	0,00		
60095	Pozostała działalność	30 000	22 224,84	74,08	0,3	30 000	22224,84	0	0,00	30 000	22224,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 075 013	2 000 190,09	96,39	2,6	461 014	398773,13	3 500	1 800,00	457 514	396 973,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 613 999	1 601 416,96	1 613 999	1 601 416,96	0	0,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 779 999	1 738 411,65	98,79	3,5	166 000	156994,69	0	0,00	166 000	156994,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 613 999	1 601 416,96	1 613 999	1 601 416,96	0	0,00		
70095	Pozostała działalność	295 014	241 778,44	81,95	1,0	295 014	241778,44	3 500	1 800,00	291 514	239978,44	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	260 000	186 265,29	71,64	0,8	260 000	186 265,29	25 000	13 799,50	238 000	172 465,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000	65 719,14	91,28	0,3	72 000	65719,14	20 000	13 799,50	52 000	51919,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	128 000	95 253,26	74,42	3,9	128 000	95253,26	5 000	0,00	123 000	95253,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
71035	Cmentarze	10 000	7 665,00	76,65	0,8	10 000	7665,00	0	0,00	10 000	7665,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
71095	Pozostała działalność	50 000	17 627,89	35,26	-	50 000	17627,89	0	0,00	50 000	17627,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
720	INFORMATYKA	252 346	252 345,80	100,00	-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252 346	252 345,80	252 346	252 345,80	0	0		
72095	Pozostała działalność	252 346	252 345,80	100,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252 346	252 345,80	252 346	252 345,80	0	0,00		
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 247 165	5 154 639,73	82,51	1,1	6 237 462	5 145 237,43	4 510 001	3 649 559,38	1 136 533	1 069 807,20	0	0,00	217 823	197 330,27	373 105	228 540,58	0	0,00	0	0,00	9 703	9 402,30	9 703	9 402,30	0	0,00		
75011	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944,00	100,00	1,0	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75022	Rady gmin	152 640	145 156,08	95,10	1,1	152 640	145 156,08	0	0,00	19 800	15 307,58	0	0,00	132 840	129 852,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75023	Urzędy gmin	4 034 490	3 695 658,31	91,60	1,1	4 024 787	3 686 256,01	3 020 000	2 865 524,62	665 371	625 882,09	0	0,00	1 455	1 452,50	337 961	193 396,80	0	0,00	0	0,00	9 703	9 402,30	9 703	9 402,30	0	0,00		
75056	Spis powszechny i inne	27 905	27 883,66	99,92	1,0	27 905	27 883,66	4 057	4 043,56	800	800,00	0	0,00	23 048	23 040,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 144	151 509,59	91,74	0,7	165 144	151 509,59	0	0,00	130 000	116 365,81	0	0,00	0	0,00	35 144	35 143,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
75095	Pozostała działalność	1 772 042	1 039 488,09	58,66	1,0	1 772 042	1 039 488,09	1 391 000	685 047,20	320 562	311 455,72	0	0,00	60 480	42 985,17	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	24 241	23 224,20	95,81	0,4	24 241	23 224,20	6 108	6 106,61	6 293	6 237,59	0	0	11 840	10 880,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0		

[illegible]

85212	Składki na ubezpieczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 201 928	3 201 733,33	99,99	1,1	3 201 928	3201733,33	128 430	128 412,77	34 570	34393,02	0	0,00	3 038 928	3038927,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
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	18 041	17 910,05	99,27	1,7	18 041	17910,05	0	0,00	18 041	17910,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	649 425	649 424,48	100,00	1,1	649 425	649424,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	614 084	614084,00	35 341	35 340,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	220 998	220 009,71	99,55	1,0	220 998	220009,71	31 151	30 163,83	3 900	3899,29	0	0,00	185 947	185946,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85216	Zasiłki stałe	146 865	145 404,47	99,01	1,3	146 865	145404,47					0	0,00	146 865	145404,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 840	468 553,04	98,88	1,0	473 840	468553,04	435 603	432 439,88	37 073	34949,16	0	0,00	1 164	1164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 689	111 150,96	98,64	1,0	112 689	111150,96	105 642	104 259,79	6 669	6513,17	0	0,00	378	378,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 104 598	2 104 589,02	100,00	0,1	2 104 598	2104589,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 104 598	2104589,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	370 800	370 400,00	99,89	0,5	370 800	370400,00	0	0,00	6 000	6000,00	0	0,00	364 800	364400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	486 843	481 954,59	99,00	1,4	479 053	474 174,59	82 896	82 601,12	24 000	19 800,00	9 000	9 000,00	0	0	363 157	362 773,47	0	0	0	0	7 790	7 780,00	7 790	7 780,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 980	108 490,64	96,03	0,8	112 980	108490,64	79 980	79 690,64	24 000	19800,00	9 000	9 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	373 863	373 463,95	99,89	1,7	366 073	365683,95	2 916	2 910,48	0	0,00	0	0,00	0	0,00	363 157	362 773,47	0	0,00	0	0,00	7 790	7 780,00	7 790	7 780,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	616 273	611 547,29	99,23	1,0	606 273	601547,29	300 814	299 522,49	32 964	30960,98	0	0,00	272 495	271063,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
85401	Świadcze szkolne	269 061	267 353,21	99,37	1,1	269 061	267353,21	246 431	245 656,41	22 200	21696,80	0	0,00	430	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	73 735	73 210,26	99,29	1,1	63 735	63210,26	54 383	53 866,08	9 272	9264,18	0	0,00	80	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	271 985	270 983,82	99,63	0,9	271 985	270983,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	271 985	270983,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 492	0,00	0,00	-	1 492	0,00	0	0,00	1 492	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 996 593	11 595 951,66	68,23	0,7	5 024 986	3 679 062,96	70 000	7 950,00	4 954 986	3 671 112,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 971 607	7 916 888,70	10 594 607	6 539 888,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000	622 630,47	88,95	1,3	700 000	622630,47	0	0,00	700 000	622630,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 000 000,00	100,00		0	0,00											1 000 000	1 000 000,00				1 000 000	1 000 000,00	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 150 000	1 017 589,64	88,49	0,9	1 150 000	1017589,64	0	0,00	1 150 000	1017589,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 032 000	796 323,51	77,16	1,1	962 000	731060,03	65 000	7 950,00	897 000	723110,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	70 000	65 263,48	70 000	65 263,48
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 944 074	2 661 523,02	90,40	0,7	1 177 008	934121,02	5 000	0,00	1 172 008	934121,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 767 066	1 727 402,00	1 767 066	1 727 402,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	130 000	130 000,00	100,00		0	0,00											130 000	130 000,00	130 000	130 000,00				
90095	Pozostała działalność	10 040 519	5 367 885,02	53,46	0,6	1 035 978	373661,80	0	0,00	1 035 978	373661,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 004 541	4 994 223,22	8 627 541	4 617 223,22
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 668 870	1 668 814,00	100,00	0,3	1 603 821	1 603814,00	0	0,00	7	0,00	1 603 814	1 603 814,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65 049	65 000,00	65 049	65 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 114 196	1 114 140,00	99,99	0,2	1 049 147	1049140,00	0	0,00	7	0,00	1 049 140	1 049 140,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	65 049	65 000,00	65 049	65 000,00
92116	Biblioteki	393 800	393 800,00	100,00	1,0	393 800	393800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	393 800	393 800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 874	146 874,00	100,00	-	146 874	146874,00	0	0,00	0	0,00	146 874	146 874,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92195	Pozostała działalność	14 000	14 000,00	100,00	1,0	14 000	14000,00	0	0,00	0	0,00	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

926	KULTURA FIZYCZNA	765 130	693 088,22	90,58	0,6	745 130	693088,22	2 460	2 454,00	78 940	39919,22	617 500	617 500,00	40 020	33215,00	6 210	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	703 920	658 088,22	93,49	1,1	703 920	658088,22	2 460	2 454,00	43 940	4919,22	617 500	617 500,00	40 020	33215,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	61 210	35 000,00	57,18	-	41 210	35000,00	0	0,00	35 000	35000,00	0	0,00	0	0,00	6 210	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00	0	0,00
	OGÓŁEM	64 908 325	57 173 794,96	88,08	0,7	43 535 697	40 020 590,54	18 467 816	17 419 175,20	13 865 617	11 861 308,67	2 445 576	2 445 576,00	7 175 834	7 133 758,01	780 870	629 663,33	542 814	531 109,33	257 170	0,00	21 372 628	17 153 204,42	19 995 628	15 776 204,42	1 377 000	1 377 000,0

BURMISTRZ

mgr inż. Andrzej...

