

Uchwała Nr XLVII/273/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, 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 zmianami) ¹⁾ w związku z art. 166 ust. 1, art. 184 ust. 1, pkt 7, 10 lit a i b ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późniejszymi zmianami)²⁾ w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, 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 zmianami) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 57 069 018 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 44 481 741 zł
- b) dochody majątkowe 12 587 277 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 61 692 520 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 38 237 341 zł
- b) wydatki majątkowe 23 455 179 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 Połaniec 1 720 382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 20 443 307 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 0 zł

- b) wydatki majątkowe 20 443 307 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 4, 4a.

§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 623 502 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie - 4 623 502 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 11 900 000 zł, rozchody w wysokości 7 276 498 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 340 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 6 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 2 000 zł,
 - b) dofinansowanie zadań w sporcie - 4 000 zł,

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

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

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

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

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

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

§ 8. 1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000 zł;
 - w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 623 502 zł;
 - w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 4 623 502 zł.
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 2 276 498 zł
 - w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2 276 498 zł.

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

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do kwoty 1 000 000 zł,
 - w tym do zaciągania kredytów, pożyczek i emitowania papierów wartościowych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej do wysokości 1 000 000 zł.
 - b) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na

sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 623 502 zł,

- w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 4 623 502 zł.

c) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 2 276 498 zł,

- w tym kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane (emitowane) w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej w kwocie 2 276 498 zł.

2) zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 3 i Nr 4,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i termin zapłaty upływa w 2011 roku.

3) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem zwiększania planowanych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz zmian w wieloletnich programach inwestycyjnych,

4) dokonywania zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne w ramach paragrafu,

5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planach dochodów własnych tych jednostek,

6) przekazania kierownikom jednostek budżetowych, uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2011) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym (2011)

- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 20 000 zł,
- 8) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 723 062 zł, celem zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego,
- 9) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

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

-
- 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
 - 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 169 poz. 1420, z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217 i 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832, z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984, z 2008 r, Nr 180, poz. 1112, Nr 209 poz. 1317, Nr 216 poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 Nr 19 poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz. 619, Nr 79 poz. 666

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łalo

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik nr 3a
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu

z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik3a.xls

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik4.xls

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

Załącznik nr 4a
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik4a.xls

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

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.xls

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

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik7.xls

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

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik8.xls

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik9.xls

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik10.xls

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr
XLVII/273/10
Rady Miejskiej
w Połańcu
z dnia 28 stycznia 2010 r.
Zalacznik11.xls

Dotacje celowe na 2010 r.

Dochody budżetu gminy na 2010 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		517 343
	01095		<i>Pozostała działalność</i>		517 343
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*		487 343
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		30 000
020			LEŚNICTWO	1 000	0
	02001		<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	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	1 000	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 477 500	1 024 858
	60014		<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>	1 420 500	1 024 858
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*		1 024 858
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 420 500	
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	163 800	45 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	9 800	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	9 800	
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	154 000	45 000
		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	154 000	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	45 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	
	71035		<i>Cmentarze</i>	10 000	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	651 917	132 421
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	7 000	132 421
		0830	Wpływy z usług	3 500	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		132 421
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	199 973	0
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł *	199 973	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	350 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000	

1	2	3	4	5	6
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 043 2 043 2 043	0 0
756	75601	0350	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i> Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	27 299 580 8 000 8 000	0 0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	16 071 760	0
		0310	Podatek od nieruchomości	15 911 200	
		0320	Podatek rolny	1 700	
		0330	Podatek leśny	15 360	
		0340	Podatek od środków transportowych	81 500	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62 000	
	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>	1 378 570	0
		0310	Podatek od nieruchomości	668 300	
		0320	Podatek rolny	122 300	
		0330	Podatek leśny	14 370	
		0340	Podatek od środków transportowych	152 900	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	33 400	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	186 000	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000	
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	282 980	0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 480	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 558 270	0
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 058 270	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500 000	
758	75801		RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 544 533 7 239 487	0 0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 239 487	
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	250 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	250 000	
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	55 046	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 046	
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i>	441 500 3 500	917 125 489 033
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		489 033
	80104		<i>Przedszkola</i>	264 000	95 885
		0830	Wpływy z usług	264 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		95 885

