

ZARZĄDZENIE NR 81/2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY POŁANIEC

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu na 2013 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 230 art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć projekt budżetu na 2013 rok, który wynosi po stronie dochodów kwotę 54 656 465 zł i po stronie wydatków kwotę 51 948 342 zł. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok stanowi załącznik Nr 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

Kp. 15.M.2012


Rada Miejska w Połańcu

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2012, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2012.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego pismo z dnia 19 października 2012 roku znak: FN.I.3110.2.13.2012 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 4 października 2012 roku znak: DKC.3101/18/2012.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012.
5. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na podstawie wykonania za rok 2012.
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.

Struktura dochodów (w wysokości 54 656 465 zł) przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	23 956 828 zł,	(43,83%),
w tym podatek od nieruchomości	23 047 462 zł,	
- subwencje	7 819 543 zł	(14,31%),
- udziały w podatkach	10 257 217 zł	(18,77%),
- dochody majątkowe i dotacje inwestycyjne	2 892 159 zł	(5,29%),
- pozostałe dotacje	4 333 790 zł	(7,93%),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 960 000 zł	(4,88%),
- pozostałe dochody	2 436 928 zł	(4,46%).

Dochody własne zostały zaplanowane w/g założenia, że spłyną w całości.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

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

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty obchodów dożynkowych kwota 17 000 zł
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 700 000 zł
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 287 000 zł
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 197 300 zł
5. W dziale działalność usługowa – kwota 77 000 zł
6. W dziale administracja publiczna kwota 6 856 019 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 4 610 486 zł.
7. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 100 zł
8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 507 051 zł.
9. W dziale obsługa długu – kwota 698 703 zł, w tym obsługa kredytów i pożyczek 324 825 zł.
10. W dziale różne rozliczenia kwota 3 183 040 zł, w tym część równoważąca subwencji 2 823 040 zł.
11. W dziale oświata i wychowanie kwota 14 009 568 zł.
12. W dziale ochrona zdrowia kwota 390 000 zł
13. W dziale pomoc społeczna kwota 5 139 874 zł
14. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 443 688 zł
15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 442 929 zł
16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 2 200 000 zł,
17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 384 540 zł
18. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 1 318 150 zł

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych.

Projekt budżetu zawiera środki na wydatki majątkowe w kwocie 14 094 380 zł.

Największe wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2013 roku to:

- Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec kwota 1 063 913 zł, w tym dofinansowanie 757 016 zł
- 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 wyposażaniu kwota 504 058 zł, w tym dofinansowanie 404 058 zł
- Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej kwota 300 000 zł
- Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3 423 udziałów kwota 500 000 zł
- Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „Propol” spółka z o.o. kwota 6 731 424 zł
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III kwota 1 000 000 zł, w tym dofinansowanie 600 000 zł
- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej kwota 2 500 000 zł, w tym dofinansowanie 920 000 zł
- Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami kwota 600 000 zł
- Uzbrojenie Osiedla Południe kwota 500 000 zł
- Zakup gruntów kwota 300 000 zł

Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2012 roku to kwota 1 826 159 zł.

Planowane remonty wynoszą 294 000 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 340 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 117 078 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 97 078 zł oraz na inicjatywy lokalne 20 000 zł. Zakłada się spłatę kredytów w wysokości 2 650 000 zł oraz spłatę pożyczek w wysokości 58 123 zł.

IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2013 jest budżetem ambitnym. Planuje się zaangażowanie dochodów zewnętrznych. Dochody pokrywają w całości wydatki. Trzeba zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 13 910 344 zł.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2013 roku 3 370 720 zł, co stanowi 6,17 % planowanych dochodów budżetu.

Budżet jest opracowany z należytą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych. Budżet w ciągu roku będzie wzrastał o uzyskane dotacje na zadania celowe.

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

z dnia 9 listopada 2012 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Polaniec na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ust 2 pkt. 2, art 214 pkt. 1, 2, art 222 ust. 1, ust 2 pkt. 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 54 656 465 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 51 764 306 zł
- b) dochody majątkowe 2 892 159 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 51 948 342 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 37 853 962 zł,
- b) wydatki majątkowe 14 094 380 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Polaniec 373 878 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 2 815 500 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 412 544 zł

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707

b) wydatki majątkowe 2 402 956 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 708 123 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczek w kwocie 58 123 zł.

2) spłatę rat kredytów w kwocie 2 650 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł, rozchody w wysokości 2 908 123 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - 340 000 zł,

2) celową w wysokości - 117 078 zł, z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe - 97 078 zł,

b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 140 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 140 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 2 960 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 2 960 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 8.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 56 000 zł; wydatki - 56 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona,

1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 0000 zł w tym:

a) kredyty 1 000 000 zł,

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta i Gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między grupami wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku oraz zakupu i objęcia akcji i udziałów,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych jednorocznych i likwidacji zadań zaplanowanych w budżecie Miasta i Gminy,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.

§ 12.

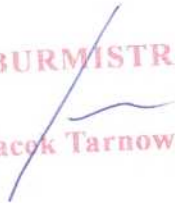
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

BURMISTRZ

Jakub Tarnowski

Dochody budżetu gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		757 016
			<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		757 016
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		757 016
020	02001		LEŚNICTWO	1 876	0
			<i>Gospodarka leśna</i>	1 876	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 876	
050	05011		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO		404 058
			<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		404 058
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		404 058
600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50 000	920 000
			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	0	920 000
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin		900 000
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000
700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	173 800	146 000
			<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	12 000	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	161 800	146 000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 700	
		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	158 100	0
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		96 000
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		50 000

710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA <i>Cmentarze</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000 1 000 1 000	
720	72095		INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i> <i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i> 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		65 085 65 085 65 085
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy wojewódzkie</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	238 634 94 944 94 944	0 0 0
	75023	0690 0830 0970 2007	<i>Urzędy gmin</i> Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów <i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	143 690 1 600 6 000 2 200 133 890	0 0
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 100 2 100 2 100	0 0 0
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 377 726 8 000 8 000	0 0 0
	75615	0310 0320 0330 0340 0500	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i> Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilno-prawnych	22 393 765 22 299 537 2 170 18 254 66 304 7 500	0 0
	75616	0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0690 2680	<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> Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilno-prawnych Wpływy z różnych opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	1 555 063 747 925 119 329 18 030 243 506 10 000 222 573 190 000 1 700 2 000	0 0

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 163 681	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	951 581	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 257 217	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 199 217	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 058 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 919 543	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu	7 725 946	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 725 946	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	93 597	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 597	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 500	
		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	
	80104		Przedszkola	269 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000	
		0830	Wpływy z usług	174 000	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000	
		0830	Wpływy z usług	185 000	
852			POMOC SPOŁECZNA	3 782 943	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 275 245	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych	3 217 470	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	57 775	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	18 777	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych	8 676	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	10 101	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 352	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 352	
	85216		Zasilki stałe	103 916	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 916	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 809	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89 809	

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	41 080	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych	37 080	
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	119 764	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 764	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	333 688	
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	76 980	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	73 980	
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	256 708	
			<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	218 201	
			<i>Dotacje na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	38 507	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 962 500	600 000
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 960 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 960 000	
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 500	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500	
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	0	600 000
			<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		600 000
926			KULTURA FIZYCZNA	459 996	
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	459 996	
		0830	Wpływy z usług	222 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	237 996	
			Dochody ogółem	51 764 306	2 892 159

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu gminy na 2012 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r.	Wydatki bieżące	Wydatki								Wydatki majątkowe	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	w tym	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	880 913	17 000	0	7 000	0	10 000	0	0	0	863 913	863 913	863 913		0	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000		2 000						0					
	01095	Pozostała działalność	878 913	15 000		5 000		10 000				863 913	863 913	863 913		0	
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	454 058	0	0	0	0	0	0	0	0	454 058	454 058	454 058	0	0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	454 058	0								454 058	454 058	454 058			
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	40002	Dostarczanie wody	700 000	700 000		700 000	0					0		0			
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 087 000	287 000	10 000	277 000	0	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000	0		0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	75 000	75 000		75 000						0	0			0	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 690 000	190 000	10 000	180 000						2 500 000	2 500 000			0	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300 000	0								300 000	300 000				
	60095	Pozostała działalność	22 000	22 000		22 000						0					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	497 300	197 300	0	197 300	0	0	0	0	0	300 000	300 000	0		0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 300	52 300		52 300						300 000	300 000				
	70095	Pozostała działalność	145 000	145 000	0	145 000						0					
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77 000	77 000	25 000	52 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	20 000	0						0					
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	35 000	35 000	5 000	30 000						0					
	71035	Cmentarze	2 000	2 000		2 000						0					
	71095	Pozostała działalność	20 000	20 000		20 000											
720		INFORMATYKA	84 985	0	0	0	0	0	0	0	0	84 985	84 985	84 985	0	0	
	72095	Pozostała działalność	84 985	0								84 985	84 985	84 985			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 856 019	6 856 019	4 814 194	1 693 193	0	192 796	155 836	0	0	0	0	0		0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944	94 944	0						0					
	75022	Rady gmin	161 240	161 240		28 400		132 840				0					
	75023	Urzędy gmin	4 610 486	4 610 486	3 178 250	1 275 400		1 000	155 836			0					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000	190 000		190 000						0					
	75095	Pozostała działalność	1 799 349	1 799 349	1 541 000	199 393		58 956				0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100	2 100	2 100	0						0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	507 051	507 051	205 647	259 454	1 250	40 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze staże pożarne	223 306	223 306	82 012	101 094		40 200				0	0			
	75414	Obrona cywilna	11 250	11 250	0	10 000	1 250					0				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	97 078	97 078		97 078						0				
	75495	Pozostała działalność	175 417	175 417	123 635	51 282		500				0				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	698 703	698 703	0	0	0	0	0	324 825	373 878	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	324 825	324 825		0				324 825		0				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	373 878	373 878		0					373 878	0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 183 040	3 183 040	0	3 183 040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	360 000	360 000		360 000						0				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 823 040	2 823 040		2 823 040						0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 009 568	14 009 568	11 190 581	2 646 977	0	172 010	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 481 000	5 481 000	4 522 090	856 790		102 120				0				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 320	128 320	107 220	16 580		4 520				0				
	80104	Przedszkola	3 136 290	3 136 290	2 545 560	572 680		18 050				0				
	80110	Gimnazja	3 578 520	3 578 520	3 051 990	480 720		45 810				0				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	343 280	343 280	97 780	245 250		250				0				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	653 630	653 630	576 330	77 300						0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 247	75 247	16 760	58 487						0				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	523 910	523 910	272 760	249 890		1 260				0				
	80195	Pozostała działalność	89 371	89 371	91	89 280	0					0				
851		OCHRONA ZDROWIA	390 000	390 000	32 000	104 000	250 000	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	250 000	250 000			250 000					0				
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 000	12 000		12 000						0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000	128 000	32 000	92 000		4 000				0				
852		POMOC SPOŁECZNA	5 139 874	5 139 874	798 630	151 727	0	4 189 517	0	0	0	0	0	0	0	0
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	2 000	2 000		2 000										
	85202	Domy pomocy społecznej	70 000	70 000		70 000						0				
	85204	Rodziny zastępcze	2 880	2 880		2 880										
	85206	Wspieranie rodziny	20 000	20 000	18 000	2 000										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 219 470	3 219 470	174 040	18 500		3 026 930				0				
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 777	18 777		18 777						0				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	550 000	550 000	4 000	0		546 000				0				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	200 000	200 000	33 090	3 870		163 040				0				
	85216	Zasilki stałe	151 747	151 747				151 747				0				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500 000	500 000	476 000	22 800		1 200				0				
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000		5 000						0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000	93 500	5 900		600				0				
	85295	Pozostała działalność	300 000	300 000				300 000				0				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	443 688	443 688	115 980	56 000	15 000	0	256 708	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	186 980	186 980	115 980	56 000	15 000					0				
	85395	Pozostała działalność	256 708	256 708					256 708							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	442 929	442 929	362 490	45 109	0	35 330	0	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	338 011	338 011	307 680	25 081		5 250				0				
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	71 880	71 880	54 810	16 990		80				0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000				30 000				0				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 038	3 038		3 038						0				
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 781 424	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	9 581 424	2 350 000	1 000 000	7 231 424	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	0	400 000						0				
	90002	Gospodarka odpadami	350 000	350 000		350 000						0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000	350 000		350 000						0				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000	500 000		500 000						0				
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 960 000	500 000		500 000						2 460 000	1 350 000		1 110 000	
	90095	Pozostała działalność	7 221 424	100 000		100 000						7 121 424	1 000 000	1 000 000	6 121 424	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 384 540	1 384 540	0	0	1 384 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	1 020 540	1 020 540		0	1 020 540					0				
	92116	Biblioteki	350 000	350 000		0	350 000					0				
	92195	Pozostała działalność	14 000	14 000		0	14 000					0				
926		KULTURA FIZYCZNA	1 328 150	1 318 150	460 000	430 000	382 150	46 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	458 150	458 150	0	30 000	382 150	46 000				0				
	92695	Pozostała działalność	870 000	860 000	460 000	400 000						10 000	10 000			
		OGÓŁEM	51 948 342	37 853 962	18 016 622	12 002 800	2 032 940	4 690 353	412 544	324 825	373 878	14 094 380	6 862 956	2 402 956	7 231 424	0

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Projekt

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2012 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01095	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec (2012-2013)	963 913	863 913	106 897				757 016	UMiG Połaniec
Razem dział 010			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	963 913	863 913	106 897	0	0	757 016		
2	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 (2012-2013)	554 058	454 058	50 000				404 058	UMiG Połaniec
Razem dział 050			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	554 058	454 058	50 000	0	0	404 058		

3	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej (2012-2013)	2 175 000	300 000	300 000					UMiG Połaniec
Razem dział 600			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	2 175 000	300 000	300 000	0	0		0	
4	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	928 024	155 836	21 946				133 890	UMiG Połaniec
Razem dział 750			wydatki bieżące	928 024	155 836	21 946	0	0		133 890	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0			
5	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	1 910 134	178 366	178 366					UMiG Połaniec
6	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	2 273 974	77 183	77 183					UMiG Połaniec
7	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie (2011-2022)	1 030 986	118 329	118 329					UMiG Połaniec
Razem dział 757			wydatki bieżące	5 215 094	373 878	373 878	0	0		0	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		0	
8	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	215 369	108 586				16 289	92 297	UMiG Połaniec
9	853	85395	Dziś nauka - jutro sukces (2012-2013)	300 928	111 222				16 683	94 539	UMiG Połaniec
10	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	181 961	36 900				5 535	31 365	ZEAOiW w Połaniecu
Razem dział 853			wydatki bieżące	698 258	256 708	0	0	0	38 507	218 201	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

11	900	90019	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec (2012-2013)	200 000	200 000	200 000					UMiG Połaniec
12	900	90019	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 (2012-2013)	50 000	50 000	50 000					UMiG Połaniec
13	900	90019	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	610 000	610 000	610 000					UMiG Połaniec
14	900	90019	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	1 711 500	500 000	500 000					UMiG Połaniec
15	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 (2010-2013)	16 338 189	1 000 000	400 000				600 000	UMiG Połaniec

16	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	7 147 370	6 121 424	6 121 424					UMiG Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	26 057 059	8 481 424	7 881 424	0	0	0	600 000	
17	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	330 000	10 000	10 000					UMiG Połaniec
Razem dział 926			wydatki bieżące				0	0		0	
			wydatki majątkowe	330 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
Ogółem w tym				36 921 406	10 895 817	8 744 145	0	0	38 507	2 113 165	x
			wydatki bieżące	6 841 376	786 422	395 824	0	0	38 507	352 091	
			wydatki majątkowe	30 080 030	10 109 395	8 348 321	0	0	0	1 761 074	

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Projekt

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2012 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	2 500 000	1 580 000			920 000		UMiG Połaniec
2	700	70005	Zakup gruntów	300 000	300 000					UMiG Połaniec
3	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego	84 985	19 900				65 085	UMiG Połaniec
4	900	90019	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	500 000	500 000					UMiG Połaniec
5	900	90019	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	600 000	600 000					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	3 984 985	2 999 900	0	0	920 000	65 085	

Projekt

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

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		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2012	2012-2013	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	963 913	863 913
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	963 913	863 913
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	206 897	106 897
	Projekt: Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	757 016	757 016
2	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2013	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	554 058	454 058
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	554 058	454 058
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	119 908	50 000
	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 budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	434 150	404 058

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	84 985	84 985
	Wydatki majątkowe:					84 985	84 985	
	- środki z budżetu j.s.t.					19 900	19 900	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					65 085	65 085	
4	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	16 338 188	1 000 000
	Wydatki majątkowe:					16 338 188	1 000 000	
	- środki z budżetu j.s.t.					4 656 437	400 000	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					11 681 751	600 000	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
						Wydatki majątkowe	17 941 144	2 402 956
						- środki z budżetu j.s.t.	5 003 142	576 797
						- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 938 002	1 826 159
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

5	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	155 836
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	928 024	155 836
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	21 946
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	788 820	133 890
6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	215 369	108 586
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	215 369	108 586
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	32 306	16 289
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	183 063	92 297
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	300 928	111 222
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	300 928	111 222
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Dziś nauka, jutro sukces					- środki z budżetu krajowego	45 139	16 683
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 789	94 539

8	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	36 900
	Wydatki bieżące:					181 961	36 900	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					27 294	5 535	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					154 667	31 365	
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach							
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty							
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec							
	Wydatki bieżące						1 626 282	412 544
	- środki z budżetu j.s.t.						139 204	21 946
	- środki z budżetu krajowego						104 739	38 507
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 382 339	352 091
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Ogółem wydatki						19 567 426	2 815 500

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013
1	2	3	4
Przychody ogółem:			200 000
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	
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	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			2 908 123
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	58 123
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
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										w złotych	
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątko- we	inwestycje i zakupy inwestycyj- ne	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych						kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
750	75011	2010	94 944													
				94 944	94 944	94 944										
			94 944	94 944	94 944	94 944	0	0	0	0	0		0	0		
751	75101	2010	2 100							0						
				2 100	2 100	2 100										
			2 100	2 100	2 100	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0		
852	85212	2010	3 217 470							0						
				3 217 470	3 217 470	174 040	16 500		3 026 930							
			3 217 470	3 217 470	3 217 470	174 040	16 500	0	3 026 930	0	0		0	0		
	85213	2010	8 676													
				8 676	8 676	0	8 676									
			8 676	8 676	8 676	0	8 676	0	0							
	85228	2010	37 080							0						
				37 080	37 080	35 780	1 300		0							
			37 080	37 080	37 080	35 780	1 300	0	0	0	0		0	0		
OGÓŁEM			3 360 270	3 360 270	3 360 270	306 864	26 476	0	3 026 930	0	0		0	0		

BURMISTRZ

 Jacek Tarnowski

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o	
						wynagrodze nia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710	71035	2020	1 000												
				1 000	1 000		1 000			0					
OGÓŁEM				1 000	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0		0	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Projekt

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250		0			

<i>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</i>			50 000		75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	25 000	2320	0	0					0			
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014			25 000	25 000		25 000			0			
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	25 000	2320	0	0					0			
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014			50 000	50 000		50 000			0			
<i>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</i>			20 000		2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000	2 500 000	0	0

Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	600	60016	20 000	6620	0	0					0			
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej					2 500 000	0					2 500 000	2 500 000		
Ogółem			70 000	0	2 576 250	76 250	0	75 000	1 250	0	2 500 000	2 500 000	0	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Projekt

*Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia*

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	0	31 000	31 000	0
2	Przedszkola	801	80104	0	10 000	10 000	0
3	Gimnazja	801	80110	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	56 000	56 000	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Projekt

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 020 540
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	350 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Razem dotacje	1 370 540

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dotacje celowe na 2013 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
2	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2013 roku	wyłoniona w drodze konkursu	250 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
4	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połańckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
5	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu	22 000
6	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	wyłoniona w drodze konkursu	8 150
7	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	wyłoniona w drodze konkursu	22 000

8	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.	wyłoniona w drodze konkursu	330 000
Ogółem					662 400

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski