

Połaniec, dnia 27 marca 2014r.

**RADA MIEJSKA
w Połańcu**

2014 -03- 31

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej
wpłynęło dnia

31.03.2014

**Rada Miejska
w Połańcu**

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 Połaniec za 2013 rok jak niżej:

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2013 rok wynosiły 55 953 678 zł z czego dochody bieżące 49 356 455 zł i majątkowe 6 597 223 zł.

Budżet w ciągu roku zwiększył się o 8 014 251,23 zł w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie dochodów z najmu i dzierżawy	408 717 zł
- zwiększenie dotacji celowych	3 052 775,23 zł
- zwiększenie wpływów z różnych dochodów	2 519 307 zł
- zwiększenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	3 930 812 zł
- zmniejszenie podatku od osób prawnych	2 794 776 zł
- zmniejszenie wpływów z różnych opłat	1 716 045 zł
- zwiększenie wpływów z podatku	2 613 461 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 3 873 854 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 62 670 716,23 zł i został zrealizowany na kwotę 58 832 609,58 zł t.j w 93,88 %, w tym w dochodach bieżących 98,25 %, w dochodach majątkowych 64,37 %.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 517 748,43 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 127 578,92 zł,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 198 139,71 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- pozostałe zaległości wynoszą 6 580,32 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 134 zł,
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 14 501,36 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 59 862,80 zł,
- stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 26 205,50 zł,
- należne na dzień 31 grudnia 2013 roku odsetki od zaległości wynoszą 84 745,82 zł.

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 904 upomnień na kwotę 275 757,43 zł, oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 55 045,82 zł, wystawiono 114 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 824 654,24 zł, złożono również 4 pozwy na kwotę 26 463,82 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2013 rok wyniosły

54 522 864 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 10 535 743,23 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 60 563 403,50 zł, co stanowi 93,09 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 46 290 677,23 zł, co stanowi 71,15 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 43 177 537,34 zł co stanowi 93,27 % planu.

Na remonty przeznaczono kwotę 575 665 zł, z tego zrealizowano 489 040,31 zł tj. w 84,95 %.

Najważniejsze to remonty dróg na kwotę 193 646,10 zł, remonty obiektów oświatowych na kwotę 136 770,45 zł oraz remonty oświetlenia ulicznego o wartości 147 791,26 zł, pozostałe remonty o wartości 10 832,50 zł.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 116 000 zł z tego na :

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 98 300 zł
- 2) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2 498,36 zł
- akcyza	109 895,23 zł
- pozostała działalność	7 633,24 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	822 750,02 zł
---	---------------

3. Transport i łączność

- drogi powiatowe – zimowe utrzymanie	30 000,00 zł
- remont dróg gminnych	193 646,10 zł
- dokumentacja projektowa i inne wydatki	50 697,06 zł
- zakup materiałów i usług (grupa interwencyjna)	42 850,13 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	59 565,60 zł
- gospodarka lokalowa	327 837,22 zł

6. Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego	9 885,00 zł
- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	48 619,23 zł
- cmentarze	2 000,00 zł
- utrzymanie placu targowego	10 469,53 zł

7. Administracja publiczna

W ramach działu sfinansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	96 361,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	153 059,65 zł
- koszty administracji samorządowej	4 587 188,85 zł
- promocja gminy	119 165,79 zł
- koszty grupy interwencyjnej	846 627,17 zł
- składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń	68 416,14 zł
- diety i wynagrodzenia sołtysów	53 777,40 zł
- prowizja za roznoszenie decyzji wymiarowych	10 633,81 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców	2 101,60 zł
----------------------------------	-------------

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne (w tym remonty 5 610,37 zł)	225 641,51 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	137 828,78 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00 zł

10. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	247 164,05 zł
---	---------------

11. Różne rozliczenia

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 823 040,00 zł
--	-----------------

12. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe (w tym remonty – 99 458,83 zł)	6 426 651,07 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	144 012,56 zł
- przedszkola (w tym remonty – 19 922,51 zł)	3 839 405,88 zł
- gimnazja (w tym remonty – 7 793,49)	3 898 740,99 zł
- dowożenie uczniów do szkół	314 759,76 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	739 020,39 zł
- doksztalcanie nauczycieli	30 786,16 zł
- stołówki szkolne	554 579,25 zł

- pozostała działalność 132 070,07 zł

13. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne 243 350,79 zł
- profilaktyka uzależnień 139 807,60 zł

14. Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- placówki opiekuńczo – wychowawcze 3 603,68 zł
- domy pomocy społecznej 136 667,92 zł
- wspieranie rodziny 79 260,53 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS
i zaliczka alimentacyjna 3 136 787,47 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 23 078,71 zł
- zasiłki dla podopiecznych 753 742,99 zł
- dodatki mieszkaniowe 197 529,73 zł
- zasiłki stałe 181 694,96 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 610 536,76 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 110 896,93 zł
- pozostała działalność 465 460,00 zł

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 213 885,91 zł
- pozostała działalność 612 913,09 zł

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne 358 837,64 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 74 895,23 zł
- poradnie psychologiczno – pedagogiczne 1 212,65 zł
- pomoc materialna dla uczniów 157 533,00 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa 678 920,89 zł
- gospodarka odpadami 640 482,97 zł
- oczyszczanie miast i wsi 1 748 658,79 zł
- utrzymanie zieleni 119 462,26 zł
- oświetlenie ulic 735 804,07 zł
- wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska 881 002,23 zł
- pozostała działalność 253 637,92 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki 1 208 280,64 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu 395 536,53 zł

- pozostałe koszty 14 000,00 zł

20. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	330 000,00 zł
- LKS „Delfin”	22 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	8 150,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	22 000,00 zł
- stypendia	51 170,00 zł
- pozostałe wydatki	128 106,85 zł
- działalność Ośrodka sportu i rekreacji	1 238 000,00 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 18 767 930 zł, co stanowi 28,85 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 17 385 866,16 zł, tj. w 92,64 %.
Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	<i>Budowa, modernizacja oraz wyposażanie obiektów kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec</i>	922 549,21
2.	<i>Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów...</i>	715 846,75
3.	<i>Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2010-2012)ETAP III</i>	186 582,50
4.	<i>Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami</i>	1 079 516,34
5.	<i>Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „Propol” spółka z o.o.</i>	6 900 358,70
6.	<i>Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec</i>	2 806 594,05
7.	<i>Budowa dróg i chodników</i>	173 111,00
8.	<i>Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi</i>	1 566 685,59
9.	<i>Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi</i>	263 527,13
10.	<i>Zakup gruntów</i>	668 022,12

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

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

I. Projekt pn. 'Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec' realizowany był od 01.08.2012 r. do 30.06.2013 r., i skierowany do uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie.

W ramach Projektu zostało zatrudnionych 10 nauczycieli - trenerów realizujących poszczególne bloki tematyczne z zakresu zajęć rozwijających, 7 opiekunów zajęć pozaszkolnych oraz 1 opiekun odwozu uczniów Publicznego Gimnazjum z Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy. Uczestnicy Projektu wspólnie rozwijali kompetencje kluczowe przy użyciu najnowszych technologii z następujących grup:

- 1 – zajęcia grupy graficznej - dla uczniów PG ZPO (40h)
- 2 – zajęcia grupy naukowo – technicznej (67 h), w tym:
 - a) geografia - dla uczniów PG ZPO (10h)
 - b) biologia - dla uczniów PG ZPO (10h)
 - c) matematyka - dla uczniów PG ZPO (10h)
 - d) fizyka - dla uczniów PG ZPO (10h)
 - e) przyroda - dla uczniów PSP (27h)
- 3 – zajęcia grupy matematyczno – informatycznej - dla uczniów PSP (54h)
- 4 – zajęcia grupy językowej - dla uczniów PG ZPO (40h) i PSP (54h) w tym: dla oddziału przedszkolnego (27h)
- 5 – zajęcia grupy artystycznej - dla uczniów PG ZPO (40h)
- 6 – zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego – dla uczniów PG ZPO (8h)
- 7 – warsztaty popularno – naukowe - dla uczniów PG ZPO i PSP

Dwugodzinne zajęcia rozwijające prowadzone były w poniedziałki, wtorki, środy bezpośrednio po lekcjach dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy w grupach po 10 osób (jedynie zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego były w grupie 40.osobowej) w sumie maksymalnie 6 godzin tygodniowo, natomiast jedno- i dwugodzinne zajęcia rozwijające były prowadzone w środę, czwartek i piątek dla uczniów Podstawowej Szkoły Publicznej wraz z oddziałem przedszkolnym w Zrębinie w grupach: po 9, 8, 7 i 6 osób w sumie 5 godzin tygodniowo. Podczas zajęć uczestnikom objętych wsparciem zapewniony został catering oraz odwóz bezpośrednio po zajęciach rozwijających.

Całkowity koszt Projektu wyniósł 215 368,10 zł, z czego 183 062,89 zł to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, natomiast 32 305, 21 zł to wkład z budżetu krajowego. Gmina Połaniec w ramach realizowane Projektu nie poniosła żadnych kosztów.

Wydatki poniesione podczas realizacji projektu to 214 664,06 zł, co stanowi realizację projektu w 99,67%.

Kwota 704,04 zł wydatków niezrealizowanych została zwrócona na konto bankowe do Świątkorzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach.

II. Projekt pn. : "Dziś nauka, jutro sukces"

Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 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”. Zajęcia odbywały się od 17 września 2012 r. do 30 maja 2013 r.

W ramach projektu zaangażowano 20 nauczycieli prowadzących zajęcia szansy edukacyjnej. Działaniami projektowymi objęto 258 beneficjentów z Publicznej Szkoły Podstawowej (108 uczniów) i Publicznego Gimnazjum (150 uczniów). Wspólnie zrealizowano cel - wzrost szansy edukacyjnej z następujących przedmiotów: matematyki, informatyki, języka angielskiego, przyrody, biologii, geografii, fizyki, chemii oraz doradztwa edukacyjno – zawodowego.

- Wartość projektu : 300 928 zł
- Realizacja projektu: 299 665,76 zł
- Procent wykonania: 99,58 %
- Zwrot niewykorzystanych środków: 1262,24 zł

III. „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Połaniec”

Projekt był realizowany w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec od września 2011 roku do 30 czerwca 2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt ten obejmował doposażenie bazy dydaktycznej w **Publicznej Szkole Podstawowej**

w Połańcu, Ruszcy i Zrębinie oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne obejmowały:

- 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 było 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 dwóch lat szkolnych - od 2011 do 2013 r.;
- 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.
-

Wartość projektu stanowiła kwotę 181 961,00 zł z czego 85% finansowane było ze środków Unii Europejskiej, natomiast 15% to wkład z budżetu krajowego.

Zwrot niewykorzystanych środków : 290,48 złotych.

IV. Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec- ETAP I

Projekt zakończony

Projekt zakładał budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej, która stanowi miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjno-społecznym mieszkańców wsi objętych wnioskiem. Ponadto zakładano modernizację poprzez doposażenie istniejącego boiska w celu zwiększenia jego funkcjonalności oraz budowę nowego w celu rozwoju i uatrakcyjnienia życia kulturalnego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenie atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu:

- w miejscowości Zrębin - budowa boiska do gry w piłkę nożną oraz boiska wielofunkcyjnego, wyposażenie w sprzęt sportowy stały, małą architekturę oraz zieleni;
- w miejscowości Kamieniec – budowa świetlicy wiejskiej poprzez wykonanie robót ziemnych wraz z przygotowaniem terenu, transport i montaż kontenerów, prace budowlane (roboty konstrukcyjne), wewnętrzne instalacje(elektryczna, wod-kan, wentylacja), przyłącza elektryczne, wodne i przykanaliki; wyposażenie świetlicy, zagospodarowanie terenu oraz wykonanie monitoringu wizyjnego na obiekcie świetlicy wiejskiej; budowa piłkochwyłów;

V. Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec- ETAP II

Projekt zakończony

Projekt zakładał budowę, modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich, które stanowią miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjno-społecznym mieszkańców wsi objętych wnioskiem. Ponadto zakładano doposażenie istniejących boisk w celu zwiększenia ich funkcjonalności oraz w celu rozwoju i uatrakcyjnienia życia kulturalnego, propagowanie zdrowego stylu życia oraz zwiększenia atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac wykonanych w ramach projektu:

- wykonanie kotłowni węglowej wraz z instalacją centralnego ogrzewania w miejscowościach: Ruszcza, Zrębin, Zdzieci Stare
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w miejscowościach: Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okrągła
- wykonanie monitoringu wizyjnego na obiektach o charakterze kulturalnym oraz sportowo rekreacyjnym w miejscowościach: Ruszcza, Rybitwy, Maśnik, Tursko Małe, Okrągła, Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa, Brzozowa, Rudniki, Łęg
- budowa piłkochwytywów na boiskach sportowych w miejscowościach: Tursko Małe, Okrągła, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Ruszcza Kępa, Wymysłów, Kraśnik
- doposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Rybitwy oraz Zdzieci Stare.

VI. „Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisły"”

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt zakłada budowę i doposażenie świetlic wiejskich, która stanowić będzie miejsce wydarzeń kulturalnych i spotkań o charakterze integracyjno-społecznym mieszkańców wsi zlokalizowanych na obszarze LGD "Dorzecze Wisły". Powstanie świetlicy wiejskiej przyczyni się do rozwoju i uatrakcyjnienia życia kulturalnego oraz zwiększenia atrakcyjności wizerunku miejscowości na terenie Gminy Połaniec dla turystów w aspekcie ich walorów poznawczych, kulturalnych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac w ramach projektu:

- w miejscowości Winnica - budowa świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu,
- w miejscowości Brzozowa, Zdzieci Nowe, Okrągła Ruszcza Kępa, Łęg, Ruszcza, Rybitwy, Rudniki, Kamieniec, Maśnik, Zrębin, Tursko Małe – doposażenie świetlic wiejskich.

VII. Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec.

Projekt w trakcie realizacji.

W ramach zadania dotychczas zrealizowano:

1. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul.

Żapniowskiej 1, działka nr 6189/1, obręb Połaniec.

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie przedszkola publicznego. Prace związane z budową obejmowały budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, schodów terenowych, instalację elementów małej architektury, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod

warstwy utwardzenia i formowanie skarpy. Powierzchnia całkowita placu zabaw to 264,00m².

2. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. B. Głowackiego, Działka nr 6994, obręb Połaniec

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmowały: budowę nawierzchni utwardzonych, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, nasadzenia zieleni niskiej, instalację sprzętu do zabawy, instalację elementów małej architektury – ławki i kosze na śmieci. Konieczne było wykonanie prac związanych z korytowaniem pod warstwy utwardzenia. Powierzchnia całkowita placu zabaw to 128,70m².

3. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. K. Jadwigi w Połańcu, Działka nr 6995 obręb Połaniec

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmowały budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia. Ziemia po korytowaniu wykorzystana była do niwelacji terenu. Plac zabaw w kształcie elipsy o całkowitej powierzchni 198 00m².

4. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy na Osiedlu Południe, Działki nr 6171/26, 6172/15, 6172/16, 6173/12, 6173/13 obręb Połaniec

Prace obejmowały budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, nasadzenia.

5. Budowę placu zabaw wraz z elementami małej architektury w Połańcu przy ul. Krakowskiej Działka nr 6631/6, obręb Połaniec

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Prace obejmowały budowę placu zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego, budowę dojść, budowę ogrodzenia wraz z furtkami, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia. Ziemia po korytowaniu wykorzystana była do niwelacji terenu. Plac zabaw o nawierzchni bezpiecznej z piasku płukanego o powierzchni całkowitej 263,35 m².

6. Budowę boisk sportowych wraz z elementami małej architektury przy ul. Krakowskiej w Połańcu, działka nr 6631/6

Plac zabaw powstał w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Zadanie obejmowało budowę boiska do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku płukanego, boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy naturalnej oraz dojścia utwardzone z kostki betonowej, a także instalacja sprzętu sportowego oraz innych elementów małej architektury, budowę piłko chwyków, prace ziemne – korytowanie pod warstwy utwardzenia.

7. Ogrzewanie świetlicy na Osiedlu Północ

Zadanie obejmowało wykonanie Instalacji centralnego ogrzewania, Instalacji węzła cieplnego, Elektrykę, Instalacji c.w.u, Wykonanie sieci preizolowanej, Wykonanie wentylacji, Wykonanie wpustu podłogowego w pomieszczeniu wymiennikowi, Roboty budowlane.

8. Zakup tablic pamiątkowych.

Prace planowane do wykonania:

1. Budowa placu zabaw oraz boiska piłkarskiego wraz z elementami małej architektury Winnicy, Gmina Połaniec, działka nr 288/2

Teren pod budowę znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej. Inwestycja obejmuje budowę placu zabaw o nawierzchni z piasku płukanego uzupełniony nawierzchnią z kostki betonowej na dojeściach, instalację zabawek oraz innych elementów małej architektury, a także budowę niskiego ogrodzenia. Na części działki przewiduje się budowę boiska piłkarskiego oraz strefę rzutu do kosza z wyznaczonym dojazdem i dojściem o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, utworzenie tarasów ziemnych i skarp.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Winnica, gmina Połaniec, działka nr Ew 288/2, obręb Winnica

Zadanie obejmuje budowę świetlicy wiejskiej – obiektu użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej 49,04m² z wyznaczeniem dojścia o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej oraz 2 miejsca postojowe, (w tym 1 dostosowane dla osoby niepełnosprawnej) zlokalizowane wzdłuż drogi gminnej.

VIII. Urząd Miasta i Gminy Połaniec – profesjonalny, efektywny, dostępny

Projekt zakończony

Uczestnikami Projektu byli pracownicy Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu. Głównym celem była poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i samego Urzędu do zmian zachodzących w gospodarce. Pracownicy wzięli udział w cyklu szkoleń ogólnych i specjalistycznych, które bezpośrednio przyczyniły się do poprawy ich kwalifikacji zawodowych.

Działania zrealizowane w ramach projektu :

- Wdrożenie Powszechnego Modelu Oceny CAF
- przeprowadzenie szkoleń komputerowych na poziomie podstawowym i zaawansowanym
- przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych (75 szkoleń)
- 4 kierunki studiów podyplomowych
- stworzenie nowego portalu internetowego skorelowanego z BIP
- stworzenie mapy aktywności organizacji pozarządowych
- zakup materiałów biurowych
- zakup sprzętu komputerowego
- uruchomienie radia internetowego
- opracowanie Programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
- opracowanie Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012-2020
- opracowanie Programu Promocji Gospodarczej
- opracowanie Programu Rozwoju i Promocji Turystyki
- udostępnienie dodatkowej usługi e-PUAP (elektroniczna platforma usług administracji publicznej) (Zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości oraz Zaświadczenie o figurowaniu/niefigurowaniu w ewidencji podatników)

IX. „Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami”

Projekt w trakcie realizacji.

Głównym celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Połaniec poprzez budowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiot projektu obejmuje:

- wykonanie przyłączy kanalizacyjne ciśnieniowe w miejscowościach Zrębin, Zdzieci Stare, Zdzieci Nowe, Zawada, Brzozowa, Kamieniec, Maśnik, Łęg, Luszyca, Kraśnik, Ruszcza, Rybitwy, Ruszcza Kępa, Rudniki, Wymysłów, Tursko Małe, Tursko Małe Kolonia, Winnica,
- wykonanie sieci kanalizacyjnej, sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w miejscowości Rybitwy

X. 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.50 ha - teren położony we wsi Brzozowa, Gmina Połaniec. Powierzchnia efektywna działek ok. 39 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 10szt., kanalizacyjnych 10szt. Łączna liczba przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych – 20 szt. Liczba przyłączy energetycznych – 10 szt.

W ramach projektu dotychczas wykonano: sieć gazową i wodociągową, kanalizację sanitarną (ciśnieniową+ grawitacyjną), kanalizację deszczową (lokalną)+ 2 OWD, centralne ogrzewanie, kanalizację teletechniczną, przepompownię ścieków bytowo-gospodarczych, zbiorników retencyjnych, przebudowę rowu R-3 i B-1 oraz oczyszczanie istniejących rowów i przepustów melioracyjnych. Wybudowano drogi o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, drogę serwisową z płyt ażurowych, przebudowano drogę krajową, wybudowano linię SN-15kV wraz z pętlą SN-15kV i pętlą nN-0,4kV, wybudowano stację transformatorową, wykonano zasilanie pompowni wraz z oświetleniem zewnętrznym, wykonano drenaż wzdłuż niektórych odcinków dróg, zakupiono 3 agregaty prądotwórcze, wykonano dodatkowe oświetlenie uliczne oraz dodatkowe miejsca postojowe i chodniki.

Prace planowane do wykonania: budowa 3 wolnostojących ekranów LED, które zasilane będą energią elektryczną wspomaganą energią pochodzącą z odnawialnych źródeł, tj. bateriami fotowoltaicznymi oraz wiatrakiem, budowa miejsca do lądowania helikopterów.

XI. Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca

Projekt w trakcie realizacji.

Projekt zakłada przebudowę 17 odcinków drogowych wraz z remontem sieci grzewczych i wodno-kanalizacyjnych na ulicach: Kosynierów, Ruszczańskiej, Jędrusiów, W. Bartłomieja, Konopnickiej, Mickiewicza, Sienkiewicza, Żeromskiego. Zakres obejmuje remont drogi wewnętrznej jednokierunkowej od ul. Kochanowskiego do ul. Konopnickiej, remont drogi ul. Kochanowskiego, przebudowę drogi wewnętrznej przy kompleksie handlowym przy ul. T. Kościuszki. Przebudowie zostanie poddania ul. Reymonta, Orzeszkowej, Wyszyńskiego, Kościelnej. Powstaną nowe chodniki i parkingi na Osiedlu Południe. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów wyniesie 5,84 ha natomiast długość przebudowanych dróg na obszarach objętych rewitalizacją 5,59km.

W ramach projektu powstanie nowe oświetlenie na ul. Kołłątaja, łącznik ul. Partyzantów od ul. Mieleckiej i od ul. Mieleckiej do ul. Kościuszki, jak również nowe oświetlenie na ulicy Ruszczańskiej w kierunku Rybitw i budowa oświetlenia na skarpie w kierunku Kopca Kościuszki. Powstaną również dwa nowe place zbaw, a dwa istniejące zostaną

wyremontowane. Gruntownego remontu doczeka się muszla koncertowa oraz budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej. Planuje się także inwestować w tereny rekreacyjne położone w okolicach rzeki Wschodniej polegające na rewitalizacji zbiornika rekreacyjnego, oraz przebudowa terenu wokół stadionu miejskiego. W miejscach gdzie powstaną dwa pamiątkowe pomniki AK i na PUP w Połańcu planuje się utwardzenie terenu z kostki wraz obiektem małej architektury z nasadzeniami roślinności. W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren przy budynkach handlowych przy ul. Kościuszki w Połańcu, przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej. Pozostała infrastruktura rewitalizacji to remont ogrodzenia przy kompleksie przy ul. Żapniowskiej oraz przy Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego. Projekt obejmuje wykonanie terenu rekreacyjnego pomiędzy ul. Kilińskiego i ul. Żapniowską, poprzez wykonanie alejek z kostki brukowej, elementów małej architektury oraz nasadzeń drzew, krzewów w rabatach oraz zagospodarowanie dwóch terenów poprzez remont nawierzchni. Tereny przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego z ul. Staszowską zostaną zagospodarowane poprzez nasadzenia zielenią oraz zostanie wykonane utwardzenie placu.

XII. Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec przy ul. H. Kołłątaja oraz ul. Krakowskiej Dużej

Projekt w trakcie realizacji.

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta i Gminy Połaniec zapewni mieszkańcom dostęp do infrastruktury rekreacyjnej, poszerzy ideę zdrowego stylu życia oraz zwiększy atrakcyjność wizerunku miejscowości dla turystów w aspekcie walorów poznawczych, wypoczynkowych i rozrywkowych.

Zakres prac w ramach projektu:

- ul. H.Kołątaja: Prace przygotowawcze tj. usunięcie warstwy urodzajnej; posadzenie drzew, zabezpieczenie istniejącej linii kablowej rurą ochronną dwudzielną; Wykonanie podbudowy tj. korytowanie pod nawierzchnię wraz z zagęszczeniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie; Wykonanie nawierzchni tj. nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe na ławie betonowej; Wyposażenie placu tj. Wahadło podwójne, Wyciąg górny, Biegacz+narciarz; Roboty wykończeniowe tj. wykonanie powierzchni wraz z humusowaniem
- ul. Krakowska Duża: Prace przygotowawcze tj. usunięcie warstwy urodzajnej, rozebranie nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie obrzeży betonowych, posadzenie krzewów; Wykonanie podbudowy tj. korytowanie pod nawierzchnię wraz z zagęszczeniem podłoża, podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie; Wykonanie nawierzchni tj. nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, obrzeża betonowe na ławie betonowej; Wyposażenie placu tj. Orbitrek, Wyciskanie, Steper + rower; Roboty wykończeniowe tj. wykonanie powierzchni wraz z humusowaniem.