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011 roku

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2011	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader (2010-2011)	483 825	468 045,42	96,74
2	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi (2010-2011)	1 561 508	1 507 882,28	96,57
Razem dział 010			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe	2 045 333	1 975 927,70	96,61
3	700	70095	Dostarczanie energii elektrycznej (2010-2019)	50 676	42 158,88	83,19
4	700	70095	Dostarczanie gazu ziemnego (2010-2019)	28 023	35 747,78	127,57
5	700	70095	Dostarczanie wody i odbiór ścieków (2010-2019)	14 802	15 520,33	104,85
6	700	70095	Dostarczanie ciepła (2010-2019)	11 502	8 382,38	72,88
Razem dział 700			wydatki bieżące	105 003	101 809,37	96,96
			wydatki majątkowe	0	0,00	
7	720	72095	e-świątokrzeskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	252 346	252 345,80	100,00
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0,00	
			wydatki majątkowe	252 346	252 345,80	100,00
8	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	337 961	193 396,80	57,22
9	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	3 703	3 702,30	99,98
10	750	75023	Konwojowanie gotówki do banku (2011-2012)	240	122,80	51,17
Razem dział 750			wydatki bieżące	338 201	193 519,60	57,22
			wydatki majątkowe	3 703	3 702,30	
11	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	187 311	0,00	0,00
12	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	45 055	0,00	0,00
13	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	24 804	0,00	0,00
Razem dział 757			wydatki bieżące	257 170	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0	0,00	
14	801	80101	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	5 600	4 292,36	76,65
15	801	80104	"Na dobry początek teatr" Połaniec 2010 (2010-2011)	3 057	3 008,80	98,42
16	801	80104	Świadczenie usług internetowych (2010-2013)	800	785,28	98,16
17	801	80110	Świadczenie usług internetowych (2009-2012)	2 400	2 195,88	91,50
18	801	80110	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	1 500	970,55	64,70
19	801	80114	Dowóz dzieci do szkół (2010-2011)	161 741	161 741,00	100,00
20	801	80114	Świadczenie usług telefonii komórkowej (2010-2012)	3 800	2 889,95	76,05
Razem dział 801			wydatki bieżące	178 898	175 883,82	98,32
			wydatki majątkowe	0	0,00	
21	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	61 921	61 908,02	99,98
22	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	7 790	7 780,00	99,87

Razem dział 853			wydatki bieżące	61 921	61 908,02	99,98
			wydatki majątkowe	7 790	7 780,00	99,87
23	900	90015	Oświetlenie drogowe (2010-2019)	557 982	551 554,14	98,85
24	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	145 000	145 000,00	100,00
25	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	1 960 453	1 951 763,46	99,56
26	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2011)	49 000	49 000,00	100,00
27	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2007-2011)	1 780 509	1 780 452,61	100,00
28	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2012)	1 573 066	1 533 402,00	97,48
29	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2012)	4 233 309	244 721,00	5,78
30	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec (2010-2011)	648 720	635 786,81	98,01
Razem dział 900			wydatki bieżące	557 982	551 554,14	98,85
			wydatki majątkowe	10 390 057	6 340 125,88	61,02
31	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	20 000	0,00	0,00
Razem dział 926			wydatki bieżące	0	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	20 000	0,00	0,00
Ogółem w tym				14 218 404	9 664 556,63	67,97
				wydatki bieżące	1 499 175	1 084 674,95
				wydatki majątkowe	12 719 229	8 579 881,68



 DZIĘKUJĘ

Zadanie inwestycyjne roczne za 2011 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Wykonanie koncepcji obwodnicy miasta Połaniec od strony zachodniej	25 000	25 000,00	100,00
2	600	60016	Opracowanie techniczne bezpiecznego przejścia przez drogę krajową w pobliżu strefy A	7 000	6 500,00	92,86
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	2 901 500	2 901 500,00	100,00
4	600	60078	Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi	970 000	955 502,80	98,51
5	600	60078	Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	853 700	839 144,42	98,30
6	700	70005	Zakup gruntów	1 613 999	1 601 416,96	99,22
7	750	75023	Zakup klimatyzatora	6 000	5 700,00	95,00
8	801	80101	Zakup projektora EPSON EB-440W	5 781	5 781,00	100,00
9	801	80110	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji sztucznej trawy boiska	7 000	0,00	0,00
10	854	85404	Zakup Systemu EEG Biofeedback III	10 000	10 000,00	100,00
11	900	90002	Zakup udziałów spółki z o.o Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	1 000 000	1 000 000,00	100,00
12	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	70 000	65 263,48	93,23
13	900	90095	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Połaniecu.	377 000	377 000,00	100,00
14	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	4 550	4 499,34	98,89
15	900	90078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej Nr 366208T	130 000	130 000,00	100,00
			Razem wydatki inwestycyjne	7 981 530	7 927 308	99,32

BUDYNETZ
 J. Kozłowski

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

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na 2011	Plan po zmianach	Wykonanie	%
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	933 825	400 000	483 825	468 045,42	96,7
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	933 825	400 000	483 825	468 045,42	96,7
	Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	563 199	88 501	263 199	263 198,21	100
	Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	370 626	311 499	220 626	204 847,21	92,8
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 591 508	1 528 755	1 561 508	1 507 882,28	96,6
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki majątkowe:	1 591 508	1 528 755	1 561 508	1 507 882,28	96,6
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.	957 590	904 201	942 590	934 785,59	99,2
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	633 918	624 554	618 918	573 096,69	92,6
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013					Wartość zadania:	314 312	252 346	252 346	252 345,80	100
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	314 312	252 346	252 346	252 345,80	100
						- środki z budżetu j.s.t.	85 694	58 469	58 469	58 468,80	100

	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	228 618	193 877	193 877	193 877,00	100
4	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	924 321	0	337 961	193 396,80	57,2
	Priorytet: Nr V Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	924 321	0	337 961	193 396,80	57,2
	Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	0	34 164	1 075,36	3,1
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	
5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	785 117	0	303 797	192 321,44	63,3
	Priorytet: Nr V Dobre rządzenie					Wartość zadania:	3 703	0	3 703	3 702,30	100
	Działanie: 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					Wydatki majątkowe:	3 703	0	3 703	3 702,30	100
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0,00	0,0
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	UMiG Połaniec	750	75075	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 703	0	3 703	3 702,30	100
	Działanie: Nr 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wartość zadania:	17 572	0	17 572	17 572,00	100
	Projekt: Wirtualny spacer po Gminie Połaniec					Wydatki bieżące:	17 572	0	17 572	17 572,00	100
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	UMiG Połaniec	750	75075	- środki z budżetu j.s.t.	7 572	0	7 572	7 572,00	0,0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000	0	10 000	10 000,00	100
	Projekt: Wydanie albumu promującego Gminę Połaniec					Wartość zadania:	17 572	0	17 572	17 571,78	100
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011	UMiG Połaniec	750	75075	Wydatki bieżące:	17 572	0	17 572	17 571,78	100
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	7 572	0	7 572	7 571,78	100
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	
	Projekt: Wydanie albumu promującego Gminę Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	10 000	0	10 000	10 000,00	####

8	Program: <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	2010-2011	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	8 631	0	3 057	3 008,80	98,4
	Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	8 631	0	3 057	3 008,80	98,4
	Priorytet: <i>Nr 4 Leader</i>					- środki z budżetu j.s.t.	4 647	0	0		
	Działanie: <i>Nr 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	
	Projekt: <i>"Na dobry początek - teatr" Połaniec 2010</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	3 984	0	3 057	3 008,80	98,4
9.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2011	UMiG Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	35 341	0	35 341	35 340,48	100
	Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	35 341	0	35 341	35 340,48	100
	Priorytet: <i>VII Promocja integracji społecznej</i>					- środki z budżetu j.s.t.	35 341	0	35 341	35 340,48	100
	Działanie: <i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		
	Projekt: <i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	0	0	0		
10.	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2011	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	301 236	0	301 236	300 865,45	99,9
	Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	301 236	0	301 236	300 865,45	99,9
	Priorytet: <i>VII Promocja integracji społecznej</i>					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0		
	Działanie: <i>Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji</i>					- środki z budżetu krajowego	15 146	0	15 146	15 127,31	99,9
	Projekt: <i>Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	286 090	0	286 090	285 738,14	99,9
11	Program: <i>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</i>	2011-2013	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	174 171	0	61 921	61 908,02	100
	Wydatki bieżące:					Wydatki bieżące:	174 171	0	61 921	61 908,02	100
	Priorytet: <i>IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach</i>					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0		
	Działanie: <i>9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty</i>					- środki z budżetu krajowego	26 126	0	9 288	9 286,05	100
	Projekt: <i>Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE	148 045	0	52 633	52 621,97	100

12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	7 790	0	7 790	7 780,00	99,9
						Wydatki majątkowe:	7 790	0	7 790	7 780,00	99,9
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0		
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych					- środki z budżetu krajowego	1 169	0	1 169	1 167,50	99,9
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 621	0	6 621	6 612,50	99,9
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	985 022	258 000	648 720	635 786,81	98,0
						Wydatki majątkowe:	985 022	258 000	648 720	635 786,81	98,0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	955 022	258 000	648 720	635 786,81	98,0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000	0	0		
14	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2008-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 195 995	0	1 960 453	1 951 763,46	99,6
						Wydatki majątkowe:	4 195 995	0	1 960 453	1 951 763,46	99,6
	Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka					- środki z budżetu j.s.t.	2 418 442	0	678 400	673 841,92	99,3
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu krajowego	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					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 777 553	0	1 282 053	1 277 921,54	99,7
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
15	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2007-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	3 931 260	0	1 780 509	1 780 452,61	100
						Wydatki majątkowe:	3 931 260	0	1 780 509	1 780 452,61	100
	Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka					- środki z budżetu j.s.t.	2 056 208	0	1 158 650	1 158 594,52	100
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu krajowego	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					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 875 052	0	621 859	621 858,09	100
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					
16	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2012	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	18 638 188	7 402 950	4 233 309	244 721,00	5,8
						Wydatki majątkowe:	18 638 188	7 402 950	4 233 309	244 721,00	5,8
	Priorytet: Nr I Nowoczesna gospodarka					- środki z budżetu j.s.t.	5 756 437	0	749 484	244 721,00	32,7
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu krajowego	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 III					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 881 751	7 402 950	3 483 825	0,00	0,0
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					

17	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2011	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	6 210	0	6 210	0,00	0,0
	Wydatki bieżące:					6 210	0	6 210	0,00	0,0	
	- środki z budżetu j.s.t.					2 647	0	2 647	0,00	0,0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					3 563	0	3 563	0,00	0,0	
	Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec										
	Ogółem wydatki w tym:					32 086 657	9 842 051	11 713 033	7 482 143,01	63,9	
	Wydatki majątkowe					30 601 603	9 842 051	10 932 163	6 852 479,68	62,7	
	- środki z budżetu j.s.t.					12 792 592	1 309 171	4 499 512	3 969 396,85	88,2	
	- środki z budżetu krajowego					1 169	0	1 169	1 167,50	100	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					17 807 842	8 532 880	6 431 482	2 881 915,33	44,8	
	Wydatki bieżące					1 485 054	0	780 870	629 663,33	80,6	
	- środki z budżetu j.s.t.					196 983	0	87 296	51 559,62	59,1	
	- środki z budżetu krajowego					41 272	0	24 434	24 413,36	99,9	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE					1 246 799	0	669 140	553 690,35	82,7	

Przychody i rozchody budżetu za 2011 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 422 238	1 422 237,87	100,00
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	0,00
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.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 422 238	1 422 237,87	100,00
10.	Inne źródła	§ 955			
11.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			2 678 470	2 678 470,00	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000	2 650 000,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	28 470	28 470,00	100,00
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**

BUDYMETRZ
MIASTA I GMINY
Polaniec

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	01095	2010	88 810	88 809,50	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					88 810	88 809,50	88 810	88 809,50			88 810	88 809,50					0	0,00						
			88 810	88 809,50	88 810	88 809,50	88 810	88 809,50			88 810	88 809,50					0	0,00						
750	75011	2010	94 944	94 944,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00							0	0,00						
			94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00				0		0,00	0	0,00		0		0		0
	75056	2010	27 905	27 883,66	0	0,00	0	0,00									0	0,00		0		0		0
					27 905	27 883,66	27 905	27 883,66	4 057	4 043,56	800	800,00			23 048	23 040,10	0	0,00						
			27 905	27 883,66	27 905	27 883,66	27 905	27 883,66	4 057	4 043,56	800	800,00	0	0	23 048	23 040,10	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	2 043	2 043,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					2 043	2 043,00	2 043	2 043,00	2 043	2 043,00					0	0,00	0	0,00						
			2 043	2 043,00	2 043	2 043,00	2 043	2 043,00	2 043	2 043,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
	75108	2010	22 197	21 181,18	0	0,00																		
					22 197	21 181,18	22 197	21 181,18	4 064	4 063,59	6 293	6 237,59			11 840	10 880,00								
			22 197	21 181,18	22 197	21 181,18	22 197	21 181,18	4 064	4 063,59	6 293	6 237,59	0	0	11 840	10 880,00	0	0						
754	75478	2010	2 000	800,00																				
					2 000	800,00	2 000	800,00	2 000	800,00														
			2 000	800,00	2 000	800,00	2 000	800,00	2 000	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0						
852	85212	2010	3 183 754	3 183 749,37	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					3 183 754	3 183 749,37	3 183 754	3 183 749,37	124 321	124 318,47	20 505	20 503,36			3 038 928	3 038 927,54	0	0,00						
			3 183 754	3 183 749,37	3 183 754	3 183 749,37	3 183 754	3 183 749,37	124 321	124 318,47	20 505	20 503,36	0	0	3 038 928	3 038 927,54	0	0,00		0		0		0
	85213	2010	6 786	6 785,60	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					6 786	6 785,60	6 786	6 785,60			6 786	6 785,60					0	0,00						
			6 786	6 785,60	6 786	6 785,60	6 786	6 785,60	0	0,00	6 786	6 785,60					0	0,00						
	85228	2010	35 799	35 796,52	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					35 799	35 796,52	35 799	35 796,52	33 752	33 749,59	1 921	1 920,93			126	126,00								
			35 799	35 796,52	35 799	35 796,52	35 799	35 796,52	33 752	33 749,59	1 921	1 920,93	0,00	0,00	126,00	126,00	0	0,00		0		0		0
	85278	2010	2 104 598	2 104 589,02	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					2 104 598	2 104 589,02	2 104 598	2 104 589,02							2 104 598	2 104 589,02	0	0,00						
			2 104 598	2 104 589,02	2 104 598	2 104 589,02	2 104 598	2 104 589,02							2 104 598	2 104 589,02	0	0,00						
	85295	2010	10 800	10 400,00																				
					10 800	10 400,00	10 800	10 400,00							10 800	10 400,00								
			10 800	10 400,00	10 800	10 400,00	10 800	10 400,00	0	0	0	0	0	0	10 800	10 400,00	0	0						
OGÓŁEM			5 579 636	5 576 981,85	5 579 636	5 576 981,85	5 579 636	5 576 981,85	265 181	263 962,21	125 115	125 056,98	0	0	5 189 340	5 187 962,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2011 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:											
								Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710	71035	2020	5 000	5 000,00	100	5 000	0,00	5 000	0,00	0	0	5 000	5 000,00					0	0
OGÓŁEM			5 000	5 000,00	100	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0

60.0177Z
MIASTA I GMINY
Polaniec

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:										Wydatki majątkowe					
										Wydatki bieżące															
				Plan na 2011	Wykonanie	%	Plan na 2011	Wykonanie	%	Plan na 2011	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie za I półrocze 2011	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												Plan na 2011	Wykonanie	Plan na 2011	Wykonanie	Plan na 2011	Wykonanie	Plan na 2011	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	1 250	1 250,00	100	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100,00	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00			0	0				0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				55 000	35 000	63,6	80 000	35 000	43,75	80 000	35 000	0	0	80 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	2320	25 000	25000,00	100,0	0	0,00		0	0,00									0	0				0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014					25 000	25 000,00	100,00	25 000	25 000,00			25 000	25 000					0	0				0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60014	2320	25 000	5000,00	20,0	0	0,00		0	0,00									0	0				0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60014					50 000	5 000,00	10,00	50 000	5 000,00			50 000	5 000,00					0	0				0
Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	754	75412	2320	5 000	5000,00	100,0	0	0,00		0	0,00														
Zakup sprzętu na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	754	75412					5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				1 020 000	1 020 000	100,0	5 290 478	5 265 639	99,53	52 000	52 000	0	0	0	0	52 000	52 000	0	0	5 238 478	5 213 639	5 238 478	5 213 639	0	0
Przebudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin	600	60014					234 657	234 656,75												234 657	234 656,75	234 657	234 656,75		
Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Polaniec - Niekurza	600	60014					44 506	22 252,55												44 506	22 252,55	44 506	22 252,55		

Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0842T Polaniec - Grabowa - Lyczba	600	60014					10 853	10 852,05											10 853	10 852,05	10 853	10 852,05			
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki - Okrągła	600	60014					40 000	37 472,32											40 000	37 472,32	40 000	37 472,32			
Odbudowa drogi powiatowej nr 0838T Rudniki - Okrągła dl. Ok. 1,3 km	600	60014					126 000	126 000,00											126 000	126 000,00	126 000	126 000,00			
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 00822T Ruszcza - Budziska-Słupiec - Tarnowce	600	60014					4 453	4 452,68											4 453	4 452,68	4 453	4 452,68			
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60016	6620	20 000	20 000,00	100,0	0	0,00											0	0,00					
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60016					2 901 500	2 901 500,00											2 901 500	2 901 500,00	2 901 500	2 901 500,00			
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130					52 000	52 000,00	100,00	52 000	52 000					52 000	52 000,00		0	0,00					
Zakup sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego	851	85111					56 000	56 000,00	100,00	0	0								56 000	56 000,00	56 000	56 000,00			
Zakup sprzętu endoskopowego	851	85111					40 000	40 000,00	100,00	0	0								40 000	40 000,00	40 000	40 000,00			
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne składy i magazyny - Etap II	900	90095	6629	1 000 000	1 000 000,00	100,0	0	0,00		0	0								0	0,00					
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne składy i magazyny - Etap II	900	90095					1 780 509	1 780 452,61	100,00	0	0								1 780 509	1 780 452,61	1 780 509	1 780 452,61			
Ogółem				1 075 000	1 055 000,00	98,14	5 371 728	5 301 888,96	98,70	133 250	88 250,00	0	0	80 000	35 000,00	53 250	53 250,00	0	0	5 238 478	5 213 638,96	5 238 478	5 213 638,96	0	0

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
 nimi finansowane za 2011 rok**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	801 80101	Szkoły Podstawowe	31 000	19 779,00	63,80	31 000	19 779,00	63,80
2	801 80104	Przedszkola	10 000	9 567,20	95,67	10 000	9 567,20	95,67
3	801 80110	Gimnazja	15 000	9 689,69	64,60	15 000	9 689,69	64,60
4	801 80114	Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty i Wychowania	0	85,84	0,00	0	85,84	0,00
		RAZEM	56 000	39 121,73	69,86	56 000	39 121,73	69,86



Dotacje podmiotowe za 2011 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 049 140	1 049 140,00	100,00
2	921	92116	Połańcu	393 800	393 800,00	100,00
			Razem dotacje	1 442 940	1 442 940,00	100,00

[Handwritten signature and stamp]

Dotacje celowe za 2011 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki-Zrębin od km 0+000 do km 3+804	Starostwo Powiatowe w Staszowie	234 657	234 656,75	100,00
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0818T Polanec-Niekurza od km 1+775 do 2 + 080 i od km 2 + 140 do km 6 + 188 do km 6 + 603	Starostwo Powiatowe w Staszowie	44 506	22 252,55	50,00
3	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0842T Polanec-Grabowa- Łyczba od km 4+975 do km 5+775	Starostwo Powiatowe w Staszowie	10 853	10 852,05	99,99
4	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0838T Rudniki-Okrągła na odcinku ok. 2,0 km	Starostwo Powiatowe w Staszowie	40 000	37 472,32	93,68
5	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 0838T Rudniki - Okrągła dl. 1,3 km	Starostwo Powiatowe w Staszowie	126 000	126 000,00	100,00
6	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Budziska - Słupiec - Tarnowce	Starostwo Powiatowe w Staszowie	4 453	4 452,68	99,99
7	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
8	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	52 000	52 000,00	100,00
9	851	85111	Zakup sprzętu endoskopowego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	40 000	40 000,00	100,00
10	851	85111	Zakup sprzętu i aparatury medycznej do nowego budynku bloku operacyjnego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	56 000	56 000,00	100,00
11	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2011 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Polańcu	150 000	150 000,00	100,00
12	921	92113	Dotacja na zakup samochodu (§6220)	Centrum Kultury i Sztuki w Polańcu	65 000	65 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
13	754	75412	Dotacja na zakup samochodu (§6230)	Ochotnicza Straż Pożarna w Dzieciach Starych	40 000	38 978,80	97,45

14	754	75412	<i>Dotacja na zakup torby medycznej RI</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszcy	300	300,00	100,00
15	754	75412	<i>Dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszcy	3 464	3 464,00	100,00
16	754	75412	<i>Dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzieciach Starvch	2 408	2408,00	100,00
17	754	75412	<i>Dotacja na zakup umundurowania i wyposażenia</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Okrągłej	1 340	1 340,00	100,00
18	754	75412	<i>Dotacja na wyposażenie</i>	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	2 800	2 800,00	100,00
19	801	80195	<i>Realizacja projektu "Nasze Małe Ojczyzny" - wspieranie edukacji, oświaty i wychowania</i>	Stowarzyszenie Nauczycieli "Więcej dla szkoły"	2 000	2 000,00	100,00
20	853	85311	<i>Kultura, sport, edukacja i rehabilitacja szansą dla rozwoju osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu</i>	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja"	9 000	9 000,00	100,00
21	921	92120	<i>Sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich</i>	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina w Połańcu	146 874	146 874,00	100,00
22	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100,00
24	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	LKS "Delfin"	60 000	60 000,00	100,00
25	926	92605	<i>Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Połaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad postawy</i>	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200 000	200 000,00	100,00
26	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	UKS "Olimpek"	5 500	5 500,00	100,00

27	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	UKS "Żaczek"	22 000	22 000,00	100,00
26	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych z wyłączeniem opłat za wodę oraz energię ciepłą i elektryczną	MKS "Czarni"	330 000	330 000,00	100,00
Ogółem					1 664 405	1 638 601,15	98,45



Zadania jednostek pomocniczych w ramach funduszu soleckiego za 2011 rok

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka budżetowa realizująca zadanie	Dział	Rozdział	grupa wydatków	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Sołectwo Maśnik - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Maśnik, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 302	13 302,00	100
2.	Sołectwo Kraśnik - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kraśnik, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 542	8 542,00	100
3.	Sołectwo Okrągła - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Okrągła, w miejscowościach Okrągła i Luszyca, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 095	12 095,00	100
4.	Sołectwo Tursko Małe Kolonia - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tursko Małe Kolonia, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 291	12 291,00	100
5.	Sołectwo Winnica - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Winnica, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 922	10 922,00	100
6.	Sołectwo Zdzieci Stare - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zdzieci Stare, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 562	13 562,00	100
7.	Sołectwo Zrębin - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zrębin, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 561	19 561,00	100
8.	Sołectwo Rybitwy - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rybitwy, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 670	17 670,00	100
9.	Sołectwo Zdzieci Nowe - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Zdzieci Nowe, polegający na oczyszczaniu rowów	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 313	11 313,00	100
10.	Sołectwo Kamieniec - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Kamieniec, polegający na wyrównaniu kruszywem nawierzchni i poboczy	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 530	10 530,00	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11.	Sołectwo Ruszcza - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ruszcza, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	27 939	27 939,00	100
12.	Sołectwo Brzozowa - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Brzozowa, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 139	10 139,00	100
13.	Sołectwo Wymysłów - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Wymysłów, polegający na wyrównaniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 781	9 781,00	100
14.	Sołectwo Rudniki - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Rudniki, polegający na utwardzeniu kruszywem nawierzchni wyżej wymienionych dróg	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 855	16 855,00	100
15.	Sołectwo Lęg - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lęg, w miejscowości Lęg i Zawada, polegający na oczyszczaniu rowów	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 954	13 954,00	100
16.	Sołectwo Ruszcza Kępa - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Ruszcza Kępa, polegający na utwardzeniu kruszywem dróg dojazdowych do pól uprawnych	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 379	8 379,00	100
17.	Sołectwo Tursko Małe - remont dróg gminnych na terenie sołectwa Tursko Małe, polegający na wyłożeniu rowów przy wyżej wymienionych drogach płytą betonową ażurową	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	600	60016	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 236	13 236,00	100
OGÓŁEM						230 071	230 071,00	100

1000

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich w 2011 roku

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Limity wydatków w poszczególnych latach														Limit zobowiązań						
							2011	Wykonanie za 2011 rok	%	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3																											
Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader	01095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	933 825	Łączne źródła	450 000	483 825	468 045,42	96,7																	483 825	
					z tego:																				0		
					Środki UE	150 000	220 626	204 847,21	92,8																220 626		
					Środki własne	300 000	263 199	263 198,21	100,0																263 199		
Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec	01095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	1 591 508	Łączne źródła	30 000	1 561 508	1 507 882,28	96,6																	1 561 508	
					z tego:																				0		
					Środki UE	15 000	618 918	573 086,09	92,6																618 918		
					Środki własne	15 000	942 590	934 785,59	99,2																942 590		
Urząd Miasta i Gminy Połaniec - Profesjonalny, efektywny, dostępny	75023	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2011-2013	3 703	Łączne źródła	0	3 703	3 702,30	100,0																	3 703	
					z tego:																				0		
					Środki UE	0	3 703	3 702,30	100,0																3 703		
					Środki własne	0																			0		
e-wsiotokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2011-2012	314 312	Łączne źródła		252 346	252 345,80	100,0	61 966																314 312	
					z tego:																				0		
					Środki UE		193 877	193 877,00	100,0	34 741															228 618		
					Środki własne		58 469	58 468,80	100,0	27 225															85 694		
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	85395	ZEAOW w Połaniec	2011-2013	7 790	Łączne źródła	0	7 790	7 780,00	99,9	0																7 790	
					z tego:																				0		
					Środki UE	0	6 621	6 612,50	99,9																6 621		
					Środki z budżetu krajowego		1 169	1 167,50	99,9																1 169		
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec ETAP I	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2008-2011	4 195 995	Łączne źródła	2 235 542	1 960 453	1 951 763,46	99,6																	1 960 453	
					z tego:																				0		
					Środki UE	495 500	1 282 053	1 277 921,54	99,7																1 282 053		
					Środki własne	1 740 042	678 400	673 841,92	99,3																678 400		
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec ETAP II	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2007-2011	3 931 260	Łączne źródła	2 150 751	1 780 509	1 780 452,61	100,0																	1 780 509	
					z tego:																				0		
					Środki UE	1 253 193	621 859	621 858,09	100,0																621 859		
					Środki własne	897 558	1 158 650	1 158 594,52	100,0																1 158 650		
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec ETAP III	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2012	18 638 188	Łączne źródła	637 497	4 233 309	244 721,00	5,8	10 767 382	3 000 000															18 000 691	
					z tego:																				0		
					Środki UE	237 497	3 483 825	0,00	0,0	3 406 953	1 800 000														8 690 778		
					Środki własne	400 000	749 484	244 721,00	32,7	7 360 429	1 200 000														9 209 913		
Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	90095	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	985 022	Łączne źródła	336 302	648 720	635 786,81	98,0	0																648 720	
					z tego:																				0		
					Środki UE	30 000	0																		0		
					Środki własne	306 302	648 720	635 786,81	98,0	0															648 720		
Razem majątkowe				30 601 603		5 840 092	10 932 163	6 852 480	796	10 829 348	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 761 511		
"Na dobry początek teatr"	80104	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2011	8 631	Łączne źródła	5 574	3 057	3 008,80	98,4																		3 057
					z tego:																				0		
					Środki UE	927	3 057	3 008,80	98,4																3 057		
					Środki własne	-4 647																			0		
Urząd Miasta i Gminy Połaniec - Profesjonalny, efektywny, dostępny	75023	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2011-2013	924 321	Łączne źródła	0	337 961	193 396,80	57,2	430 524	155 836															924 321	
					z tego:																				0		
					Środki UE	0	303 797	192 321,44	63,3	347 430	133 890														785 117		
					Środki własne	0	34 164	1 075,36	3,1	83 094	21 946														139 204		
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec	85395	ZEAOW w Połaniec	2011-2013	174 171	Łączne źródła	0	61 921	61 908,02	100,0	75 350	36 900															174 171	
					z tego:																				0		
					Środki UE	0	52 633	52 621,97	100,0	64 047	31 365														148 045		
					Środki z budżetu krajowego		9 288	9 286,05	100,0	11 303	5 535														26 126		
Razem bieżące				1 107 123		5 574	402 939	258 314	64,1	505 874	192 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 101 549		
Ogółem				31 708 726	0	5 845 666	11 335 102	7 110 793	62,7	11 335 222	3 192 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 863 060	
Programy, projekty lub zadania pozostałe																											
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec ETAP I	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2008-2011	145 000	Łączne źródła	0	145 000	145 000,00	100,0																		145 000
					z tego:																				0		
					Środki UE	0																			0		
					Środki własne	0	145 000	145 000,00	100,0																145 000		
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec ETAP II	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2007-2011	49 000	Łączne źródła	0	49 000	49 000,00	100,0																	49 000	
					z tego:																				0		
					Środki UE	0	0																		0		
					Środki własne	0	49 000	49 000,00	100,0																49 000		
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec ETAP III	90019	URZĄD MIASTA I GMINY POŁANIEC	2010-2012	3 073 066	Łączne źródła	0	1 573 066	1 533 402,00	97,5	1 500 000																3 073 066	
					z tego:																				0		
					Środki UE	0	0																		0		
					Środki własne	0	1 573 066	1 533 402,00	97,5	1 500 000															3 073 066		
Rozbudowa przywodzi	92695	UMGi	2011-2013	330 000,00			20 000,00	0,00																		330 000,00	
Razem majątkowe				3 597 066,00	dochody własne	0,00	1 787 066,00	1 727 402,00	96,7	1 800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597 066,00	

Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Odprowadzanie podatku do budżetu	75023	UMG	2011-2012	480,00	dochody własne		240,00	122,80	51,2	240,00											480,00	
S świadczenie usług telefoni komórkowej -	80114	ZEAO/W	2010-2012	7 400,00	dochody własne	1 700,00	3 800,00	2 899,95	76,1	1 900,00											5 700,00	
S świadczenie usług telefoni komórkowej	80101	ZEAO/W	2010-2012	11 200,00	dochody własne	2 800,00	5 600,00	4 292,36	76,6	2 800,00											8 400,00	
S świadczenie usług internetowych	80110	ZEAO/W	2009-2012	5 030,00	dochody własne	2 325,00	2 400,00	2 195,88	91,5	305,00											2 705,00	
S świadczenie usług telefoni komórkowej	80110	ZEAO/W	2010-2012	2 400,00	dochody własne	400,00	1 500,00	970,55	64,7	500,00											2 000,00	
S świadczenie usług internetowych	80104	ZEAO/W	2010-2013	2 466,00	dochody własne	800,00	800,00	785,28	98,2	800,00	66,00										1 666,00	
Dowóz dzieci do szkół	80113	ZEAO/W	2010-2012	328 365,00	dochody własne	60 788,00	161 741,00	161 741,00	100,0	105 836,00											267 577,00	
Oświetlenie drogowe	90015	UMG	2010-2019	8 094 349,00	dochody własne	507 256,00	557 982,00	551 554,14	98,8	813 779,00	-673 137,00	742 673,00	816 940,00	808 634,00	988 498,00	1 087 348,00	1 190 082,00				7 577 093,00	
Dostarczanie energii elektrycznej	70095	UMG	2010-2019	734 226,00	dochody własne	-46 069,00	50 676,00	42 138,88	83,2	55 744,00	64 318,00	67 450,00	74 195,00	81 615,00	89 776,00	98 754,00	108 629,00				688 157,00	
Dostarczanie gazu ziemnego	70095	UMG	2010-2019	406 018,00	dochody własne	25 476,00	28 023,00	35 747,78	127,6	30 826,00	33 908,00	37 299,00	41 020,00	45 132,00	49 645,00	54 609,00	60 071,00				380 542,00	
Dostarczanie wody i odbiór ścieków	70095	UMG	2010-2019	214 465,00	dochody własne	13 457,00	14 802,00	15 320,33	104,9	16 283,00	17 912,00	19 702,00	21 672,00	23 839,00	26 223,00	28 845,00	31 730,00				201 008,00	
Dostarczanie ciepła	70095	UMG	2010-2019	166 645,00	dochody własne	10 456,00	11 502,00	8 302,38	72,9	12 652,00	13 917,00	15 309,00	16 840,00	18 524,00	20 376,00	22 414,00	24 655,00				156 189,00	
				9 963 044,00		671 527,00	839 066,00	826 361,33	98,5	841 665,00	802 278,00	882 433,00	970 676,00	1 067 744,00	1 174 518,00	1 291 970,00	1 421 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 291 517,00

[illegible][illegible]

A hand-drawn graph of a function on a coordinate plane. The function is increasing and concave down. There is a jump discontinuity at $x=1$. The left part of the curve ends at an open circle at $(1, 1)$, and the right part starts at a solid dot at $(1, 0)$.

LP	Treść	Plan na 2011 rok	Wykonanie 31.12.2011	Wykonanie w %
A. Przychody z działalności bieżącej ogółem				
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 049 140,00	1 049 140,00	100,00
2	Przychody z usług własnych	210 000,00	206 550,92	98,36
3	Refundacja centralnego ogrzewania energii elektrycznej	8 100,00	8 040,60	99,27
4	Darowizny	16 000,00	15 960,00	99,75
5	Pozostałe przychody operacyjne	18 000,00	17 905,93	99,48
6	Oprocentowanie rach. Bankowego odsetki od lokaty	1 800,00	1 749,08	97,17
7	Pozostałe przychody	69 200,00	69 200,00	100,00
B. Koszty działalności bieżącej ogółem		1 372 240,00	1 353 549,01	98,64
I	Amortyzacja	70 835,00	70 834,78	100,00
II	Zużycie materiałów	52 000,00	51 291,81	98,64
1	Materiały do konserwacji i napraw	2 600,00	2 598,43	99,94
2	Paliwo do samochodu	1 400,00	1 308,58	93,47
3	Materiały dekoracyjne	1 400,00	1 356,47	96,89
4	Materiały poligraficzne, drukarskie, eksploatacyjne	1 300,00	1 285,76	98,90
5	Materiały na zajęcia kółka plastycznego	600,00	503,09	83,85
6	Materiały biurowe	2 200,00	2 129,00	96,77
7	Materiały do szycia	3 800,00	3 738,69	98,39
8	Środki czystości	3 100,00	3 080,95	99,39
9	Prasa fachowa	2 100,00	2 023,15	96,34
10	Zakup materiałów wyposażenia sprzętów	33 000,00	32 815,97	99,44
11	Materiały Klub Seniora Amazonki	500,00	451,72	90,34
III	Energia woda	129 000,00	114 955,77	89,11
1	Energia elektryczna	73 000,00	63 203,11	86,58
2	Energia ciepła	52 000,00	48 122,03	92,54
3	Woda i ścieki	4 000,00	3 630,63	90,77
IV	Usługi obce	248 150,00	246 980,88	99,53
1	Wynajem filmów	43 000,00	42 628,42	99,14
2	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 449,35	99,22
3	Strojenie i naprawa instrumentów	400,00	380,00	95,00
4	Utrzymanie konserwacja sprzętu	4 600,00	4 529,20	98,46
5	Usługi transportowe	1 700,00	1 683,37	99,02
6	Opłaty pocztowe RTV inne usługi	2 300,00	2 253,12	97,96
7	Usługi bankowe	3 300,00	3 227,97	97,82
8	Monitorowanie obiektu	1 650,00	1 623,60	98,40
9	Zakup imprez	148 000,00	147 720,50	99,81
10	Przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacja centrale	12 500,00	12 494,34	99,95
11	Usługi konserwacja naprawa samochodu, tachograf	500,00	431,01	86,20
12	Akredytacje	800,00	703,00	87,88
13	Wydanie albumu książki o Połaniu	22 900,00	22 857,00	99,81
V	Podatki i opłaty	22 400,00	22 310,98	99,60
1	Podatek od nieruchomości	4 300,00	4 254,00	98,93
2	Licencje programów komputerowych	1 700,00	1 689,91	99,41
3	Opłaty na ZAKS	12 100,00	12 079,57	99,83
4	Podatek i ubezpieczenie samochodu	4 300,00	4 287,50	99,71

VI	Wynagrodzenia	702 480,00	701 386,87	99,84
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	651 220,00	650 387,87	99,87
2	Wynagrodzenia bezosobowe	51 260,00	50 999,00	99,49
MIASTO I GMINY				
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	139 800,00	138 428,49	99,02
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 15,29 %	96 000,00	95 422,57	99,40
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	14 000,00	13 411,88	95,80
3	Odpisy na ZFŚS	24 200,00	24 186,78	99,95
4	Koszty BHP	1 600,00	1 598,22	99,89
5	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 895,04	96,50
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 000,00	914,00	91,40
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 500,00	7 284,69	97,13
1	Delegacje służbowe	3 800,00	3 758,69	98,91
2	Ubezpieczenia majątkowe	2 600,00	2 514,00	96,69
3	Ubezpieczenia imprez	800,00	742,00	92,75
4	Koszty reprezentacji	300,00	270,00	90,00
IX	pozostałe koszty operacyjne	75,00	74,74	99,65
1	Pozostałe koszty	75,00	74,74	99,65
X	Dotacja majątkowa	65 000,00	65 000,00	100,00
	Zakup samochodu	65 000,00	65 000,00	100,00

Połaniec, 28.02.2012

Katarzyna Grzyb
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połancu

mgr Joanna Juszczyska

z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej

w Połańcu za 2011 rok

LP	Treść	Plan na 2011	Wykonanie za 2011 rok	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	408.300,00	408.199,62	99,98
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	393.800,00	393.800,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych:	1.200,00	1.130,20	94,18
4.	Kapitalizacja odsetek	200,00	196,00	98,00
	Pozostałe przychody (darowizny, refundacje)	3.100,00	3.073,42	99,14
B.	Koszty działalności bieżącej	432.640,00	430.981,82	99,62
I.	Zużycie materiałów i energii:	97.800,00	97.126,63	99,31
1.	Zakup książek dla czytelników:	36.900,00	36.712,17	99,49
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	22.300,00	22.214,14	99,61
	MGBP – oddział dla dzieci	7.700,00	7.606,24	98,78
	Filia Ruszeza	6.900,00	6.891,79	99,88
3.	zakup prasy dla czytelników:	5.500,00	5.418,21	98,51
	MGBP Połaniec	4.500,00	4.482,51	99,61
	Filia Ruszeza	1.000,00	935,70	93,57
4.	Energia elektryczna:	8.300,00	8.231,28	99,17
5.	Energia ciepła:	9.600,00	9.576,35	99,75
6.	Woda i ścieki:	800,00	714,30	89,29
7.	Materiały do ksero i wydruków	1.300,00	1.208,75	92,98
8.	Zakup wyposażenia	28.900,00	28.885,01	99,95
9.	Środki czystości	1.100,00	1.096,95	99,72
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	2.000,00	1.964,04	98,20
11.	Materiały do napraw i remontów	800,00	728,24	91,03
12.	Materiały do wystaw, imprez, spotkań	2.600,00	2.591,33	99,67
II.	Usługi obce:	7.600,00	7.317,65	96,28
1.	Prowizje bankowe	1.100,00	1.054,33	95,85
2.	Konserwacja sprzętu, wyposażenia i remonty	2.200,00	2.104,33	95,65
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.400,00	2.345,47	97,73
4.	Usługi pocztowe	300,00	262,35	87,45
5.	Usługi internetowe	600,00	590,51	98,42

**BUDYNETZ
MIASTA I GMINY**

6.	Oplaty abonamentowe	300,00	260,66	86,89
8.	Spotkania autorskie	700,00	700,00	100,00
III.	Wynagrodzenia	244.900,00	244.878,84	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.900,00	244.878,84	99,99
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad	53.500,00	53.204,41	99,45
1.	Składki ZUS	38.400,00	38.312,46	99,77
2.	Składki na FP	5.100,00	5.009,05	98,22
3.	Świadczenia urlopowe	7.700,00	7.657,52	99,45
	Szkolenia pracowników	1.800,00	1.740,38	96,69
5.	Okresowe badania lekarskie prac.	500,00	485,00	97,00
6.				
V.	Podatki i opłaty	3.500,00	3.329,51	95,13
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2.600,00	2.526,00	97,15
2.	Podatek od nieruchomości	100,00	42,00	42,00
3.	opłaty licencyjne	800,00	761,51	95,19
VI.	Amortyzacja	24.340,00	24.340,20	100,00
VII.	Pozostale koszty	1.000,00	784,58	78,46
I.	Delegacje służbowe	1.000,00	784,58	78,46

Na dzień 31.12.2011 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5586,98 zł.

Na zobowiązania bieżące składają się rozrachunki z dostawcami, US i kaucje od czytelników
Natomiast należności na koniec roku 2011 nie wystąpiły.

Informujemy, że na 31.12.2011 roku nie wystąpiły należności i zobowiązania wymagalne.

Sporządził:

24.02.2012r.

[Signature]
Kierownik

DYREKTOR

[Signature]
mgr Renata Wójtowicz

[Signature]

WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW
ZA 2011R.

Załącznik Nr 1

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2011r.	Wyk. Planu na dn. 31.12.11r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 629 988	1 585 240,32	97
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 621 988	1 565 954,32	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 178 000	1 182 580,89	
	b/ stomatologia	179 482	130 524,48	
	c/ ginekologia	94 103	111 700,50	
	d/ rehabilitacja	79 382	79 382,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	91 021	61 766,45	
	2. Sprzedaż usług medycznych	8 000	19 286,00	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	29 880	27 450,00	92
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	29 880	27 450,00	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	7 680,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	9 000,00	
	c/ inne usługi medyczne	13 200	10 770,00	
III.	Przychody finansowe	7 300	8 598,94	118
	a/ odsetki bankowe	300	161,24	
	b/ odsetki od lokat	7 000	8 437,70	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	120 000	150 000,04	125
	a/ środki finansowe z UMiG Polaniec na realizację programu zdr.-2011r.	120 000	150 000,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	0,04	
V.	Zmiana stanu produktów (tworzenie rezerw na zob.pracown.)	0	25 969,68	100
	RAZEM:	1 787 168	1 797 258,98	101

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Zdrowia w Polaniec

mgr inż. TOMASZ CYCH

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
PSZ ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW
ZA 2011R.**

Załącznik Nr 2

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2011r.	Wyk.planu	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	131 654	96 636,87	73
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	32 000	28 447,57	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	18 000	12 583,00	
	3. Zużycie energii cieplnej	55 000	38 015,97	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	13 362,03	
	5. Pozostałe koszty	11 654	4 228,30	
	a/ woda PGK	2 000	1 003,27	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	9 654	3 225,03	
II.	Usługi obce	215 834	288 998,87	134
	1. Usługi medyczne obce	176 000	253 332,23	
	2. Usługi transportowe	6 950	8 301,81	
	a/ wywóz odpadów - utylizacja	2 800	2 901,31	
	b/ gaz do krio	3 900	5 369,80	
	c/ czynsz - butle	250	30,70	
	3. Usługi remontowe	5 000	5 443,19	
	4. Pozostałe usługi	27 884	21 921,64	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 900	1 800,00	
	b/ usługi - monitoring	2 000	1 874,52	
	c/ usługi inform. HEX	2 214	2 214,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	7 000	5 911,11	
	e/ usługi kominiarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	553,50	
	g/ pozostałe usługi	14 000	9 347,11	
III.	Podatki i opłaty	4 094	3 997,88	98
	1. Podatek od nieruchomości	3 594	3 594,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	500	403,88	
IV.	Wynagrodzenia	1 144 600	1 126 311,05	98
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 075 600	1 032 846,00	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	69 000	93 465,05	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	219 986	197 627,83	90
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	190 000	168 619,82	
	2. Odpis na ZFŚS	24 610	24 248,77	
	3. Szkolenia pracowników	3 000	2 390,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	2 376	2 369,24	
	a/ zakup rękawiczek	950	868,54	
	b/ zakup mydełek	426	406,20	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	1 000	1 094,50	
VI.	Amortyzacja	43 000	43 162,47	100
	1. Amortyzacja środków trwałych	43 000	43 162,47	

VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 750	24 468,64	103
	1. Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służbowych	10 000	8 471,15	
	2. Podróże służbowe	2 000	1 848,26	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	8 250	7 795,50	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 650	3 613,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	900	566,50	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 700	3 616,00	
	4. Inne koszty	3 500	6 353,73	
	a/ prowizja	3 200	6 353,73	
	b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII.	1. Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	3 750	0,00	0
	Razem:	1 786 668	1 781 203,61	100

Przychody	1 787 168	1 797 258,98
Koszty	1 786 668	1 781 203,61
Wynik finansowy	500	16 055,37

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
 samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
 - Przychodnia Zdrowia w Połancu

mgr inż. TOMASZ ZYCH

Połaniec, dnia 03.02.2012r.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

I Grunty

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na dzień **31.12.2010 r.** wynosił **278,9143 ha**. Wartość tych gruntów stanowiła kwotę **12 252 138 zł**.

Na dzień **31.12.2011 roku** Gmina Połaniec jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **348,0251 ha**, na ogólną wartość **15 428 669 zł**.

II Budynki i budowle

Na dzień **31.12.2010 roku** Gmina Połaniec była właścicielem budynków i budowli na łączną wartość **87 387 826 zł (netto)**.

W okresie od **01.01.2011 roku** do **31.12.2011 roku** nabyto, wybudowano oraz przyjęto na stan w związku z rozliczeniem kosztów inwestycyjnych z okresów poprzednich, budynki, budowle na łączną wartość **15 911 802 zł (brutto)**.

W wymienionym okresie zbyto majątek o wartości ewidencyjnej **9 604 zł (brutto)**.

Za w/w okres od budynków i budowli naliczono umorzenie w wysokości ogółem **4 676 592 zł**.

Łączna wartość budynków i budowli stanowiących mienie komunalne Gminy na dzień **31.12.2011 roku** wynosi **98 613 432 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 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku uległy zmianie i wynoszą **29 215 810,75 zł**.

Na dzień 31.12.2011 roku wykazano będące w posiadaniu Gminy Połaniec grunty pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni **18,5814 ha**.

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

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



Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2011 r.
(wg wart. netto)

Tabela 1

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

L p	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt. 1 ust. 3 u.o.f.p Prawo własności	Art.267 pkt.1 ust. 3 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art.267 pkt. 1 ust. 3 u.o.f.p Prawo własności	Art.267 pkt.1 ust. 3 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art.267 pkt. 1 ust. 3 u.o.f.p Prawo własności	Art.267 pkt.1 ust. 3 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			114 747		349		
1.	Grupa 0 Grunty w tym:	ha	348,0251	15 429	18,5814	274		
	użytki rolne	ha	49,5329	114				
	grunty leśne	ha	3,7853	94				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	263,2079	13 890	18,5814	274		
	użytki ekologiczne	ha	-	-				
	tereny różne	ha	21,8990	851				
	nieużytki	ha	-	-				
	grunty pod wodami	ha	9,60	480				
2.	Grupa I Budynki i lokale w tym:	szt.	112	29 891	7	75		

	budynki niemieszkalne w tym:	szt.	85	26 088										
	budynki przemysłowe	szt.												
	budynki transportu i łączności	szt.												
	budynki handlowo- usługowe	szt.												
	zbiorniki silosy i budynki magazynowe	szt.	1	59										
	budynki biurowe	szt.	1	566										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	6	1 160										
	budynki oświaty	szt.	9	12 093										
	budynki nauki i kultury	szt.	7	9 491										
	budynki sportowe	szt.	3	448										
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.												
	inne budynki niemieszkalne	szt.	58	2 271										
	budynki mieszkalne	szt.	20	2 216										
	lokale niemieszkalne	szt.	7	1 587										
	lokale mieszkalne	szt.			7	75								

5.	Grupa VII Środki transportowe	szt.	19	418										
6.	Grupa VIII Narzędzia , przyrządy i wyposażenia	szt.	10	19										
7.	Grupa IX inwentarz żywy	szt.	0	0										
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwale w budowie	szt.	6	2 690										
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.												
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			117 437										

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




Tabela 2

Informacja o stanie mienia komunalnego M i G Polaniec na dzień 31.12.2011r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2010 rok	Dochody uzyskane za 2011 rok	Dochody planowane na 2012 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	dochód z najmu lokalu mieszkalnego	9 800,00	13 970,26	12 000,00	86	700-70004-0750
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 528,50	367.250,76	72 000	20	700-70005-0770
	- sprzedaż lokali	73 612,00	0	52 000	-	700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	59 819,50	367 250,76	20 000	54	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	4 097,00	0	0	-	700-70005-0770
	wpływy z opłat adiacenckich	78,20	0	0	-	756-75618-0690
	wpływy z opłat eksploatacyjnych	3 925,07	2 709,00	2 500	92	756-75618-0460
	za użytkowanie wieczyste	126 355,92	112 139,56	190 889	170	756-75618-0470
	- opłaty pierwsze	12 500,00	0	78 750	-	756-75618-0470
	- opłaty roczne	113 855,92	112 139,56	112 139	100	756-75618-0470
	dochody z najmu lokalu	6 800,00	3 908,14	5 300,00	136	801-80101-0750
	dochody z najmu lokalu	5 000,00	120,00	-----	-	801-80110-0750
	wpływy z przekształceń użytkowania wieczystego we własność	2 355,00	8 916,15	0	96	756-75618-0470
	wpływy z najmu lokali użytkowych	74 461,30	73 073,04	70 000	97	700-70005-0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	60 515,95	66 855,39	65 000	91	700-70005-0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	55 285,46	77 281,59	70 000	-	700-70005-0750
	wpływy za administrowanie	-----	-----	-----	-	-
	wpływy za trwałe zarząd	-----	-----	-----	-	-
	dywidendy	-----	-----	-----	-	-
	inne wpływy:					
	- za zezwolenia na ustawienie reklam	6 477,25	6 113,55	0	-	600-60095-069
	- za zajęcie pasa drogowego	124,67	294,52	250	85	756-75618-049

Tabela 3

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2011r.

Dane o nieruchomości we władaniu Miasta i Gminy Połaniec.

Grundy:

Lp.	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt. 1 ust. 3 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	49,5329	114		
	-grunty orne	ha	6,3584	18		
	-sady	ha	-----	-----		
	-łąki trwałe	ha	42,7195	62		
	-pastwiska trwałe	ha	1,6198	2		
	-grunty rolne zabudowane	ha	0,0800	5		
	-grunty pod stawami	ha	-----	-----		
	- rowy	ha	0,5108	27		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione , w tym	ha	3,7853	94		
	-lasy	ha	3,7853	94		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-----	-----		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	285,1069	14 740	18,5814	274
	-tereny mieszkalne	ha	13,6528	1 547		
	-tereny przemysłowe	ha	139,6173	6 673		
	- inne tereny zabudowane	ha	10,2999	516		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	7,2778	283		
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	5,6499	307		
	- użytki kopalne	ha	0,7018	28		
	- tereny różne	ha	21,8990	851		
	- tereny komunikacyjne w tym :	ha	86,0084	4 535	18,5814	274
	drogi	ha	86,0084	4 535	18,5814	274
	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		/

Tabela 4

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12. 2011 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. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt. 1 ust. 3 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.	20	2 216		
2	budynki przemysłowe	szt.				
3	budynki transportu i łączności	szt.				
4	budynki handlowo – usługowe	szt.				
5	zbiornik, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	59		
6	budynki biurowe	szt.	1	566		
7	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	6	1 160		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	9	12 093		
9	budynki kultury	szt.	7	9 491		
10	budynki sportowe	szt.	3	448		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	58	2 271		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka Miary	Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt. 1 ust. 3 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	lokale mieszkalne	szt.			7	75
2	lokale użytkowe	szt.	7	1 587		

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW /AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2011r.**

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 % 58 364	29 182	-----	-----
2.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.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		58 389	29 195	869	21