1	2	3	4	5	6
	80110		Gimnazja	5 000	332 207
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		332 207
	80148		Stołówki szkolne	169 000	
		0830	Wpływy z usług	169 000	
852			POMOC SPOLECZNA	3 254 638	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 848 966	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 848 966	
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 098	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 098	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 585	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	164 585	
	85216		Zasilki stałe	73 949	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	73 949	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	124 200	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 200	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 840	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 840	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	69 048	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	69 048	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 048	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 566 182	8 044 940
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 565 182	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 202 520	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 362 662	
	90095		Pozostała działalność		8 044 940
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 000 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		7 044 940
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 700 009
	92113		Centra kultury i sztuki		1 700 009
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		1 700 009
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT		205 581
	92695		Pozostała działalność		205 581
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		205 581
			Dochody ogółem	44 481 741	12 587 277

RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

* dotyczy refundacji poniesionych wcześniej kosztów

Wydatki budżetu gminy na 2010 rok

Dział	Roz-dział	Nazwa	Wydatki														
			Plan na 2010r.	Wydatki bieżące	w tym									Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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	6	7	8	9	10								11		12	13
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	87 500	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	60 000	60 000	0	0		
	01030	<i>Izby rolnicze</i>	2 500	2 500		2 500						0					
	01095	<i>Pozostała działalność</i>	85 000	25 000		25 000						60 000	60 000				
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	686 400	686 400	0	686 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>	686 400	686 400		686 400						0					
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 407 190	4 035 000	22 000	3 913 000	100 000	0	0	0	0	372 190	372 190	0	0		
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	622 190	250 000		150 000	100 000					372 190	372 190				
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 783 000	3 783 000	22 000	3 761 000						0					
	60095	<i>Pozostała działalność</i>	2 000	2 000		2 000						0					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	442 000	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	325 000	325 000	0	0		
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	330 000	30 000		30 000						300 000	300 000				
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	112 000	87 000	0	87 000						25 000	25 000				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	194 850	194 850	25 000	169 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	149 850	149 850	20 000	129 850						0					
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	30 000	30 000	5 000	25 000						0					
	71035	<i>Cmentarze</i>	15 000	15 000		15 000						0					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 069 480	4 903 954	3 737 675	1 027 439	0	138 840	0	0	0	165 526	165 526	0	0		
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	94 944	94 944	94 944	0						0					
	75022	<i>Rady gmin</i>	152 120	152 120		19 280		132 840				0					
	75023	<i>Urzędy gmin</i>	3 965 116	3 799 590	3 112 731	681 859		5 000				165 526	165 526				
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	203 000	203 000	3 000	200 000						0					
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	654 300	654 300	527 000	126 300		1 000				0					
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 043	2 043	2 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101	<i>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 043	2 043	2 043	0						0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	510 960	460 960	165 550	262 160	1 250	32 000	0	0	0	50 000	50 000	0	0
	75412	<i>Ochotnicze staże pożarne</i>	335 640	285 640	64 550	189 090		32 000				50 000	50 000		
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	9 050	9 050	0	7 800	1 250					0			
	75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	2 000	2 000		2 000						0			
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	164 270	164 270	101 000	63 270						0			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	121 300	121 300	40 300	55 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	0
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	121 300	121 300	40 300	55 000		26 000				0			
757		OBSŁUGA DŁUGU	2 063 812	2 063 812	0	0	0	0	0	343 430	1 720 382	0	0	0	0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	343 430	343 430		0				343 430		0			
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	1 720 382	1 720 382		0					1 720 382	0			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1 121 036	1 121 036	0	1 121 036	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	340 000	340 000		340 000						0			
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	781 036	781 036		781 036						0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 168 938	13 602 684	10 566 766	2 883 258	22 000	110 660	20 000	0	0	3 566 254	3 566 254	0	0
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	6 815 122	5 809 031	4 715 386	1 000 215		73 430	20 000			1 006 091	1 006 091		
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	132 840	132 840	111 570	17 480		3 790				0			
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 211 650	2 644 097	2 068 367	565 940		9 790				567 553	567 553		
	80110	<i>Gimnazja</i>	5 466 200	3 473 590	2 880 010	571 480		22 100				1 992 610	1 992 610		
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	378 360	378 360	92 730	285 630						0			
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	561 620	561 620	494 820	66 800						0			
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	22 000	22 000		0	22 000					0			
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	57 552	57 552	12 703	44 849						0			
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	450 180	450 180	191 180	257 450		1 550				0			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	73 414	73 414		73 414						0			
851		OCHRONA ZDROWIA	320 000	320 000	28 000	187 000	100 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	130 000	130 000		30 000	100 000					0			
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	15 000	15 000	3 000	12 000						0			
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	115 000	115 000	25 000	85 000		5 000				0			
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	60 000	60 000		60 000						0			
852		POMOC SPOŁECZNA	4 401 233	4 401 233	622 984	268 500	0	3 509 749	0	0	0	0	0	0	0
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	40 000	40 000		40 000						0			
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 863 966	2 863 966	89 766	30 100		2 744 100				0			
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 098	9 098	9 098	0						0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	543 000	543 000	3 000			540 000				0			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	196 000	196 000	32 100	163 800		100				0			
	85216	Zasilki stałe	73 949	73 949				73 949				0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	421 000	421 000	396 000	24 000		1 000				0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej										0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000	5 000		5 000						0			
	85295	Pozostała działalność	99 220	99 220	93 020	5 600		600				0			
			150 000	150 000				150 000				0			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	138 958	103 958	14 910	79 048	10 000	0	0	0	0	35 000	35 000	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	138 958	103 958	14 910	79 048	10 000					35 000	35 000		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	362 937	362 937	287 921	44 556	0	30 460	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	267 664	267 664	242 614	24 660		390				0			
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	62 977	62 977	45 307	17 600		70				0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000				30 000				0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 296	2 296		2 296						0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 390 546	3 738 000	21 500	3 706 500	0	0	10 000	0	0	14 652 546	14 352 546	0	300 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 000	368 000	0	368 000						0			
	90002	Gospodarka odpadami	100 000	100 000		100 000						0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	650 000	650 000		650 000						0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 500	669 500	19 500	650 000						125 000	125 000		
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	300 000	0								300 000			300 000
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska													
	90095	Pozostała działalność	3 565 182	1 830 500	2 000	1 828 500						1 734 682	1 734 682		
			12 612 864	120 000		110 000			10 000			12 492 864	12 492 864		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5 325 256	1 402 174	0	0	1 400 874	0	1 300	0	0	3 923 082	3 923 082	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	4 824 382	901 300		0	900 000		1 300			3 923 082	3 923 082		
	92116	Biblioteki	340 000	340 000		0	340 000					0			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	146 874	146 874		0	146 874					0			
	92195	Pozostała działalność	14 000	14 000		0	14 000					0			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	878 081	572 500	22 500	14 000	530 000	6 000	0	0	0	305 581	305 581	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	542 500	542 500	2 500	4 000	530 000	6 000				0			
	92695	Pozostała działalność	335 581	30 000	20 000	10 000						305 581	305 581		
		OGÓLEM	61 692 520	38 237 341	15 557 149	14 562 247	2 164 124	3 858 709	31 300	343 430	1 720 382	23 455 179	23 155 179	0	300 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIAJSKIEJ
Sty
mgr Stanisław Lolo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki					2011 r.	2012 r.	wydatki do poniesienia po 2012 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	700	70095	Budowa domu wiejskiego w Dzieciach Nowych	35 000	10 000	25 000	25 000		A. B. C.	0	0	0		UMiG Połaniec
2	750	75023	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010-2012)	314 312	0	165 526	33 105		A. B. C.	132 421	86 820	61 966		UMiG Połaniec
3			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec w tym:	8 555 277	2 408 488	6 146 789	4 149 786	297 025	A. B. C.	1 699 978	0			
3a	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu (2007-2010)	1 059 771	53 680	1 006 091	220 033	297 025	A. B. C.	489 033	0			UMiG Połaniec
3b	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu (2007-2010)	1 240 839	673 286	567 553	471 668		A. B. C.	95 885	0			UMiG Połaniec
3c	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu (2007-2010)	2 045 070	52 460	1 992 610	1 660 403		A. B. C.	332 207	0			UMiG Połaniec
3d	851	85121	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu (2007-2009)	121 461	121 461	0	0		A. B. C.	0				UMiG Połaniec
3e	900	90019	Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Miasta Połaniec	1 724 682		1 724 682	1 724 682		A. B. C.					UMiG Połaniec
3f	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007-2010)	2 363 454	1 507 601	855 853	73 000		A. B. C.	782 853	0			UMiG Połaniec

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)	6 236 848	1 431 848	4 805 000	595 307	1 842 802	A. B. C. D.	2 366 891				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)	15 943 200	530 950	1 911 650	764 390		A. B. C. D.	1 147 260	13 500 600			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny- ETAP II (2009-2011)	8 260 865	108 463	5 726 214	425 425	800 000	A. B. 1 000 000 C. D.	3 500 789	2 426 188			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2010)	6 480 655	3 483 426	2 997 229	396 398	1 683 675	A. B. C. D.	917 156				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2010)	2 511 474	2 205 893	305 581	100 000		A. B. C. D.	205 581				Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Ogółem				48 337 631	10 179 068	22 082 989	6 489 411	4 623 502	1 000 000	9 970 076	16 013 608	61 966		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sty
mgr Stanisław Lolo

Zadania inwestycyjne roczne w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2010 (6+7+8+9)	w tym źródła finansowania				
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01095	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader	30 000	15 000		A. B. C.	15 000	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
2.	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi	30 000	15 000		A. B. C.	15 000	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
3.	700	70005	Zakup gruntów	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
5.	853	85311	Zakup samochodu dla WTZ	35 000	35 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ w Połańcu	45 000	45 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
8	900	90017	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
9	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	10 000	10 000		A. B. C.		Urząd Miasta i Gminy Połaniec
10	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	50 000	20 000		A. B. C.	30 000	Urząd Miasta i Gminy Połaniec
Razem wydatki inwestycyjne				880 000	820 000	0		60 000	

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Łolo
mgr Stanisław Łolo

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

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące:	0	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe:	20 443 307	16 013 608	61 966	16 075 574
	- środki z budżetu j.s.t.	10 413 231	6 396 422	27 225	6 423 647
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 030 076	9 617 186	34 741	9 651 927
III	Ogółem wydatki	20 443 307	16 013 608	61 966	16 075 574
	- środki z budżetu j.s.t.	10 413 231	6 396 422	27 225	6 423 647
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 030 076	9 617 186	34 741	9 651 927

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łoło

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

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12. 2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	30 000	0	30 000	0	0	0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	15 000	0	15 000	0	0	0
	Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000	0	15 000	0	0	0
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	30 000	0	30 000	0	0	0
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	15 000	0	15 000	0	0	0
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000	0	15 000	0	0	0
3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	314 312	0	165 526	86 820	61 966	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	85 694	0	33 105	25 364	27 225	0
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618	0	132 421	61 456	34 741	0
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec w tym:	2007-2010	UMiG Połaniec			Wartość zadania:	6 830 595	2 408 488	4 422 107	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	3 380 309	658 180	2 722 129	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 450 286	1 750 308	1 699 978	0	0	0
4a	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80101	Wartość zadania:	1 059 771	53 680	1 006 091	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	570 738	53 680	517 058	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	489 033	0	489 033	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4b	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	1 240 839	673 286	567 553	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	648 373	176 705	471 668	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	592 466	496 581	95 885	0	0	0
4c	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80110	Wartość zadania:	2 045 070	52 460	1 992 610	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	1 712 863	52 460	1 660 403	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 207	0	332 207	0	0	0
4d	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2009	UMiG Połaniec	851	85121	Wartość zadania:	121 461	121 461	0	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu 2007-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 461	121 461	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4e	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	2 363 454	1 507 601	855 853	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	448 335	375 335	73 000	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu 2007-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 915 119	1 132 266	782 853	0	0	0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	6 236 848	1 431 848	4 805 000	0	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	3 869 957	1 431 848	2 438 109	0	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 366 891	0	2 366 891	0	0	0
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	50 000	0	50 000	0	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	20 000	0	20 000	0	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000	0	30 000	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	15 943 200	530 950	1 911 650	13 500 600	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	6 695 940	530 950	764 390	5 400 600	0	0
	Działanie: Nr 2.4.Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2011)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 247 260	0	1 147 260	8 100 000	0	0
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	8 260 865	108 463	5 726 214	2 426 188	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	3 304 346	108 463	2 225 425	970 458	0	0
	Działanie: Nr 2.4.Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II (2009-2011)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 956 519	0	3 500 789	1 455 730	0	0
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	6 480 655	3 483 426	2 997 229	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	4 624 828	2 544 755	2 080 073	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia(2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 855 827	938 671	917 156	0	0	0
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	2 511 474	2 205 893	305 581	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 305 893	2 205 893	100 000	0	0	0
	Działanie: Nr 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	205 581	0	205 581	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						46 687 949	10 169 068	20 443 307	16 013 608	61 966	0
	- środki z budżetu j.s.t.						24 316 967	7 480 089	10 413 231	6 396 422	27 225	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						22 370 982	2 688 979	10 030 076	9 617 186	34 741	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stuy
mgr Stanisław Łolo

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 900 000
1.	Kredyty	§ 952	6 900 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	5 000 000
Rozchody ogółem:			7 276 498
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 881 642
2.	Splaty pożyczek	§ 992	394 856
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	5 000 000
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących paragrafów przychodów **osobno**

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	94 944										
		4010		80 707	80 707	80 707				0			
		4110		12 260	12 260	12 260				0			
		4120		1 977	1 977	1 977				0			
			94 944	94 944	94 944	94 944	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	2 043	0	0	0				0			
		4110		264	264	264				0			
		4120		42	42	42				0			
		4170		1 737	1 737	1 737				0			
			2 043	2 043	2 043	2 043	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	2 848 966	0	0					0			
		3020		100	100	0			100	0			
		3110		2 744 000	2 744 000	0			2 744 000	0			
		4010		52 000	52 000	52 000				0			
		4040		5 000	5 000	5 000				0			
		4110		28 366	28 366	28 366				0			
		4120		1 400	1 400	1 400				0			
		4170		3 000	3 000	3 000				0			
		4210		1 000	1 000	0	1 000			0			
		4300		5 000	5 000	0	5 000			0			

		4410		1 000	1 000	0	1 000			0			
		4440		3 600	3 600	0	3 600			0			
		4700		1 000	1 000	0	1 000			0			
		4740		500	500	0	500			0			
		4750		3 000	3 000	0	3 000			0			
			<i>2 848 966</i>	<i>2 848 966</i>	<i>2 848 966</i>	<i>89 766</i>	<i>15 100</i>	<i>0</i>	<i>2 744 100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>85228</i>	2010		29 840	0	0					0			
		4010		22 345	22 345	22 345				0			
		4040		1 950	1 950	1 950				0			
		4110		3 750	3 750	3 750				0			
		4120		595	595	595				0			
		4440		1 200	1 200		1 200			0			
			<i>29 840</i>	<i>29 840</i>	<i>29 840</i>	<i>28 640</i>	<i>1 200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
OGÓLEM			2 975 793	2 975 793	2 975 793	215 393	16 300	0	2 744 100	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Lolo
mgr Stanisław Lolo

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
710	71035	2020 4300	10 000	10 000	10 000		10 000			0			
OGÓŁEM			10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

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

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			1 000 000		2 720 865	123 250	0	0	123 250	0	2 597 615	2 597 615	0	0
Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	600	60014		2320	100 000	100 000			100 000		0			
Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku - I etap	600	60014		6620	372 190						372 190	372 190		
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414		2320	1 250	1 250			1 250		0			
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130		2320	22 000	22 000			22 000		0			
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap II	900	90095	1 000 000	6629	0	0	0				0			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny Etap II	900	90095		6059	2 225 425	0					2 225 425	2 225 425		
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			50 000		150 000	150 000	0	150 000	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		4270	50 000	50 000		50 000			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		4300	100 000	100 000		100 000			0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ogółem			1 050 000		2 870 865	273 250	0	150 000	123 250	0	2 597 615	2 597 615	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSK
mgr Stanisław Lot

Plan dochodów i wydatków dochodów własnych na 2010 r.

w złotych

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

* w rachunku dochodów własnych - Dochody


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

Dotacje podmiotowe w 2010 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	900 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	340 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Razem dotacje	1 240 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

Dotacje celowe na 2010 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	600	60014	Remont dróg powiatowych na obszarze Gminy	Starostwo Powiatowe w Staszowie	100 000
2	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku - I etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	372 190
3	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
4	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000
5	921	92113	Dotacja na zakup samochodu	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	70 000
6	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2009 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
7	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Zrębinie	20 000
8	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku	30 000
9	853	85311	Organizowanie dowozu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Polaniec do Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	wyłoniona w drodze konkursu	10 000
10	921	92120	Sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina w Połańcu	146 874
11	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i polanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
12	926	92605	Popularyzacja i organizowanie lekkiej atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym i regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	wyłoniona w drodze konkursu	55 000

1	2	3	4	5	6
13	926	92605	<i>Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Połaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad postawy</i>	wyłoniona w drodze konkursu	200 000
14	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe</i>	wyłoniona w drodze konkursu	25 000
15	926	92605	<i>Organizacja imprez sportowych w gminie - imprezy masowe, rozgrywki sportowe, popularyzacja piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży</i>	wyłoniona w drodze konkursu	250 000
Ogółem					1 416 314

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sty
mgr Stanisław Eolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok.

I. UWARUNKOWANIA

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

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2009.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów.
5. Ostrożnie potraktowano przewidywane wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na duże wahania wpływów i tym samym utrudnione prognozowanie.
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.
7. Wpływy z majątku przyjęto zgodnie z danymi zawartymi w informacji o mieniu komunalnym.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	17 458 330 zł,	(30,59%),
w tym podatek od nieruchomości	15 911 200 zł,	
- subwencje	7 294 533 zł,	(12,78%),

- udziały w podatkach państwowych	9 558 270 zł	(16,75%),
- dochody majątkowe i dotacje inwestycyjne	12 587 277 zł	(22,06%),
- pozostałe dotacje	5 097 146 zł,	(8,93%),
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 565 182 zł	(6,25%)
- pozostałe dochody	1 508 280 zł,	(2,64%).

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

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

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

1. W rolnictwie - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty obchodów dożynkowych, wydatki inwestycyjne kwota 87 500 zł
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 686 400 zł
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 4 407 190 zł
4. Gospodarka mieszkaniowa – kwota 442 000 zł
5. Plany zagospodarowania przestrzennego – kwota 149 850 zł
6. Opracowania geodezyjne i szacunki nieruchomości – kwota 30 000 zł
7. Cmentarze – kwota 15 000 zł
8. Administracja publiczna kwota 5 069 480 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy 3 965 116 zł.
9. Grupa interwencyjna 654 300 zł.
10. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 043 zł
11. Na dofinansowanie OSP zaplanowano kwotę 335 640 zł.
12. Wydatki na obronę cywilną 9 050 zł
13. Zarządzanie kryzysowe – kwota 2 000 zł
14. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 164 270 zł
15. Pobór podatków kwota 121 300 zł.
16. Obsługa długu publicznego kwota 343 430 zł
17. Poręczenia i gwarancje kwota 1 720 382 zł
- 18 Rezerwa ogólna i celowa – kwota 340 000 zł
19. Wpłata dla Ministerstwa Finansów 781 036 zł
20. Wydatki na oświatę, opiekę wychowawczą wynoszą 17 531 875 zł, z tego

- pokryte subwencją 7 294 533 zł., tj. w 42%
21. Wydatki na profilaktykę zdrowotną 190 000 zł
 22. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 130 000 zł
 23. Wydatki na pomoc społeczną 4 401 233 zł
 24. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – kwota 138 958 zł
 25. W gospodarce komunalnej i ochronie środowiska zabezpieczono środki na gospodarkę ściekową kwota 368 000 zł, gospodarkę odpadami kwota 100 000 zł, oczyszczanie miast i wsi kwota 650 000 zł, oświetlenie ulic i konserwację urzędzeń kwota 794 500 zł, zakłady gospodarki komunalnej kwota 300 000 zł, wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota 3 565 182 zł, pozostała działalność kwota 12 612 864 zł
 26. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - kwota 5 325 256 zł.
 18. Nakłady na kulturę fizyczną 878 081 zł.

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

Projekt budżetu zawiera środki na zadania inwestycyjne w kwocie 23 455 179 zł.

Największe zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2010 roku to:

- termomodernizacja budynków jednostek gminnych kwota 2 408 488 zł
- rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec kwota 4 805 000 zł
- tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych etap I kwota 1 911 650 zł
- tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych etap II kwota 5 726 214 zł
- przebudowa kina „Pegaz” 2 997 229 zł;
- budowa infrastruktury służącej aktywnym formom wypoczynku 305 581 zł;
- budowa oświetlenia ulicznego 80 000 zł;
- zakup gruntów 300 000 zł.
- zakup samochodu dla WTZ kwota 35 000 zł

Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2010 roku powinno wynieść 10 030 076 zł.

Planowane remonty wynoszą 4 292 000 zł oraz związane z inwestycjami nakłady na projekty budowlane 90 000 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 340 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 6 000 zł. Nakłady na zadania z zakresu administracji rządowej sfinansowane dotacjami wyniosą 2 985 793 zł. Zakłada się spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 2 276 498 zł.

IV. MIENIE KOMUNALNE

Stan mienia komunalnego na 31 października 2009 roku wynosi:

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

Razem wartość majątku wynosi 105 740 496 zł.

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

Planuje się zbycie gruntów o wartości 15 000 oraz lokali o wartości 30 000 zł.

V. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2010 jest budżetem ambitnym. Planuje się zaangażowanie dochodów zewnętrznych. Pomimo tego dochody nie pokrywają w całości wydatków. Różnica wynosi 4 623 502 zł. Niedobór będzie pokryty w całości kredytem. Trzeba zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 6 244 400 zł.

Kwota planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 6 900 000 zł. Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2010 roku 11 883 483 zł, co stanowi 20,82% planowanych dochodów budżetu, a do dochodów własnych 42,20%.

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.

Projekt budżetu uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie:

- opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i objaśnieniami
- możliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w projekcie uchwały
- prawidłowości załączonej do projektu prognozy kwoty długu