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu roku 2013 spłaciła 2 650 000 zł kredytów oraz 56 444,80 zł pożyczek. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 4 550 777,20 zł, z tego z tytułu pożyczek 1 388 277,20 zł oraz kredytów 3 162 500 zł.

Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz koszty obsługi długu. W roku 2013 zachowano płynność finansową.

Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej:

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 2 498,36 zł. Podatek rolny wg sprawozdania RB 27 S wynosił 124 405,16 zł plus odsetki od zaległości podatkowych 2 487,50 zł. Łączna kwota 126 892,66 zł.

Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego wyniosła 2 537,86 zł.

Różnica w kwocie 39,50 zł wynika z niedopłaty za 2012 rok w kwocie 105,90 zł, która została przekazana w lutym 2013 roku, oraz niedopłaty za 2013 rok w kwocie 145,40, która została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w styczniu bieżącego roku.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2013 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).

Wykaz jednostek budżetowych Miasta i Gminy Połaniec.

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu.
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie.
6. Przedszkole Publiczne w Połańcu.
7. Zespół Placówek Oświatowych w Ruszcu.
8. Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu.
9. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
10. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za 2013 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2013 r.
3. Zestawienie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2013 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2013 rok.
5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2013 r.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2013 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 r.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.
10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2013 r.
11. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2013 r.
12. Zestawienie dotacji celowych za 2013 r.
13. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2013 – 2027 – wykonanie za 2013 roku.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2013 r.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2013 r.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2013 r.

Otrzymują:

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody budżetu gminy za 2013 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	663 472,23	111 813,93	16,85	0,1	111 895,23	111 813,93	551 577	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	663 472,23	111 813,93	16,85	0,1	111 895,23	111 813,93	551 577	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	2 000	1 918,70	95,94	-	2 000	1 918,70	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 895,23	109 895,23	100,00	1,1	109 895,23	109 895,23	0	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	551 577	0,00	0,00	-	0	0,00	551 577	0,00
2.	050	05011		RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	500 202	555 515,24	111,06	1,9	0	0,00	500 202	555 515,24
				<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	500 202	555 515,24	111,06	1,9	0	0,00	500 202	555 515,24
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	500 202	555 515,24	111,06	2,2	0	0,00	500 202	555 515,24
3.	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 228 864	2 228 863,70	100,00	0,7	40 700	40 699,70	2 188 164	2 188 164,00
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000	30 000,00	100,00	0,5	30 000	30 000,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00	0,5	30 000	30 000,00	0	0,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 205 817	1 205 816,70	100,00	60,6	10 700	10 699,70	1 195 117	1 195 117,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 700	10 699,70	100,00	0,5	10 700	10 699,70	0	0,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 175 117	1 175 117,00	100,00	-	0	0,00	1 175 117	1 175 117,00
			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	-	0	0,00	20 000	20 000,00
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	993 047	993 047,00	100,00	0,3	0	0,00	993 047	993 047,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	993 047	993 047,00	100,00	0,4	0	0,00	993 047	993 047,00
4.	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	729 893	675 976,87	92,61	1,6	583 893	649 162,88	146 000	26 813,99
				<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	12 000	13 571,34	113,09	1,0	12 000	13 571,34	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	12 000	13 571,34	113,09	1,0	12 000	13 571,34	0	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	717 893	662 405,03	92,27	1,6	571 893	635 591,04	146 000	26 813,99
			0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700	3 696,49	99,91	1,5	3 700	3 696,49	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	189 100	250 342,11	132,39	1,2	189 100	250 342,11	0	0,00
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	96 000	0,00	0,00	-	0	0,00	96 000	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		70095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000	26 813,99	53,63	0,1	0	0,00	50 000	26 813,99
			0920	Pozostałe odsetki	1 500	3 791,44	252,76	2,6	1 500	3 791,44	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	377 593	377 761,00	100,04	-	377 593	377 761,00	0	0,00
				Pozostała działalność	0	0,50	0,00	-	0	0,50	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,50	0,00	-	0	0,50	0	0,00
5.	710	71035		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 000	1 000,00	100,00	1,0	1 000	1 000,00	0	0,00
				Cmentarze	1 000	1 000,00	100,00	1,0	1 000	1 000	0	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000	1 000,00	100,00	1,0	1 000	1 000,00	0	0,00
6.	720	72095		INFORMATYKA	5 625	0,00	0,00	-	0	0,00	5 625	0,00
				Pozostała działalność	5 625	0,00	0,00	-	0	0,00	5 625	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	5 625	0,00	0,00	-	0	0,00	5 625	0,00
7.	750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	453 051	449 855,76	99,29	0,9	447 761	447 355,76	5 290	2 500,00
				Urzędy wojewódzkie	96 361	96 371,85	100,01	1,0	96 361	96 371,85	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96 361	96 361,00	100,00	1,0	96 361	96 361,00	0	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	10,85	0,00	1,7	0	10,85	0	0,00
		75023		Urzędy gmin	356 690	353 483,91	99,10	0,9	351 400	350 983,91	5 290	2 500,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 600	802,76	50,17	0,5	1 600	802,76	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	6 000	6 370,68	106,18	0,9	6 000	6 370,68	0	0,00
			0870	Wpływy za sprzedaży składników majątkowych	0	2 500,00	0,00	-	0	0,00	0	2 500,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	444,09	0,00	11,1	0	444,09	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	1 499,35	68,15	0,5	2 200	1 499,35	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	341 600	341 867,03	100,08	1,0	341 600	341 867,03	0	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	5 290	0,00	0,00	-	0	0,00	5 290	0,00
8.	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	2 100,00	100,00	1,0	2 100	2 100,00	0	0,00
				Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100,00	100,00	1,0	2 100	2 100,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100	2 100,00	100,00	1,0	2 100	2 100,00	0	0,00
9.	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	5 000	5 000,29	0,00	0,2	5 000	5 000,29	0	0,00
				Ochotnicze strażę pożarne	5 000	5 000,00	0,00	0,2	5 000	5 000,00	0	0,00
			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	0	0,00
		75495		Pozostała działalność	0	0,29	0,00	-	0	0,29	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,29	0,00	-	0	0,29	0	0,00
10.	756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	35 293 046	33 981 886,71	96,28	1,1	35 293 046	33 981 886,71	0	0,00
				Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	9 243,64	115,55	1,0	8 000	9 243,64	0	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	9 243,64	115,55	1,0	8 000	9 243,64	0	0,00
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 979 861	24 117 643,00	96,55	1,2	24 979 861	24 117 643,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0310	Podatek od nieruchomości	24 882 998	24 023 342,00	96,55	1,2	24 882 998	24 023 342,00	0	0,00
			0320	Podatek rolny	2 170	2 253,00	103,82	1,1	2 170	2 253,00	0	0,00
			0330	Podatek leśny	18 254	17 726,00	97,11	1,0	18 254	17 726,00	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	66 304	66 353,00	100,07	1,1	66 304	66 353,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	7 500	102,00	1,36	-	7 500	102,00	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 635	7 867,00	298,56	6,8	2 635	7 867,00	0	0,00
		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>	1 596 063	1 623 654,00	101,73	1,1	1 596 063	1 623 654,00	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	747 925	752 333,50	100,59	1,1	747 925	752 333,50	0	0,00
			0320	Podatek rolny	119 329	122 152,16	102,37	1,1	119 329	122 152,16	0	0,00
			0330	Podatek leśny	18 030	16 507,25	91,55	1,0	18 030	16 507,25	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	243 506	226 255,40	92,92	1,1	243 506	226 255,40	0	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000	39 110,00	97,78	3,5	40 000	39 110,00	0	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	222 573	216 314,00	97,19	0,9	222 573	216 314,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000	235 047,20	123,71	1,1	190 000	235 047,20	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 700	1 248,80	73,46	0,4	1 700	1 248,80	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000	14 685,69	133,51	0,9	11 000	14 685,69	0	0,00
		75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000	0,00	0,00	-	2 000	0,00	0	0,00
				<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	1 246 681	587 398,15	47,12	2,2	1 246 681	587 398,15	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	18 640,00	93,20	0,9	20 000	18 640,00	0	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	4 072,20	101,81	5,3	4 000	4 072,20	0	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości								
					951 581	120 806,94	12,70	1,6	951 581	120 806,94	0	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	185 418,94	132,44	1,1	140 000	185 418,94	0	0,00
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	131 000	258 455,94	197,29	236,6	131 000	258 455,94	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100	0,00	0,00	-	100	0,00	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	4,13	0,00	0,1	0	4,13	0	0,00
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 462 441	7 643 947,92	102,43	0,8	7 462 441	7 643 947,92	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 199 217	6 936 630,00	96,35	1,0	7 199 217	6 936 630,00	0	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	263 224	707 317,92	268,71	0,2	263 224	707 317,92	0	0,00
11.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 969 543	8 473 811,58	106,33	1,0	7 969 543	8 473 811,58	0	0,00
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 725 946	7 819 183,00	101,21	1,0	7 725 946	7 819 183,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 725 946	7 819 183,00	101,21	1,0	7 725 946	7 819 183,00	0	0,00
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	408 839,00	0,00	2,0	0	408 839,00	0	0,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	408 839,00	0,00	2,0	0	408 839,00	0	0,00
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	150 000	152 192,58	101,46	0,9	150 000	152 192,58	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	150 000	152 192,58	101,46	1,1	150 000	152 192,58	0	0,00
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	93 597	93 597,00	100,00	1,0	93 597	93 597,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 597	93 597,00	100,00	1,0	93 597	93 597,00	0	0,00
12.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	652 182	684 368,95	104,94	1,0	652 182	684 368,95	0	0,00
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6 500	9 240,93	142,17	-	6 500	9 240,93	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	6 500	6 613,28	101,74	1,1	6 500	6 613,28	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	2 373,75	0,00	1,5	0	2 373,75	0	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0	253,90	0,00	1,0	0	253,90	0	0,00
		80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	10 350	10 350,00	100,00	-	10 350	10 350,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 350	10 350,00	100,00	-	10 350	10 350,00		
		80104		<i>Przedszkola</i>	450 332	470 986,18	104,59	1,6	450 332	470 986,18	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	76 430,00	80,45	0,8	95 000	76 430,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				0830 Wpływy z usług	174 000	213 841,93	122,90	1,0	174 000	213 841,93	0	0,00
				0920 Pozostałe odsetki	0	666,37	0,00	1,6	0	666,37	0	0,00
				2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	181 332	180 045,55	99,29	-	181 332	180 045,55	0	0,00
				2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałowym rachunku jednostki budżetowej	0	2,33	0,00	0,2	0	2,33	0	0,00
			80110	<i>Gimnazja</i>	0	1 068,50	0,00	1,5	0	1 068,50	0	0,00
			80114	Pozostałe odsetki	0	1 068,50	0,00	1,5	0	1 068,50	0	0,00
				<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	0	1 976,04	0,00	1,9	0	1 976,04	0	0,00
			80148	Pozostałe odsetki	0	1 976,04	0,00	1,9	0	1 976,04	0	0,00
				<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	185 000	190 747,30	103,11	1,0	185 000	190 747,30	0	0,00
				0830 Wpływy z usług	185 000	190 747,30	103,11	1,0	185 000	190 747,30	0	0,00
13.	852			POMOC SPOŁECZNA	4 506 350	4 309 703,69	95,64	1,0	4 506 350	4 309 703,69	0	0,00
		85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>74 660</i>	<i>70 582,22</i>	<i>94,54</i>	<i>2,0</i>	<i>74 660</i>	<i>70 582,22</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	74 660	70 582,22	94,54	2,0	74 660	70 582,22	0	0,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 357 818</i>	<i>3 165 266,84</i>	<i>94,27</i>	<i>0,9</i>	<i>3 357 818</i>	<i>3 165 266,84</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	114,40	0,00	0,9	0	114,40	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 376,72	0,00	1,2	0	1 376,72	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 292 043	3 119 646,88	94,76	0,9	3 292 043	3 119 646,88	0	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 775	37 835,08	57,52	1,1	65 775	37 835,08	0	0,00
			85213	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	6 293,76	0,00	1,5	0	6 293,76	0	0,00
				<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>	<i>23 576</i>	<i>23 078,71</i>	<i>97,89</i>	<i>1,0</i>	<i>23 576</i>	<i>23 078,71</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 024	9 871,20	98,48	1,0	10 024	9 871,20	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 552	13 207,51	97,46	1,1	13 552	13 207,51	0	0,00
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>303 269</i>	<i>303 798,13</i>	<i>100,17</i>	<i>1,5</i>	<i>303 269</i>	<i>303 798,13</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	529,13	0,00	-	0	529,13	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	303 269	303 269,00	100,00	1,5	303 269	303 269,00	0	0,00
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<i>182 242</i>	<i>181 694,96</i>	<i>99,70</i>	<i>1,1</i>	<i>182 242</i>	<i>181 694,96</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 242	181 694,96	99,70	1,1	182 242	181 694,96	0	0,00
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>135 563</i>	<i>139 756,24</i>	<i>103,09</i>	<i>1,2</i>	<i>135 563</i>	<i>139 756,24</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0920	Pozostałe odsetki	0	4 193,24	0,00	2,9	0	4 193,24	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 563	135 563,00	100,00	1,2	135 563	135 563,00	0	0,00
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>42 452</i>	<i>42 466,59</i>	<i>100,03</i>	<i>1,0</i>	<i>42 452</i>	<i>42 466,59</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0830	Wpływy z usług	2 100	2 116,35	100,78	0,5	2 100	2 116,35	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	40 352	40 350,24	100,00	1,0	40 352	40 350,24	0	0,00
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>386 770</i>	<i>383 060,00</i>	<i>99,04</i>	<i>1,1</i>	<i>386 770</i>	<i>383 060,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 170	65 460,00	94,64	1,7	69 170	65 460,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	317 600	317 600,00	100,00	1,0	317 600	317 600,00	0	0,00
14.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	673 049	644 087,86	95,70	0,9	673 049	644 087,86	0	0,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>85 256</i>	<i>85 542,93</i>	<i>100,34</i>	<i>1,1</i>	<i>85 256</i>	<i>85 542,93</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0920	Pozostałe odsetki	0	64,93	0,00	3,2	0	64,93	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700	4 922,00	104,72	0,1	4 700	4 922,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 556	80 556,00	100,00	6,7	80 556	80 556,00	0	0,00
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>587 793</i>	<i>558 544,93</i>	<i>95,02</i>	<i>0,8</i>	<i>587 793</i>	<i>558 544,93</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0920	Pozostałe odsetki	0	17,05	0,00	1,0	0	17,05		
			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	523 521	495 954,92	94,73	0,8	523 521	495 954,92	0	0,00
			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	64 272	62 572,96	97,36	1,0	64 272	62 572,96	0	0,00
15.	854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	129 658	127 907,09	98,65	1,3	129 658	127 907,09	0	0,00
		85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>129 658</i>	<i>127 907,09</i>	<i>98,65</i>	<i>1,3</i>	<i>129 658</i>	<i>127 907,09</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 194	85 194,00	100,00	0,9	85 194	85 194,00	0	0,00
			2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	44 464	42 713,09	96,06	-	44 464	42 713,09	0	0,00
16.	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 301 307	6 008 725,66	72,38	0,4	3 614 637	3 573 680,64	4 686 670	2 435 045,02
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1 271 838</i>	<i>1 271 838,13</i>	<i>100,00</i>	<i>0,4</i>	<i>1 271 838</i>	<i>1 271 838,13</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 243 955	1 243 954,90	100,00	0,4	1 243 955	1 243 954,90	0	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 944	13 943,99	100,00	2,0	13 944	13 943,99	0	0,00
			246	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 761	9 760,79	100,00	2,0	9 761	9 760,79	0	0,00
			2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 178	4 178,45	100,01	2,0	4 178	4 178,45	0	0,00
		90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>2 500</i>	<i>2 742,75</i>	<i>109,71</i>	<i>0,7</i>	<i>2 500</i>	<i>2 742,75</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	2 742,75	109,71	0,7	2 500	2 742,75	0	0,00
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 026 969</i>	<i>4 734 144,78</i>	<i>67,37</i>	<i>0,4</i>	<i>2 340 299,00</i>	<i>2 299 099,76</i>	<i>4 686 670</i>	<i>2 435 045,02</i>
			0920	Pozostałe odsetki	14 709	14 708,43	100,00	-	14 709,00	14 708,43	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 284 467	2 284 391,33	100,00	118,7	2 284 467	2 284 391,33	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	41 123	0,00	0,00	-	41 123	0,00	0	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 616 670	2 365 045,02	51,23	0,2	0	0,00	4 616 670	2 365 045,02
			6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000	70 000,00	100,00	-	0	0,00	70 000	70 000,00
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	556 374	571 992,25	102,81	0,4	548 767	571 992,25	7 607	0,00
		92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>556 374</i>	<i>571 992,25</i>	<i>102,81</i>	<i>0,4</i>	<i>548 767</i>	<i>571 992,25</i>	<i>7 607</i>	<i>0,00</i>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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	0	11 016,07	0,00	4,3	0	11 016,07	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	244 320	257 084,59	105,22	1,1	244 320	257 084,59	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	719,59	0,00	3,1	0	719,59	0	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej	0	1 000,00	0,00	-	0	1 000,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	269 172	269 172,00	100,00	0,2	269 172	269 172,00	0	0,00
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 275	33 000,00	93,55	-	35 275	33 000,00	0	0,00
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 607	0,00	0,00	-	0	0,00	7 607	0,00
				Dochody ogółem	62 670 716,23	58 832 609,58	93,88	0,9	54 579 581,23	53 624 571,33	8 091 135,00	5 208 038,25

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu gminy za 2013 roku

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za 2013 roku

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem		%	D y n a m i k a	Wydatki																				w tym				w tym			
						Wydatki bieżące		w tym																									
		Plan	Wykonanie			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 opółkiem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji, 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28						
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 079 669,23	1 051 678,04	97,41	6,1	122 395,23	120026,83	0	0,00	117 395,23	115226,83	0	0,00	5 000	4800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	957 274	931 651,21	957 274	931 651,21	0	0,00						
01030	Izby rolnicze	2 500	2 498,36	99,93	1,3	2 500	2498,36	0	0,00	2 500	2498,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
01095	Pozostała działalność	1 077 169,23	1 049 179,68	97,40	6,1	119 895,23	117528,47	0	0,00	114 895,23	112728,47	0	0,00	5 000	4800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	957 274	931 651,21	957 274	931 651,21	0	0,00						
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	782 525	715 846,75	91,48	1,6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,0000	782 525	715 846,75	782 525	715 846,75	0	0,00						
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	782 525	715 846,75	91,48	1,6	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	782 525	715 846,75	782 525	715 846,75	0	0,00						
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	900 000	822 750,02	91,42	1,0	900 000	822750,02	0	0,00	900 000	822750,02	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	900 000	822 750,02	91,42	1,0	900 000	822750,02	0	0,00	900 000	822750,02	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	4 733 042	4 594 620,49	97,08	1,1	440 597	317 193,29	51 000	13 000,00	389 597	304 193,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 292 445	4 277 427,20	4 292 445	4 277 427,20	0	0,00						
60016	Drogi publiczne powiatowe	125 712	99 452,58	79,11	0,3	50 000	30000,00	0	0,00	50 000	30000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 712	69 452,58	75 712	69 452,58	0	0,00						
60078	Drogi publiczne gminne	3 318 825	3 224 048,21	97,14	24,2	338 597	244343,16	51 000	13 000,00	287 597	231343,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 980 228	2 979 705,05	2 980 228	2 979 705,05	0	0,00						
60095	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 236 505	1 228 269,57	99,33	0,3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 236 505	1 228 269,57	1 236 505	1 228 269,57	0	0,00						
60095	Pozostała działalność	52 000	42 850,13	82,40	1,5	52 000	42850,13	0	0,00	52 000	42850,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 288 782	1 068 770,44	82,93	0,9	510 255	387402,82	211 855	119 494,50	297 400	267 127,23	0	0,00	1 000	781,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	778 527	681 367,62	778 527	681 367,62	0	0,00						
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	820 827	727 587,72	88,64	0,8	72 300	59565,60	0	0,00	72 300	59565,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	748 527	668 022,12	748 527	668 022,12	0	0,00						
70095	Pozostała działalność	467 955	341 182,72	72,91	1,4	437 955	327837,22	211 855	119 494,50	225 100	207561,63	0	0,00	1 000	781,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	30 000	13 345,50	30 000	13 345,50	0	0,00						
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118 000	70 973,76	60,15	1,6	118 000	70 973,76	25 000	9 885,00	93 000	61 088,76	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	9 885,00	49,43	0,8	20 000	9885,00	20 000	9 885,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	65 000	48 619,23	74,80	8,5	65 000	48619,23	5 000	0,00	60 000	48619,23	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	2 000	2 000,00	100,00	0,7	2 000	2000,00	0	0,00	2 000	2000,00	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	31 000	10 469,53	33,77	0,4	31 000	10 469,53	0	0,00	31 000	10 469,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
720	INFORMATYKA	10 210	2 706,00	26,50	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 210	2 706,00	10 210	2 706,00	0	0,00						
72095	Pozostała działalność	10 210	2 706,00	26,50	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 210	2 706,00	10 210	2 706,00	0	0,00						
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 271 066	5 940 519,81	94,73	0,8	6 265 776	5 935 229,81	3 739 800	3 556 178,30	2 097 139	1 957 926,34	0	0,00	172 796	165 988,32	256 041	255 136,85	0	0,00	0	0,00	5 290	5 290,00	5 290	5 290,00	0	0,00						
75011	Urzędy wojewódzkie	96 361	96 361,00	100,00	1,0	96 361	96361,00	96 361	96 361,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
75022	Rady gmin	161 240	153 059,65	94,93	1,0	161 240	153059,65	0	0,00	28 400	21682,15	0	0,00	132 840	131377,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
75023	Urzędy gmin	4 733 368	4 592 478,85	97,02	0,9	4 728 078	4587188,85	2 971 703	2 880 449,62	1 499 334	1451052,56	0	0,00	1 000	549,82	256 041	255 136,85	0	0,00	0	0,00	5 290	5290,00	5 290	5 290,00	0	0,00						
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	188 000	119 165,79	63,39	0,8	188 000	119165,79	0	0,00	188 000	119165,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						
75095	Pozostała działalność	1 092 097	979 454,52	89,69	0,4	1 092 097	979454,52	671 736	579 367,68	381 405	366025,84	0	0,00	38 956	34061,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 102	2 101,60	99,98	1,0	2 102	2101,60	2 102	2 101,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 102	2 101,60	99,98	1,0	2 102	2101,60	2 102	2 101,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO- NA PRZECIWPÓŻA- ROWA	651 066	405 604,56	62,30	0,9	597 166	394 720,29	237 884	182 371,06	328 132	191 416,97	1 250	1 250,00	29 900	19 682,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53 900	10 884,27	53 900	10 884,27	0	0,00
75412	Ochrona stałe pożarne	329 884	236 525,78	71,70	0,8	275 984	225641,51	82 012	69 446,95	164 772	137056,21	0	0,00	29 200	19138,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	53 900	10 884,27	53 900	10 884,27	0	0,00
75414	Obrona cywilna	1 250	1 250,00	100,00	1,0	1 250	1250,00	0	0,00	0	0,00	1 250	1 250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	97 078	0,00	0,00	-	97 078	0,00	0	0,00	97 078	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75495	Pozostała działalność	222 854	167 828,78	75,31	1,1	222 854	167828,78	155 872	112 924,11	66 282	54360,76	0	0,00	700	543,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	648 703	247 164,05	38,10	0,5	648 703	247164,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	274 825	247 164,05	373 878	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	274 825	247 164,05	89,94	0,5	274 825	247164,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	274 825	247 164,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	373 878	0,00	0,00	-	373 878	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	373 878	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	2 843 040	2 823 040,00	99,30	4,1	2 843 040	2823040,00	0	0,00	2 843 040	2823040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	20 000	0,00	0,00	-	20 000	0,00	0	0,00	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 823 040	2 823 040,00	100,00	4,1	2 823 040	2823040,00	0	0,00	2 823 040	2823040,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 565 859	16 080 026,13	97,07	1,0	16 565 859	16 080 026,13	13 579 456	13 414 624,33	2 800 525	2 486 985,02	0	0	185 878	178 416,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	6 555 393	6 426 651,07	98,04	1,0	6 555 393	6426651,07	5 545 360	5 525 204,74	906 195	799386,70	0	0,00	103 838	102059,63	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152 361	144 012,56	94,52	1,2	152 361	144012,56	131 261	127 674,71	16 580	11910,67	0	0,00	4 520	4427,18	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80104	Przedszkola	3 922 233	3 839 405,88	97,89	1,1	3 922 233	3839405,88	3 277 501	3 217 942,11	625 182	604563,00	0	0,00	19 550	16900,77	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80110	Gimnazja	4 051 727	3 898 740,99	96,22	0,9	4 051 727	3898740,99	3 499 681	3 428 054,08	495 586	416507,71	0	0,00	56 460	54179,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	351 080	314 759,76	89,65	1,0	351 080	314759,76	106 780	103 162,19	244 050	211597,57	0	0,00	250	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	741 631	739 020,39	99,65	1,1	741 631	739020,39	664 331	664 217,20	77 300	74803,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 247	30 786,16	40,91	0,8	75 247	30786,16	16 760	16 280,00	58 487	14506,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	584 110	554 579,25	94,94	1,1	584 110	554579,25	310 090	304 404,23	272 760	249325,02	0	0,00	1 260	850,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	132 077	132 070,07	99,99	1,3	132 077	132070,07	27 692	27 685,07	104 385	104385,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	539 224	472 231,71	87,58	1,2	449 224	383 158,39	39 466	33 469,25	399 158	339 709,14	6 500	6 500,00	4 100	3 480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90 000	89 073,32	90 000	89 073,32	0	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	347 566	332 424,11	95,64	1,3	257 566	243350,79	7 466	4 721,79	250 000	238629,00	0	0,00	100	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	90 000	89 073,32	90 000	89 073,32	0	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	0,00	0,00	-	12 000	0,00	0	0,00	12 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 658	139 807,60	77,82	1,2	179 658	139807,60	32 000	28 747,46	137 158	101080,14	6 500	6 500,00	4 000	3480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
852	POMOC SPOŁECZNA	5 920 577	5 699 259,68	96,26	1,0	5 920 577	5 699 259,68	979 226	934 669,61	261 145	256 658,40	0	0,00	4 642 490	4 470 215,67	37 716	37 716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85201	Placówki opiekuńczo- wychowawcze	3 813	3 603,68	94,51	-	3 813	3603,68	0	0,00	3 813	3 603,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	137 600	136 667,92	99,32	1,3	137 600	136667,92	0	0,00	137 600	136667,92	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85206	Wspieranie rodziny	83 473	79 260,53	94,95	2,1	83 473	79260,53	77 055	72 975,62	6 418	6284,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 310 623	3 136 787,47	94,75	0,9	3 310 623	3136787,47	164 564	157 695,22	25 756	23819,36	0	0,00	3 120 303	2955272,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
85213	Składowe na ubezpieczenia osobowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 576	23 078,71	97,89	1,0	23 576	23078,71	0	0,00	23 576	23078,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	753 743	753 742,99	100,00	1,2	753 743	753742,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	716 027	716026,99	37 716	37 716,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	200 530	197 529,73	98,50	0,9	200 530	197529,73	34 120	34 110,11	3 370	3369,20	0	0,00	163 040	160050,42	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85216	Zasiłki stałe	182 242	181 694,96	99,70	1,1	182 242	181694,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	182 242	181694,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 183	610 536,76	95,37	1,2	640 183	610536,76	595 605	566 578,04	43 178	42666,31	0	0,00	1 400	1292,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 624	110 896,93	95,91	1,0	115 624	110896,93	107 882	103 310,62	7 364	7208,31	0	0,00	378	378,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	469 170	465 460,00	99,21	1,1	469 170	465460,00	0	0,00	10 070	9960,00	0	0,00	459 100	455500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	903 736	836 540,60	92,56	1,1	863 736	826799,00	142 656	138 765,82	63 700	60 101,90	15 000	15 000,00	200	18,19	642 180	612 913,09	0	0,00	0	0,00	40 000	9 741,60	40 000	9 741,60	0	0
85305	Żłobki	40 000	9 741,60	24,35	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	40 000	9 741,60	40 000	9 741,60	0	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	221 556	213 885,91	96,54	1,2	221 556	213885,91	142 656	138 765,82	63 700	60101,90	15 000	15 000,00	200	18,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	642 180	612 913,09	95,44	1,0	642 180	612913,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	642 180	612 913,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	628 503	592 478,52	94,27	1,0	628 503	592 478,52	415 433	395 721,92	44 826	32 510,02	2 916	1 212,65	165 328	163 033,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	385 011	358 837,64	93,20	1,0	385 011	358837,64	354 623	335 885,14	24 798	17531,57	0	0,00	5 590	5420,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	77 880	74 895,23	96,17	1,1	77 880	74895,23	60 810	59 836,78	16 990	14978,45	0	0,00	80	80,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85406	Poradnia psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 916	1 212,65	41,59	-	2 916	1212,65	0	0,00	0	0,00	2 916	1 212,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85405	Pomoc materialna dla uczniów	159 658	157 533,00	98,67	1,2	159 658	157533,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	159 658	157533,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 038	0,00	0,00	-	3 038	0,00	0	0,00	3 038	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	17 611 608	15 715 457,32	89,23	0,7	5 872 799	5 057 969,13	957 350	824 622,12	4 860 949	4 231 404,12	0	0,00	4 000	1 942,89	50 500	0,00	0	0,00	0	0,00	11 738 809	10 657 488,19	3 468 553	2 927 129,49	8 270 256	7 730 358,70
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	822 000	678 920,89	82,59	1,0	822 000	678920,89	0	0,00	822 000	678920,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 065 910	898 482,97	84,29	3,0	807 910	640482,97	1 500	1 252,00	806 410	639230,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	258 000	258 000,00	76 000	76 000,00	182 000	182 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 045 850	1 748 658,79	85,47	2,5	2 045 850	1748658,79	948 850	820 436,72	1 093 000	926279,18	0	0,00	4 000	1942,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	130 000	119 462,26	91,89	-	130 000	119462,26	0	0,00	130 000	119462,26	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i drog	855 000	735 804,07	86,06	1,0	805 000	735804,07	0	0,00	805 000	735804,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	50 000	0,00	50 000	0,00	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 443 030	1 426 793,23	98,87	0,5	897 239	881002,23	0	0,00	897 239	881002,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	545 791	545791,00	545 791	545 791,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	11 249 818	10 107 335,11	89,84	0,6	364 800	253637,92	7 000	2 933,40	307 300	250704,52	0	0,00	0	0,00	50 500	0,00	0	0,00	0	0,00	10 885 018	9 851 697,19	2 796 762	2 305 338,49	8 088 256	7 548 358,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 641 352	1 617 817,17	98,57	1,1	1 641 352	1 617 817,17	27 000	16 257,52	0	0,00	1 598 852	1 598 852,00	15 500	2 707,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 224 152	1 208 280,64	98,70	1,1	1 224 152	1 208 280,64	15 000	11 809,45	0	0,00	1 193 852	1 193 852,00	15 300	2619,19	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	403 200	395 536,53	98,10	1,0	403 200	395 536,53	12 000	4 448,07	0	0,00	391 000	391 000,00	200	88,46	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	14 000,00	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	0	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 919 543	1 803 816,85	93,97	1,2	1 900 593	1799426,85	795 300	768 910,72	654 143	596725,88	382 150	382 150,00	69 000	51640,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18 950	4 390,00	18 950	4 390,00	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	530 650	456 030,00	85,94	1,1	530 650	456030,00	0	0,00	80 000	22710,00	382 150	382 150,00	68 500	51170,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92095	Pozostała działalność	1 388 893	1 347 786,85	97,04	1,3	1 369 943	1343396,85	795 300	768 910,72	574 143	574015,88	0	0,00	500	470,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18 950	4 390,00	18 950	4 390,00	0	0,00
	OGÓŁEM	65 058 607,23	60 563 403,50	93,09	0,9	46 290 677,23	43 177 537,34	21 203 528	20 410 071,75	16 150 149,23	14 546 863,92	2 006 668	2 004 964,65	5 295 192	5 062 707,03	986 437	905 765,94	274 825	247 164,05	373 878	0,00	18 767 930,00	17 385 866,16	10 497 674	9 655 507,46	8 270 256	7 730 358,70

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2013 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2013	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec (2012-2014)	936 524	922 549,21	98,51
2	010	01095	Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły" (2013-2014)	20 750	9 102,00	43,87
Razem dział 010			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	957 274	931 651,21	97,32
3	050	05011	Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec (2012-2014)	782 525	715 846,75	91,48
Razem dział 010			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	782 525	715 846,75	91,48
4	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej (2012-2014)	972 977	964 742,44	99,15
Razem dział 010			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	972 977	964 742,44	99,15
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2013-2014)	7 500	0,00	0,00
6	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2014)	2 710	2 706,00	99,85
Razem dział 720			<i>wydatki bieżące</i>	0	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	10 210	2 706,00	26,50
7	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec- profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	5 290	5 290,00	100,00
8	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec- profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	256 041	255 136,85	99,65
Razem dział 750			<i>wydatki bieżące</i>	256 041	255 136,85	99,65
			<i>wydatki majątkowe</i>	5 290	5 290,00	100,00
9	853	85305	Budowa żłobka w Połańcu (2013-2014)	40 000	9 741,60	24,35
10	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	125 864	125 158,94	99,44
11	853	85395	Dziś nauka - jutro sukces (2012-2013)	156 083	154 820,33	99,19
12	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	38 749	38 456,78	99,25
Razem dział 853			<i>wydatki bieżące</i>	320 696	318 436,05	99,30
			<i>wydatki majątkowe</i>	40 000	9 741,60	24,35
13	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca (2013-2014)	70 000	0,00	0,00
14	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca (2013-2014)	7 200	0,00	0,00

15	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami 92013-2014)	700 051	533 725,34	76,24
16	900	90095	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2013-2014)	500 000	0,00	0,00
17	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 (2010-2014)	410 000	186 582,50	45,51
18	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	6 940 256	6 900 358,70	99,43
Razem dział 900			<i>wydatki bieżące</i>	7 200	0,00	
			<i>wydatki majątkowe</i>	8 620 307	7 620 666,54	88,40
19	926	92695	Budowa zewnętrznych siłowni Etap I (2013-2014)	8 950	0,00	0,00
20	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2014)	10 000	4 390,00	43,90
Razem dział 926			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	18 950	4 390,00	23,17
Ogółem w tym				11 991 470	10 828 607,44	90,30
			<i>wydatki bieżące</i>	583 937	573 572,90	98,23
			<i>wydatki majątkowe</i>	11 407 533	10 255 034,54	89,90

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Zadania inwestycyjne roczne za 2013 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	2 807 117	2 806 594,05	99,98
2	600	60016	Budowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Połaniec	173 111	173 111,00	100,00
3	600	60078	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi	263 528	263 527,13	100,00
4	700	70005	Zakup gruntów	748 527	668 022,12	89,24
5	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000	13 345,50	44,49
6	754	75412	Zakup zestawu do wyważania drzwi	10 900	10 884,27	99,86
7	851	85121	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przychodni zdrowia w Połańcu	90 000	89 073,32	98,97
8	900	90002	Zakup udziałów spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	182 000	182 000,00	100,00
9	900	90002	Zakup kontenerów na śmieci	76 000	76 000,00	100,00
10	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	50 000	0,00	0,00
11	900	90019	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	545 791	545 791,00	100,00
12	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	225 108	215 784,85	95,86
13	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu	670 438	670 438,00	100,00
14	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu	685 655	665 338,74	97,04
15	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Połaniec	27 010	27 008,12	99,99
16	900	90095	Zwiększenie kapitału PGK Spółka z o.o. w Połańcu	648 000	648 000,00	100,00
17	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	8 500	6 460,94	76,01
			Razem wydatki inwestycyjne	7 241 685	7 061 379,04	97,51

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
POŁANIEC**

*Załącznik Nr 5
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec
za 2013 rok*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na 2013	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2012-2014	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 038 043	936 524	922 549,21	98,51%
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	1 038 043	936 524	922 549,21	98,51%
						- środki z budżetu j.s.t.	499 986	398 467	394 595,31	99,03%
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	538 057	538 057	527 953,90	98,12%
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	179 416	20 750	9 102,00	43,87%
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	179 416	20 750	9 102,00	43,87%
						- środki z budżetu j.s.t.	70 067	7 230	6 371,40	88,12%
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	109 349	13 520	2 730,60	20,20%

3	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2014	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	1 135 561	782 525	715 846,75	91,48%
						Wydatki majątkowe:	1 135 561	782 525	715 846,75	91,48%
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.	545 024	282 323	215 645,25	76,38%
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	590 537	500 202	500 201,50	100,00%
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	37 500	7 500	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:	37 500	7 500	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	28 125	1 875	0,00	0,00%
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 375	5 625	0,00	0,00%

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2014	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	379 292	2 710	2 706,00	99,85%
						Wydatki majątkowe:	379 292	2 710	2 706,00	99,85%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	86 026	2 710	2 706,00	99,85%
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego		0		
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	293 266	0	0,00	0,00%
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	8 993	5 290	5 290,00	100%
						Wydatki bieżące:	8 993	5 290	5 290,00	100%
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0,00	0,00%
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 993	5 290	5 290,00	100,00%
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	1 559 825	700 051	533 725,34	76,24%
						Wydatki majątkowe:	1 559 825	700 051	533 725,34	76,24%
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	343 909	0	0,00	0,00%
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 215 916	700 051	533 725,34	76,24%

8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 452 513	410 000	186 582,50	45,51%
						Wydatki majątkowe:	21 452 513	410 000	186 582,50	45,51%
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	8 949 873	164 000	158 654,00	96,74%
	Działanie: Nr 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	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 w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze	12 502 640	246 000	27 928,50	11,35%
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	2 417 634	70 000	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:	2 417 634	70 000	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 436 580	28 000	0,00	0,00%
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połanica					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	981 054	42 000	0,00	0,00%
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	30 000	8 950	0,00	0,00%
						Wydatki majątkowe:	30 000	8 950	0,00	0,00%
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	11 378	1 343	0,00	0,00%
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0		
	Projekt: Budowa zewnętrznych siłowni Etap I					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 622	7 607	0,00	0,00%

Wydatki majątkowe						28 238 777	2 944 300	2 375 801,80	80,69%					
- środki z budżetu j.s.t.						11 970 968	885 948	777 971,96	87,81%					
- środki z budżetu krajowego						0	0							
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						16 267 809	2 058 352	1 597 829,84	77,63%					
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE														
11	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	917 901	256 041	255 136,85	99,65%				
						Wydatki bieżące:	917 901	256 041	255 136,85	99,65%				
Priorytet: V. Dobre rządzenie						- środki z budżetu j.s.t.	138 074	47 710	47 540,32	99,64%				
Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej						- środki z budżetu krajowego	0	0						
Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	779 827	208 331	207 596,53	99,65%				
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	OPS Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	37 716	37 716	37 716,00	100,00%				
						Wydatki bieżące:	37 716	37 716	37 716,00	100,00%				
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						- środki z budżetu j.s.t.	37 716	37 716	37 716,00	100,00%				
Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						- środki z budżetu krajowego	0	0						
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0						
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	321 484	321 484	294 477,04	91,60%				
						Wydatki bieżące:	321 484	321 484	294 477,04	91,60%				
Priorytet: VII Promocja integracji społecznej						- środki z budżetu j.s.t.	0	0						
Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji						- środki z budżetu krajowego	16 164	16 164	14 806,11	91,60%				
Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	305 320	305 320	279 670,93	91,60%				

14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	215 369	125 864	125 158,94	99,44%
						Wydatki bieżące:	215 369	125 864	125 158,94	99,44%
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	32 306	18 882	18 774,23	99,43%
	Projekt: Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	183 063	106 982	106 384,71	99,44%
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	300 928	156 083	154 820,33	99,19%
						Wydatki bieżące:	300 928	156 083	154 820,33	99,19%
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	45 139	23 413	23 223,59	99,19%
	Projekt: Dziś nauka, jutro sukces					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 789	132 670	131 596,74	99,19%
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	38 749	38 456,78	99,25%
						Wydatki bieżące:	181 961	38 749	38 456,78	99,25%
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu krajowego	27 294	5 813	5 768,52	99,23%
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	32 936	32 688,26	99,25%

17	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	7 200	7 200	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe:					7 200	7 200	0,00	0,00%	
	- środki z budżetu j.s.t.					2 880	2 880	0,00	0,00%	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					4 320	4 320	0,00	0,00%	
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast									
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast									
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połanica									
18	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	43 300	43 300	0,00	0,00%
	Wydatki majątkowe:					43 300	43 300	0,00	0,00%	
	- środki z budżetu j.s.t.					6 497	6 497	0,00	0,00%	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					36 803	36 803	0,00	0,00%	
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna									
	Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej									
	Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec									
	Wydatki bieżące					2 025 859	986 437	905 765,94	91,82%	
	- środki z budżetu j.s.t.					185 167	94 803	85 256,32	89,93%	
	- środki z budżetu krajowego					120 903	64 272	62 572,45	97,36%	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					1 719 789	827 362	757 937,17	91,61%	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
	Ogółem wydatki					30 264 636	3 930 737	3 281 567,74	83,48%	

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2013 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			5 294 336	5 059 900,00	95,57%
I	Kredyty i pożyczki				
1.	Kredyty	§ 952		0	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	1 220 482	1 186 046,00	97,18%
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 873 854	3 873 854,00	100,00%
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000	0,00	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			2 906 445	2 706 444,80	93,12%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000	2 650 000,00	100,00%
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	56 445	56 444,80	100,00%
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000	0,00	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2013 rok

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	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
010	01095	2010	109 895,23	109 895,23	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					109 895,23	109 895,23	109 895,23	109 895,23			109 895,23	109 895,23					0	0,00						
			109 895,23	109 895,23	109 895,23	109 895,23	109 895,23	109 895,23			109 895,23	109 895,23					0	0,00						
750	75011	2010	96 361	96 361,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					96 361	96 361,00	96 361	96 361,00	96 361	96 361,00							0	0,00						
			96 361	96 361,00	96 361	96 361,00	96 361	96 361,00	96 361	96 361,00			0		0,00		0	0,00		0		0		0
	75101	2010	2 100	2 100,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					2 100	2 100,00	2 100	2 100,00	2 100	2 100,00					0	0,00	0	0,00						
			2 100	2 100,00	2 100	2 100,00	2 100	2 100,00	2 100	2 100,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
852	85212	2010	3 292 043	3 119 646,88	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					3 292 043	3 119 646,88	3 292 043	3 119 646,88	159 240	152 381,39	12 500	11 992,60			3 120 303	2 955 272,89	0	0,00						
			3 292 043	3 119 646,88	3 292 043	3 119 646,88	3 292 043	3 119 646,88	159 240	152 381,39	12 500	11 992,60		0	3 120 303	2 955 272,89	0	0,00		0		0		0
	85213	2010	10 024	9 871,20	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					10 024	9 871,20	10 024	9 871,20			10 024	9 871,20					0	0,00						
			10 024	9 871,20	10 024	9 871,20	10 024	9 871,20	0	0,00	10 024	9 871,20					0	0,00						
	85228	2010	40 352	40 350,24	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					40 352	40 350,24	40 352	40 350,24	38 562	38 560,31	1 664	1 663,93			126	126,00								
			40 352	40 350,24	40 352	40 350,24	40 352	40 350,24	38 562	38 560,31	1 664	1 663,93	0,00	0,00	126	126,00	0	0,00		0		0		0
	85295	2010	69 170	65 460,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					69 170	65 460,00	69 170	65 460,00			2 070	1 960,00			67 100	63 500,00	0	0,00						
			69 170	65 460,00	69 170	65 460,00	69 170	65 460,00			2 070	1 960,00			67 100	63 500,00	0	0,00						
OGÓŁEM			3 619 945,23	3 443 684,55	3 619 945,23	3 443 684,55	3 619 945,23	3 443 684,55	296 263	289 402,70	136 153,23	135 382,96	0	0	3 187 529	3 018 898,89	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2013 roku**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:											
								Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
			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
710	71035	2020	1 000	1 000,00	100														
						1 000	1 000,00	1 000	1 000,00	0	0	1 000	1 000,00					0	0
OGÓŁEM			1 000	1 000,00	100	1 000	1 000,00	1 000	1 000,00	0	0	1 000	1 000,00	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
[Signature]
Jacek Targowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:										Wydatki majątkowe					
										Wydatki bieżące															
				Plan na 2013	Wykonanie	%	Plan na 2013	Wykonanie	%	Plan na 2013	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatko związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												Plan na 2013	Wykonanie	Plan na 2013	Wykonanie	Plan na 2013	Wykonanie	Plan na 2013	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	0,0%	1 250	1 250,00	100,0%	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	100,0%	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				35 000	35 000,00	100%	55 000	35 000,00	63,6%	55 000	35 000,00	0	0	55 000	35 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zaplanowane utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60014	2320	30 000	30 000,00	100%	50 000	30 000,00	60,0%	50 000	30 000,00			50 000	30 000,00					0	0				0
Środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	754	75412	2320	5 000	5 000,00	100%	5 000	5 000,00	100,0%	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.				94 178	94 178,45	100%	4 270 354	4 241 551,90	99,3%	31 432	29 728,53	0	0	28 516	28 515,88	2 916	1 212,65	0	0	4 238 922	4 211 823,37	4 238 922	4 211 823,37	0	0
Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin	600	60014					75 712	69 452,58	91,7%											75 712	69 452,58	75 712	69 452,58		
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Polaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, ks, kd	600	60016	6620	20 000	20 000,00	100%	2 807 117	2 806 594,05	100,0%											2 807 117	2 806 594,05	2 807 117	2 806 594,05		
Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Staszowie Filia w Polańcu	854	85406				0%	2 916	1 212,65	41,6%	2 916	1 212,65					2 916	1 212,65			0	0,00	0	0,00		
Usunięcie pokryć dachowych wykonanych z asfaltu w budynkach zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Polaniec	900	90019	2710	4 178	4 178,45	100%	28 516	28 515,88	100,0%	28 516	28 515,88			28 516	28 515,88					0	0,00				

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu	900	90095	6620	67 044	67 044	100%	670 438	670 438,00	100,0%	0	0									670 438	670 438,00	670 438	670 438,00		
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu	900	90095	6620	2 956	2 956	100%	685 655	665 338,74	97,0%	0	0									685 655	665 338,74	685 655	665 338,74		
Ogółem				129 178	129 178,45	100,0%	4 326 604	4 277 801,90	98,9%	87 682	65 978,53	0	0	83 516	63 515,88	4 166	2 462,65	0	0	4 238 922	4 211 823,37	4 238 922	4 211 823,37	0	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
nimi finansowane za 2013 rok**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	801 80101	Szkoły Podstawowe	36 000	15 256,53	42,38	36 000	15 256,53	42,38
2	801 80104	Przedszkola	10 000	4 831,00	48,31	10 000	4 831,00	48,31
3	801 80110	Gimnazja	15 000	0,00	0,00	15 000	0,00	0,00
		RAZEM	61 000	20 087,53	32,93	61 000	20 087,53	32,93

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dotacje podmiotowe za 2013 rok

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	1 193 852	1 193 852,00	100,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	391 000	391 000,00	100,00
			Razem dotacje	1 584 852	1 584 852,00	100,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykona-nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Odbudowa drogi powiatowej nr 0841 T Rudniki - Zrębin od km 3 + 804 do km 5 + 529	Starostwo Powiatowe w Staszowie	75 712	69 452,58	91,73
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
●	854	85406	Remont pomieszczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Staszowie - Filia w Połańcu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	2 916	1 212,65	41,59
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
4	754	75412	Zakup samochodu dla OSP	OSP Okrągła	43 000	0,00	0,00
5	851	85154	Realizacja programu "zajęcia sportowe dla uczniów 2013"	MKS "Czarni"	4 500	4 500,00	100,00
6	851	85154	Realizacja programu "Połaniec dla rodziny"	Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin "Bliżej" w Połańcu	2 000	2 000,00	100,00
●	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Połańcu	15 000	15 000,00	100,00
8	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100,00
9	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	LKS "Delfin"	22 000	22 000,00	100,00

10	926	92605	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	UKS "Olimpek"	8 150	8 150,00	100,00
11	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
12	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 Polanec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Polanec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych.	MKS "Czarni"	330 000	330 000,00	100,00
Ogółem					540 528	489 565,23	90,57
w tym dotacje majątkowe					118 712	69 452,58	58,51

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

**DOKUMIEN
MIASTA I GMINY
POŁANIEC**

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy Polanice
za 2013 rok

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Polanice na lata 2013-2027 - wykonanie za 2013 rok

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Źródła finansowania	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2013 rok	Wykonanie za 2013	%															LIMIT ZOBOWIĄZAŃ	
										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																									
Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania "Dorzecze Wisły"	1095	UMiG Polanice	2013-2014	179 416	Łączne źródła	0	20 750	9 102,00	43,87	158 666,00														179 416	
					z tego:																				
					Środki UE	0	13 520	2 730,60	20,20	95 829,00														109 349	
					Środki własne	0	7 230	6 371,40	88,12	62 837,00														70 067	
Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Polanice	01095	UMiG Polanice	2012-2014	1 038 043	Łączne źródła	61 519	936 524	922 549,21	98,51	40 000,00														976 524	
					z tego:																				
					Środki UE	0	538 057	527 953,90	98,12															538 057	
					Środki własne	61 519	398 467	394 595,31	99,03	40 000,00														438 467	
Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Polanice	05011	UMiG Polanice	2012-2014	1 135 561	Łączne źródła	0	782 525	715 846,75	91,48	353 036,00														1 135 561	
					z tego:																				
					Środki UE	0	500 202	500 201,50	100,00	90 335,00														590 537	
					Środki własne	0	282 323	215 645	76,38	262 701,00														545 024	
e-świątkowskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST	72095	UMiG Polanice	2011-2014	379 292	Łączne źródła	252 346	2 710	2 706,00	100	124 236,00														126 946	
					z tego:																				
					Środki UE	193 877	0	0,00	0	99 389,00														99 389	
					Środki własne	58 469	2 710	2 706,00	100	24 847,00														27 557	
e-świątkowskie Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świątkowskiego	72095	UMiG Polanice	2013-2014	37 500	Łączne źródła	0	7 500	0,00	0	30 000,00														37 500	
					z tego:																				
					Środki UE	0	5 625	0,00	0	22 500,00														28 125	
					Środki własne	0	1 875	0,00	0	7 500,00														9 375	
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polanice - ETAP III	90095	UMiG Polanice	2010--2014	21 452 513	Łączne źródła	17 873 488	410 000	186 582,50	45,51	3 169 025,00														3 579 025	
					z tego:																				
					Środki UE	10 355 226	246 000	27 928,50	11,35	1 901 414,00														2 147 414	
					Środki własne	7 518 262	164 000	158 654,00	96,74	1 267 611,00														1 431 611	
Urząd Miasta i Gminy Polanice - Profesjonalny, efektywny, dostępny	75023	UMiG Polanice	2011-2013	8 993	Łączne źródła	3 703	5 290	5 290,00	100,00															0	
					z tego:																				
					Środki UE	3 703	5 290	5 290,00	100,00															0	
					Środki własne	0	0	0,00	0,00															0	
Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polanica	90095	UMiG Polanice	2013-2014	2 417 634	Łączne źródła	0	70 000	0,00	0,00	2 347 634,00														2 417 634	
					z tego:																				
					Środki UE	0	42 000	0,00	0,00	939 054,00														981 054	
					Środki własne	0	28 000	0,00	0,00	1 408 580,00														1 436 580	
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej , ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	90095	UMiG Polanice	2013-2014	1 559 825	Łączne źródła	0	700 051	533 725,34	76,24	859 774,00														1 559 825	
					z tego:																				
					Środki UE	0	700 051	533 725,34	76,24	515 865,00														1 215 916	
					Środki własne	0	0	0,00	0,00	343 909,00														343 909	
Budowa zewnętrznych silowni Etap I	92695	UMiG Polanice	2013-2014	30 000	Łączne źródła	0	8 950	0,00	0,00	21 050,00														30 000	
					z tego:																				
					Środki UE	0	7 607	0,00	0,00	11 015,00														18 622	
					Środki własne	0	1 343	0,00	0,00	10 035,00														11 378	
Razem majątkowe				28 238 777		18 191 056	2 944 300	2 375 801,80	80,69	7 103 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 042 431	
Urząd Miasta i Gminy Polanice - Profesjonalny, efektywny, dostępny	75023	UMiG Polanice	2011-2013	917 901	Łączne źródła	661 860	256 041	255 136,85	99,65																0
					z tego:																				
					Środki UE	571 496	208 331	207 596,53	99,65															0	
					Środki własne	90 364	47 710	47 540,32	99,64															0	
Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Polanice	85395	ZEAOiW w Polanicy	2012-2013	215 369	Łączne źródła	89 505	125 864	125 158,94	99,44															0	
					z tego:																				
					Środki UE	76 081	106 982	106 384,71	99,44															0	
					Środki z budżetu krajowego	13 424	18 882	18 774,23	99,43															0	
Dziś nauka jutro sukces	85395	ZEAOiW w Polanicy	2012-2013	300 928	Łączne źródła	144 845	156 083	154 820,33	99,19															0	
					z tego:																				
					Środki UE	123 119	132 670	131 596,74	99,19															0	
					Środki z budżetu krajowego	21 726	23 413	23 223,59	99,19															0	
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polanice	85395	ZEAOiW w Polanicy	2011-2013	181 961	Łączne źródła	143 212	38 749	38 456,78	99,25															0	
					z tego:																				
					Środki UE	121 731	32 936	32 688,26	99,25															0	
					Środki z budżetu krajowego	21 481	5 813	5 768,52	99,23															0	
Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polanica	90095	ZEAOiW w Polanicy	2013-2014	7 200	Łączne źródła	0	7 200	0,00	0,00															7 200	
					z tego:																				
					Środki UE	0	4 320	0,00	0,00															4 320	
					Środki z budżetu krajowego	0	2 880	0,00	0,00															2 880	
Środki własne					0																				
Razem bieżące				1 623 359		1 039 422	583 937	573 572,90	98,23	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	
Ozonem				29 862 136	0	19 230 478	3 528 237	2 949 374,70	83,59	7 103 421,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 049 636	

Lp	Treść	Plan 31.12.2013	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 624 295,00	1 515 738,24	93,32
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 193 852,00	1 193 852,00	100,00
2	Przychody z usług własnych	281 500,00	248 836,07	88,40
3	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	8 000,00	7 789,61	97,37
4	Darowizny	90 000,00	14 750,00	16,39
6	Refundacja z ARIMR	19 100,00	19 100,00	100,00
7	Otrzymane odszkodowania	333,00	332,10	99,73
8	Pozostałe przychody operacyjne wyksięgowanie rezerwy	11 135,00	11 134,95	100,00
9	Refundacja z Urzędu Pracy	13 272,00	13 080,64	98,56
5	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	6 501,00	6 500,04	99,99
10	Oprocentowanie rachunku bankowego	500,00	261,58	52,32
11	Przychody finansowe odsetki od należności	102,00	101,25	99,26
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 624 295,00	1 623 235,44	99,93
I	Amortyzacja	76 790,00	76 787,04	100,00
1	Amortyzacja środków trwałych	33 960,00	33 958,24	99,99
2	Amortyzacja środków trwałych NKUP	42 830,00	42 828,80	100,00
II	Zużycie materiałów	42 040,00	41 973,98	99,84
1	Materiały konserwacyjne	520,00	517,47	99,51
2	Paliwo i części do samochodu	4 280,00	4 271,19	99,79
3	Materiały dekoracyjne	1 170,00	1 162,71	99,38
4	Materiały biurowe tonery	2 030,00	2 020,22	99,52
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczne - Plastyczne, Rękodzieło Artystyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademia plastyki	2 550,00	2 547,85	99,92
6	Materiały sprzęt wyposażenie	11 760,00	11 757,84	99,98
7	Materiały do szycia, stroje	890,00	881,58	99,05
8	Środki czystości sprzęt	2 540,00	2 538,69	99,95
9	Prasa fachowa	3 150,00	3 145,19	99,85
10	Zakup materiałów do prac zleconych	7 880,00	7 870,22	99,88
11	Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji	4 680,00	4 679,41	99,99
12	Materiały Klub Seniora	590,00	581,61	98,58
III	Energia woda	86 070,00	86 049,07	99,98
1	Energia elektryczna	42 900,00	42 892,45	99,98
2	Energia ciepła	38 230,00	38 223,53	99,98
3	Woda i ścieki	4 940,00	4 933,09	99,86
IV	Usługi obce	246 910,00	246 833,98	99,97
1	Wynajem filmów, opłata Polski Instytut Sztuki Filmowej	67 500,00	67 456,35	99,94
2	Usługi telekomunikacyjne	5 100,00	5 097,27	99,95
3	Usługi transportowe	2 240,00	2 235,08	99,78
4	Usługi bankowe	3 800,00	3 799,92	100,00
5	Monitorowanie obiektu	1 320,00	1 320,00	100,00
6	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków	1 590,00	1 589,33	99,96
7	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	4 040,00	4 034,04	99,85

8	Przeglądy konserwacja środków trwałych	3 570,00	3 567,57	99,93
9	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	154 720,00	154 710,22	99,99
10	Usługi przegląd naprawa samochodu	930,00	930,00	100,00
11	Akredytacje inne koszty konkursów	1 900,00	1 894,20	99,69
12	Zakup pozostałych usług	200,00	200,00	100,00
V Podatki i opłaty		25 360,00	24 613,15	97,06
1	Podatek od nieruchomości	4 610,00	4 608,00	99,96
2	Licencje programów komputerowych	1 500,00	1 481,18	98,75
3	Oplaty na ZAKS	13 420,00	12 733,57	94,89
4	Podatek od środków transportu	1 240,00	1 236,00	99,68
5	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	4 390,00	4 385,65	99,90
6	Oplaty sądowe , skarbowe	200,00	168,75	84,38
VI Wynagrodzenia		941 200,00	941 172,97	100,00
1	Wynagrodzenia osobowe	881 200,00	881 182,47	100,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	59 990,50	99,98
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		196 380,00	196 272,24	99,95
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,1%	145 500,00	145 417,57	99,94
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	16 860,00	16 850,97	99,95
3	Odpisy na ZFŚS	29 430,00	29 426,70	99,99
4	Koszty BHP	0,00	0,00	0,00
5	Szkolenia pracowników	2 720,00	2 716,00	99,85
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 870,00	1 861,00	99,52
VIII Pozostałe koszty rodzajowe		9 315,00	9 310,12	99,95
1	Delegacje służbowe	2 420,00	2 415,17	99,80
2	Ubezpieczenia majątkowe	6 605,00	6 604,95	100,00
4	Koszty reprezentacji	290,00	290,00	100,00
IX Pozostałe koszty operacyjne finansowe		230,00	222,89	96,91
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	230,00	222,89	96,91

Planowane inwestycje wynoszą 12 000,00 zł w tym

Nazwa inwestycji	Wartość	Wykonanie 31.12.2013	Wykonanie w %
Związane ze środkami trwałymi:	12 000,00	0,00	0
zakup kamery Wideo	12 000,00	0,00	0

Informacje dodatkowe obejmują

nazwa	na początek okresu	na koniec okresu
stan należności	4 931,53	13 076,86
stan zobowiązań	3 715,86	10 662,85
stan środków obrotowych:	71 696,82	24 089,28
w kasie	0,00	0,00
na rachunku bankowym	71 696,82	24 089,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Grzyb

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połancu

mgr Joanna Juszczyńska

z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej

w Połancu za 2013 rok

LP	Treść	Plan na 2013	Wykonanie za 2013	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	432.130,00	430.448,63	99,61
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	391.000,00	391.000,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	11.000,00	11.000,00	100,00
3.	Dotacja „Kraszewski-Komputery dla bibliotek	10.930,00	10.930,00	100,00
4.	Przychody z usług własnych:	1.000,00	910,19	91,02
5.	Kapitalizacja odsetek	200,00	80,27	40,14
6.	Pozostałe przychody (darowizny, refundacje)	18.000,00	16.528,17	91,82
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	448.430,00	447.952,56	99,89
I.	Zużycie materiałów i energii:	74.140,00	73.941,81	99,73
1.	Zakup książek dla czytelników:	40.100,00	40.006,47	99,77
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	24.500,00	24.484,94	99,94
	MGBP – oddział dla dzieci	8.400,00	8.358,36	99,50
	Filia Ruszcza	7.200,00	7.163,17	99,49
2.	zakup prasy dla czytelników:	5.400,00	5.392,02	99,85
	MGBP Połaniec	4.340,00	4.332,21	99,82
	Filia Ruszcza	1.060,00	1.059,81	99,98
3.	Energia elektryczna:	9.540,00	9.511,33	99,70
4.	Energia ciepła:	9.770,00	9.770,22	100,00
5.	Woda i ścieki:	910,00	903,28	99,26
6.	Materiały do ksero i wydruków	1.950,00	1.928,30	98,89
7.	Zakup wyposażenia	1.620,00	1.619,80	99,99
8.	Środki czystości	1.450,00	1.441,71	99,43
9.	Materiały dekoracyjne i biurowe	600,00	582,01	97,00
10.	Materiały do napraw i remontów	850,00	842,52	99,12
11.	Materiały do wystaw, imprez, spotkań	1.950,00	1.944,15	99,70
II.	Usługi obce:	7.160,00	7.000,62	97,77
1.	Prowizje bankowe	1.250,00	1.137,82	91,03
2.	Konserwacja sprzętu	2.370,00	2.362,63	99,69
3.	Usługi telekomunikacyjne	1.620,00	1.611,99	99,51

4.	Usługi pocztowe	330,00	323,10	97,91
5.	Usługi internetowe	1230,00	1.225,08	99,60
6.	Oplaty abonamentowe	200,00	183,00	91,50
8.	Pozostałe usługi	160,00	157,00	98,13
III. Wynagrodzenia		273.030,00	273.029,75	100,00
1.	Wynagrodzenia osobowe	272.430,00	272.429,75	100,00
2.	Umowy zlecenia (spotkania autorskie i bhp)	600,00	600,00	100,00
IV. Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad		63.600,00	63.534,59	99,90
1.	Składki ZUS	47.930,00	47.920,88	99,98
2.	Składki na FP	5.500,00	5.464,26	99,35
3.	Świadczenia urlopowe	8.760,00	8.751,45	99,90
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	320,00	320,00	100,00
5.	Szkolenia pracowników	630,00	625,00	99,21
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	460,00	453,00	98,48
V. Podatki i opłaty		3.250,00	3.234,18	99,51
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2.430,00	2.421,75	99,66
2.	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00
3.	opłaty licencyjne	770,00	766,43	99,54
VI. Amortyzacja		16.300,00	16.271,03	99,82
VII. Pozostałe koszty		1.260,00	1.250,58	99,25
1.	Delegacje służbowe	1.260,00	1.250,58	99,25
VIII Środki na wydatki majątkowe		9.690,00	9.690,00	100,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		1.01.2013	31.12.2013
1.	Należności	53,82	978,46
	w tym:wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania	6550,23	6753,54
	w tym:wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	7983,62	7592,70

Połaniec, 27.02.2014

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Buda

Strona 2

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

DYREKTOR

mgr Renata Wójtowicz

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWY
SP ZOZ - PRZYZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2013R.**

A PRZYCHODY:

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2013r.	Wyk. planu na dn. 31.12.2013r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 695 943	1 686 506,87	99
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 679 943	1 656 197,20	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 185 000	1 169 185,40	
	b/ stomatologia	152 880	152 873,63	
	c/ ginekologia	157 690	161 243,14	
	d/ rehabilitacja	79 382	79 382,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	104 991	93 513,03	
	2. Sprzedaż usług medycznych	16 000	30 309,67	
II.	Przychody finansowe	11 300	8 018,58	71
	a/ odsetki bankowe	300	110,02	
	b/ odsetki od lokat	11 000	7 908,56	
III.	Pozostałe przychody operacyjne	254 583	243 277,12	96
	a/ środki finansowe z UMIG Połaniec na realizację programów zdr.	250 000	238 629,00	
	b/ inne przychody operacyjne	4 583	4 648,12	
	RAZEM:	1 961 826	1 937 802,57	99

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanucha

Zatwierdził:

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
Przzychodnia Zdrowia w PołanCU
mgr inż. TOMASZ ZYCH

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWY
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW 2013R**

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013r.	Wyk.planu 31.12.13r.	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	110 000	129 796,03	118
	1. Leki i sprzęt med. jedn.użytku (w tym szczepionki)	35 000	63 920,41	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	15 000	11 313,77	
	3. Zużycie energii cieplnej	41 000	35 976,57	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	11 679,53	
	5. Pozostałe koszty	4 000	6 905,75	
	a/ woda PGK	1 500	1 472,25	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	2 500	5 433,50	
II.	Usługi obce	380 496	367 155,82	96
	1. Usługi medyczne obce	340 000	330 836,14	
	2. Usługi transportowe	12 800	10 990,50	
	a/ wywóz odpadów -utilizacja	6 000	6 894,24	
	b/ gaz do krio	6 800	4 185,16	
	3. Usługi remontowe	7 000	6 380,16	
	4. Pozostałe usługi	20 696	18 949,02	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 500	0,00	
	b/ usługi - monitoring	2 100	1 767,51	
	c/ usługi inform. HEX	2 214	2 214,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	5 563,14	
	e/ usługi kominarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	0,00	
	g/ pozostałe usługi	8 112	9 182,97	
III.	Podatki i opłaty	4 402	4 256,58	97
	1. Podatek od nieruchomości	3 902	3 902,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	500	354,58	
IV.	Wynagrodzenia	1 189 825	1 165 920,62	98
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 069 825	1 037 897,37	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	120 000	128 023,25	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	221 843	225 894,48	102
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	190 383	196 390,27	
	2. Odpis na ZFŚS	25 160	24 385,20	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	1 070,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	3 800	4 049,01	
	a/ zakup rękawiczek	1 000	990,00	
	b/ zakup mydelek	500	346,37	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 300	2 712,64	
VI.	Amortyzacja	25 000	20 376,01	82
	1. Amortyzacja środków trwałych	25 000	20 376,01	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 560	22 476,82	95
	1.Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	9 600	8 300,60	
	2. Podróże służbowe	2 500	4 281,44	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	7 960	7 073,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 660	3 312,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	505,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 600	3 256,00	

4. Inne koszty	3 500	2 821,78	
a/ prowizja	3 200	2 821,78	
b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII. Utworzenie,rozwią. biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob.	6 000	0,00	0
IX. Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0
Razem:	1 961 126	1 935 876,36	99

Przychody

1 961 826

1 937 802,57

Koszty

1 961 126

1 935 876,36

Wynik finansowy

700

1 926,21

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Łańska

Zatwierdził:

P.O. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zastępu Opieki Zdrowotnej
- Przychodni z dziedziny w Polaniecu
mgr inż. TOMASZ ZICH

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Polaniec, dnia 31.01.2014r.

Informacja o stanie mienia komunalnego.

I Grunty

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na dzień **31.12.2012 r.** wynosił **383,0338 ha**. Wartość tych gruntów stanowiła kwotę **19 213 848 zł**.

Na dzień **31.12.2013 roku** Gmina Połaniec jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **397,7992 ha**, na ogólną wartość **20 643 902 zł**.

II Budynki i budowle

Na dzień **31.12.2012 roku** Gmina Połaniec była właścicielem budynków i budowli na łączną wartość **116 269 615 zł (netto)**.

W okresie od **01.01.2013 roku** do **31.12.2013 roku** nabyto, wybudowano oraz przyjęto na stan w związku z rozliczeniem kosztów inwestycyjnych z okresów poprzednich, budynki, budowle na łączną wartość **6 831 429 zł (brutto)**.

W wymienionym okresie zbyto majątek o wartości ewidencyjnej **166 706 zł (brutto)**.

Za w/w okres od budynków i budowli naliczono umorzenie w wysokości ogółem **5 870 608 zł**.

Łączna wartość budynków i budowli stanowiących mienie komunalne Gminy na dzień **31.12.2013 roku** wynosi **117 063 730 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 01.01.2013 roku do 31.12.2013 roku uległy zmianie i wynoszą **40 770 402,45 zł**.

Na dzień 31.12.2013 roku wykazano będące w posiadaniu Gminy Połaniec grunty pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni 1,8321 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.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2013 r.

Tabela 1

(wg wart. netto)

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

Lp	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			138 782		96		
1.	Grupa 0	ha	397,7992	20 644	1,8321	27		
	Grunty							
	w tym:							
	użytki rolne	ha	52,2605	401				
	grunty leśne	ha	3,7914	94				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	301,1587	18 431	1,8321	27		
	użytki ekologiczne	ha	-	-				
	tereny różne	ha	30,9886	1 238				
	nieużytki	ha	-	-				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwale w budowie	szt.	12	1 955										
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.												
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			140 737										

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

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Tabela 2

Informacja o stanie mienia komunalnego M i G Połaniec na dzień 31.12.2013r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2012 rok Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Dochody uzyskane za 2013 rok Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Dochody planowane na 2014 rok Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)	Dynamika (w %) 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	dochód z najmu lokalu mieszkalnego	13 595,09 700-70004-0750	13 571,34 700-70004-0750	12 000,00 700-70004-0750	88
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	74 130,26 700-70005-0770	26 813,99 700-70004-0770	50 000,00 700-70005-0770	186
	- sprzedaż lokali	52 571,40 700-70005-0770	12 765,00 700-70004-0770	20 000,00 700-70005-0770	157
	- sprzedaż gruntów	21 558,86 700-70005-0770	14 048,99 700-70004-0770	30 000,00 700-70005-0770	213
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0 700-70005-0770	0 700-70004-0770	0 700-70004-0770	0
3.	wpływy z opłat adiacenckich	74,33 756-75618-0690	0 756-75618-0690	0 756-75618-0690	0
4.	wpływy z opłat eksploatacyjnych	765,00 756-75618-0460	4 072,20 756-75618-0460	2 000,00 756-75618-0460	49
5.	za użytkowanie wieczyste:				-
	- opłaty pierwsze	78 750,00 700-70005-0470	0 700-70005-0470	96 000,00 700-70005-0770	0
	- opłaty roczne	111 453,35 756-75618-0470	120 806,94 756-75618-0470	120 874,51 756-70005-0470	100
6.	dochody z najmu lokalu	5 722,43 801-80101-0750	6 613,28 801-80101-0750	6 500,00 801-80101-0750	98
7.	wpływy z przekształceń użytkowania wieczystego we własność	5 925,00 700-70005-076	0 700-70005-076	0 700-70005-076	0
8.	wpływy z najmu lokali użytkowych	88 119,25 700-70005-0750	87 493,37 700-70005-0750	80 000,00 700-70005-0750	91
9.	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	38 163,04 700-70005-0750	84 662,29 700-70005-0750	40 000,00 700-70005-0750	47
10.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	76 277,18 700-70005-0750	78 186,45 700-70005-0750	44 674,00 700-70005-0750	57
11.	wpływy za administrowanie	0	0	0	0
12.	wpływy za trwałe zarząd	2 514,90 700-70005-0470	3 696,49 700-70005-0470	3 696,49 700-70005-0470	100
13.	dywidendy	0	0	0	0
14.	inne wpływy:				-
	- za zezwolenia na ustawienie reklam	520,00 756-75618-049	0 756-75618-049	0 756-75618-049	0
	- za zajęcie pasa drogowego	572,50 756-75618-049	1 199,94 756-75618-049	0 756-75618-049	0
	- użytkowanie, służebność	0	0	100 000,00 700-75618-0470	0

Jacek Tarnowski

Tabela 3

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r.

Dane o nieruchomości we władaniu Miasta i Gminy Połaniec.

Grunty:

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	52,2605	401		
	-grunty orne	ha	6,0288	289		
	-sady	ha	-----	-----		
	-łaki trwałe	ha	42,5380	62		
	-pastwiska trwałe	ha	3,1029	18		
	-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	3,7914	94		
	-las	ha	3,7914	94		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-----	-----		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	332,1473	19 669	1,8321	27
	-tereny mieszkalne	ha	13,3411	1 563		
	-tereny przemysłowe	ha	145,4936	7 006		
	- inne tereny zabudowane	ha	10,2450	1 090		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	8,1967	404		
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	6,4209	648		
	- użytki kopalne	ha	0,7018	28		
	- tereny różne	ha	30,9886	1 238		
	- tereny komunikacyjne w tym:	ha	116,7596	7 692	1,8321	27
	drogi	ha	116,7596	7 692	1,8321	27
	tereny kolejowe	ha	-----	-----		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-----	-----		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha	9,600	480		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-----	-----		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	9,600	480		

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Tabela 4

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2013r. 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.	19	2 065		
2	budynki przemysłowe	szt.				
3	budynki transportu i łączości	szt.				
4	budynki handlowo – usługowe	szt.				
5	zbiornik, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	55		
6	budynki biurowe	szt.	1	514		
7	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	5	1 183		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	9	11 342		
9	budynki kultury	szt.	8	9 097		
10	budynki sportowe	szt.	4	1 071		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	59	2 065		

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

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.			6	69
2	lokale użytkowe	szt.	8	2 130		

Tabela 5

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW /AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2013r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w szt.)	Wartość (w tys.)	Akcje (w szt.)	Wartość (w tys.)
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu	59 660	29 830	-----	-----
2.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	2 979	1 490	-----	-----
3.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionu S.A. w Tarnobrzegu	-----	-----	20	10
4.	Gielda Rolno –Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej S.A. Sandomierz	-----	-----	100	10
5.	Chemomontaż S.A. z siedzibą w Pionkach	-----	-----	749	1
6.	Elpoterm Sp. z o.o.	3 423	1 711		
7.	Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe „Propol” Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku	46 977	7 718		
Razem		113 039	40 749	869	21

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski