

Połaniec, dnia 26 marca 2013r.

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
POŁANIEC**

**RADA MIEJSKA
w Połańcu**

2013 -03- 27

**Rada Miejska
w Połańcu**

Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2012 rok jak niżej:

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2012 rok wynosiły 57 398 232 zł z czego dochody bieżące 48 879 244 zł i majątkowe 8 518 988 zł.

Budżet w ciągu roku zwiększył się o 9 135 472,10 zł w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie subwencji oświatowej	345 568 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	198 674 zł
- zwiększenie środków własnych	1 976 756 zł
- zwiększenie środków pochodzących z dotacji celowych i innych źródeł	9 058 219,10 zł
- zmniejszenie udziałów w podatkach	2 443 745 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 4 075 111,70 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 66 533 704,10 zł i został zrealizowany na kwotę 67 039 201,94 zł t.j w 100,76 %, w tym w dochodach bieżących 101,63 %, w dochodach majątkowych 97,97 %.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 905 805,82 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 103 017,27 zł,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 199 042,06 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- pozostałe zaległości wynoszą 2 569,17 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn wynosi 33 893 zł,
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 16 204,76 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 57 077,80 zł,
- nie ściągnięte alimenty wynoszą 427 425,81 zł,
- należne na dzień 31 grudnia 2012 roku odsetki od zaległości wynoszą 66 575,95 zł.

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

Zaległości w podatku od nieruchomości w części wynikają ze stosowania maksymalnych stawek w tym podatku. W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy

płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1 609 upomnień na kwotę 430 140,27 zł, oraz 178 tytułów wykonawczych na kwotę 237 386,37 zł, założono księgę wieczystą na kwotę 18 298 zł, wystawiono 107 wezwań do zapłaty na kwotę 306 699,08 zł, do egzekucji komorniczej wystawiono 22 wnioski na kwotę 148 995,69 zł, wystawiono również 23 pozwy na kwotę 173 302,34 zł, z tego zwrócono 3 na kwotę 23 092,83 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2012 rok wynosiły 54 748 232 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 13 476 927,10 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 64 949 135,59 zł, co stanowi 95,20 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 41 549 007,10 zł, co stanowi 60,9 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 39 364 969,65 zł co stanowi 94,74 % planu.

Na remonty przeznaczono kwotę 398 300 zł, z tego zrealizowano 291 885,72 zł tj. w 73,28 %. Najważniejsze to remonty dróg na kwotę 106 600,20 zł, remonty w gospodarce komunalnej kwota 22 000 zł, remonty obiektów oświatowych na kwotę 45 829,23 zł oraz remonty oświetlenia ulicznego o wartości 109 105,92 zł, pozostałe remonty o wartości 8 350,37 zł.

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

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 92 000 zł
- 2) dofinansowanie zadań w sporcie kwota 4 000 zł
- 3) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 839,45 zł
- akcyza	103 879,26 zł
- pozostała działalność	4 800,00 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	805 487,75 zł
---	---------------

3. Transport i łączność

- remont dróg powiatowych po zimie i zimowe utrzymanie	84 300,60 zł
- remont dróg gminnych	52 299,60 zł
- dokumentacja projektowa i inne wydatki	109 634,90 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia,

wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	88 069,13 zł
- gospodarka lokalowa	210 563,36 zł
(w tym remonty 22 000 zł)	

6. Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00 zł
- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	5 720,98 zł
- cmentarze	3 000,00 zł
- utrzymanie placu targowego	24 644,95 zł

7. Administracja publiczna

W ramach działu sfinansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	96 086,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	145 244,78 zł
- koszty administracji samorządowej	4 501 584,71 zł
- promocja gminy	151 409,61 zł
- koszty grupy interwencyjnej	1 963 392,98 zł
- spis powszechny	54 740,00 zł
- pozostałe wydatki	173 285,65 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców	2 104,08 zł
----------------------------------	-------------

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne	248 431,23 zł
(w tym remonty 5 610,37 zł)	
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	109 262,94 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00 zł

10. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	452 968,10 zł
---	---------------

11. Różne rozliczenia

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	679 720,00 zł
--	---------------

12. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	6 656 182,28 zł
(w tym remonty – 33 525,88 zł)	
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	123 774,99 zł
- przedszkola	3 405 754,98 zł
(w tym remonty – 4 343,60 zł)	
- gimnazja	4 125 191,08 zł
- dowożenie uczniów do szkół	326 115,84 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	674 507,07 zł

- doksztalcanie nauczycieli	37 596,70 zł
- stołówki szkolne	516 830,69 zł
- pozostała działalność	104 392,00 zł

13. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne	250 000,00 zł
- profilaktyka uzależnień	120 011,28 zł

14. Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej	104 006,41 zł
- wspieranie rodziny	37 715,59 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	3 348 842,15 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 153,79 zł
- zasiłki dla podopiecznych	618 220,00 zł
- dodatki mieszkaniowe	225 721,29 zł
- zasiłki stałe	157 470,68 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	512 136,45 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej)	6 873,60 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	109 101,16 zł
- pozostała działalność	417 400,00 zł

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	171 944,48 zł
- pozostała działalność	595 781,54 zł

16. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	364 481,62 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 852,00 zł
- pomoc materialna dla uczniów	127 043,24 zł

17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	692 850,29 zł
- oczyszczanie miast i wsi	707 528,84 zł
- oświetlenie ulic	738 270,20 zł
- wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (w tym przelew nadwyżki GFOŚiGW – 447 986 zł)	845 751,89 zł
- pozostała działalność	144 998,11 zł

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	1 090 540,00 zł
----------------------------	-----------------

- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszczy	381 645,00 zł
- pozostałe koszty	14 000,00 zł

20. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	330 000,00 zł
- LKS „Delfin”	21 600,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	5 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	20 000,00 zł
- stypendia	39 060,00 zł
- pozostałe wydatki	27 938,35 zł
- działalność Ośrodka sportu i rekreacji	961 466,00 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 26 676 152 zł, co stanowi 39,10 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 25 584 165,94 zł, tj. w 95,91 %.
Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec	61 519,00
2.	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej nr 366208T w Połańcu	1 872 098,38
3.	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2010-2012)ETAP III	15 954 419,03
4.	Zakup majątku spółki Elpoterm	211 500,00
5.	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym „Propol” spółka z o.o.	3 073 600,00
6.	Rozbudowa pływalni	71 430,48
7.	Zakup gruntów	765 121,68
8.	Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec zniszczonych w wyniku powodzi	1 566 685,59
9.	Odbudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec ze środków Funduszu Solidarności	251 256,75
10.	Zakup udziałów Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	295 000,00
11.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej oraz wodociągowej przy ul. łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	350 656,35

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

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

1. Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec.

ETAP I

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

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach projektu:

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

ETAP II

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

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach projektu:

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

2. Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu.

Roboty przygotowawcze: koszt dostosowania się do warunków kontraktu oraz oznakowanie robót budowlanych, budowa zaplecza, wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgórskim, wyznaczenie położenia gwoździ gruntowych, elementów odwodnienia, geokraty i innych niezbędnych elementów, obsługa geodezyjna

budowy, mechaniczne karczowanie drzew ze ścięciem drewna piłą mechaniczną, karczowaniem pni oraz wywiezieniem gałęzi i karpiny, mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), karczowanie krzaków i poszycia

Roboty ziemne: roboty ziemne wykonane koparkami, roboty ziemne wykonywane w ramach reprofilacji skarp na osuwisku, formowanie i zagęszczanie nasypów, plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów, skarp i dna wykopów wykonywanych w gruntach

Konstrukcja zabezpieczenia osuwiska: wykonanie gwoździ gruntowych, wykonanie dróg technologicznych wraz z robotami ziemnymi i ułożeniem płyt drogowych dla zapewnienia odpowiedniego ustawienia sprzętu przy pracach wiertniczych, wykonanie drenów wierconych wraz z przygotowaniem dróg technologicznych i stanowiska dla sprzętu oraz sondowaniem umiejscowienia końca drenu górnego, wykonanie elementów pref. korytkowych na podsypce cementowo – piaskowej wraz z łącznikami, wykonanie elementów pref. trapezowych na podsypce cementowo – piaskowej; wykonanie wylotów drenów, wykonanie wylotów elementów korytkowych trapezowych, wzmocnienie powierzchni skarp i geokratą perforowaną, humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu.

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

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

Działania realizowane w ramach projektu :

- Podniesienie jakości i zwiększenie dostępności usług publicznych w tym:
 - Zaktualizowanie portalu internetowego skorelowanego z BIP,
 - Wdrożenie Powszechnego Modelu Oceny CAF
 - Uruchomienie radia internetowego
- Szkolenia ogólne i studia podyplomowe podstawą wymaganych kwalifikacji i jakości obsługi klienta:
 - Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
 - Studia podyplomowe z zakresu zarządzania funduszami Unii Europejskiej
 - Studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej
 - Studia podyplomowe z zakresu zamówień publicznych
 - Szkolenia z zakresu obsługi programów komputerowych ECDL pakiet podstawowy i zaawansowany
- Doskonały w swojej dziedzinie – szkolenia specjalistyczne z zakresu:
 - Zasady rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 - Pisanie, realizacja, rozliczanie i zarządzanie projektami,
 - Kodeks Prawa Administracyjnego (KPA) w praktyce,
 - Skuteczne przywództwo i budowanie zespołu, zarządzanie zasobami ludzkimi,
 - Obsługa inwestora, promocja gospodarcza i turystyczna regionu,
 - Współpraca JST z lokalnymi NGO,
 - Zamówienia publiczne w JST,
 - Profesjonalna obsługa klienta,
 - Praca zespołowa i zarządzanie czasem,
 - Komunikacja i autoprezentacja.
- Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi, w tym:
 - Opracowanie programu Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
 - Badanie potencjału pracowników i wyznaczanie indywidualnych ścieżek kariery,

- Opracowanie i wdrożenie systemu badania luk kompetencyjnych i potrzeb szkoleniowych na zajmowanych stanowiskach,
- Planowanie Strategiczne i „mapa aktywności” kluczem współpracy i rozwoju Gminy Połaniec
 - Analiza istniejących dokumentów strategicznych
 - Opracowanie Strategii Rozwoju na lata 2012-2020
 - Opracowanie Programu Promocji gospodarczej oraz Programu rozwoju i Promocji Turystyki
 - Powstanie mapy aktywności NGO
 - Ewaluacja końcowa dotychczas obowiązujących dokumentów strategicznych
 - Przeprowadzenie szkoleń z zakresu Planowania strategicznego
- Zarządzanie Projektem
- Ewaluacja

4. Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec.

Zgodnie z założeniami Projekt jest realizowany od 01.08.2012 r. do 30.06.2013 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” realizowane są zajęcia rozwijające mające na celu wyrównanie szans edukacyjnych, zwiększenie aspiracji oraz podniesienie jakości kształcenia. Przeznaczony jest dla uczniów *Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie*, w której realizowane są zajęcia grupy naukowo – technicznej z przyrody w wymiarze 27 godzin, zajęcia grupy matematyczno – informatycznej w wymiarze 54 godzin oraz zajęcia grupy językowej również dla oddziału przedszkolnego w łącznym wymiarze 54 godzin. Natomiast w *Publicznym Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszycy* realizowane są zajęcia grupy graficznej w wymiarze 40 godzin, grupy naukowo – technicznej z geografii w wymiarze 10 godzin, biologii w wymiarze 10 godzin, matematyki w wymiarze 10 godzin oraz fizyki w wymiarze 10 godzin, zajęcia grupy językowej w wymiarze 40 godzin, zajęcia grupy artystycznej w wymiarze 40 godzin oraz będą prowadzone zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego wymiarze 8 godzin. W celu osiągnięcia jak najlepszej efektywności zajęć pozalekcyjnych zostały zorganizowane 10.osobowe, 9. osobowe, 8. osobowe, 7.osobowe oraz 6.osobowe grupy zajęć rozwijających.

Całkowity koszt Projektu wynosi 215 368,10 zł, z czego 183 062,89 zł to dofinansowanie z środków Unii Europejskiej, natomiast 32 305, 21 zł to wkład z budżetu krajowego. Realizacja projektu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Projekt „Sięgnij po sukces – zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec”	Cała wartość projektu	Wykonanie budżetu projektu w 2012r	Wykonanie w %
	215 368,10 zł	89 506,52 zł	41,56%
w tym:			
Doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach w sprzęt komputerowy	10 750,00 zł	10 320,93 zł	96,01%
Doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach	45 780,50 zł	33 877,61 zł	74,00%

w pomoce dydaktyczne			
Wycieczki	60 543,00 zł	0,00 zł	0%
Materiały biurowe i piśmiennicze	3 350,00 zł	1 781,96 zł	53,20%
Zajęcia pozalekcyjne	303 godz. 13 635,00 zł	125 godz. 5 462,70 zł	40,07%
Catering	9 330,00 zł	3 792,60 zł	40,65%
Odwozy	6 912,00 zł	2 419,20 zł	35,00%
Zarządzanie projektem	61 052,60 zł	30 711,17 zł	50,31%
Koszty pośrednie	4 015,00 zł	1 140,35 zł	28,41%
Cross - financing	19 600,00 zł	19 492,29 zł	99,45%

5. Dziś nauka – jutro sukces.

Projekt jest realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej i w Publicznym Gimnazjum w Połańcu – placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec od września 2012 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt obejmuje doposażenie bazy dydaktycznej oraz prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w: Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu zajęcia rozwijające z: matematyki (200 h), informatyki (100 h), języka angielskiego (150 h), przyrody (100 h). Publicznym Gimnazjum w Połańcu zajęcia rozwijające z: matematyki (150 h), informatyki (100 h), języka angielskiego (200 h), biologii (50 h), geografii (50 h), fizyki (100 h), chemii (100 h). Zajęcia z doradztwa edukacyjno – zawodowego (104 h) obejmują wszystkich beneficjentów projektu. Głównym celem Projektu jest zapewnienie szansy edukacyjnej 258 uzdolnionym uczniom z Publicznej Szkoły Podstawowej i z Publicznego Gimnazjum w Połańcu poprzez rozwój kompetencji kluczowych z zakresu wiedzy matematyczno – przyrodniczej i języka angielskiego. Oferta edukacyjna skierowana jest do beneficjentów w celu rozwijania ich indywidualnych zainteresowań i predyspozycji poprzez specjalistyczne, atrakcyjne w formie zajęcia z użyciem aktywizujących metod nauczania i wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Wsparcie Projektu dotyczy również kształcenia umiejętności planowania (na każdym etapie edukacyjnym) własnej ścieżki zawodowej, czyli również aktywnego, świadomego uczestnictwa ucznia w procesie dydaktycznym.

Wartość projektu to 300 929 zł, z czego 85% stanowi finansowanie ze środków Unii Europejskiej i 15% z budżetu krajowego.

Realizacja projektu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Projekt „ Dziś nauka, jutro sukces” w Gminie Połaniec	Cała wartość projektu	Wykonanie budżetu projektu w 2012 r.	Wykonanie budżetu projektu w 2012 r.
	300 928 zł	144 845,43 zł	48,13%

			wykonania
Koszt prowadzenia zajęć trenerów i opiekunów odwozu	1 404 godzin 65 124 zł	33 732 zł	51,80 %
Koszt cateringu	66 355 zł	18 085,90 zł	27,25%
Koszt odwozu	8 739 zł	4 717,44 zł	53,98%
Wynagrodzenie koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora	44 550 zł	20 226,42 zł	45,40%
Koszty związane z zarządzaniem projektem (promocja, obsługa bankowa, delegacje, wywoływanie zdjęć)	10 242 zł	3 831,85 zł	37,41%
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem (znaczki pocztowe, materiały biurowe)	4 015 zł	982,69 zł	24,47%
Zakup pomocy dydaktycznych	39 426 zł	26 954,97 zł	68,37%
Zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego	44 215 zł	35 662,82 zł	80,66%
Zakup materiałów biurowych	5 682 zł	651,34 zł	11,46%
Zakup nagród konkursowych	12 580 zł	0 zł	0%

6. Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec.

Projekt jest realizowany w Publicznych Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Połaniec od września 2011 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. *Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach;*

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt ten obejmuje doposażenie bazy dydaktycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu, Ruszcy i Zrębinie oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Zajęcia pozalekcyjne obejmują:

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

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

Cele szczegółowe projektu to:

- Zapewnienie 205 uczniom (w tym 95 dziewczętom) uczącym się w klasach młodszych szkół podstawowych Gminy Połaniec atrakcyjnej oferty edukacyjno-wychowawczo -

profilaktycznej zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie od 2011 do 2013r.

- Umożliwienie 205 uczniom wzięcie udziału w specjalistycznych zajęciach odpowiednio do ich indywidualnych potrzeb w ciągu 4 semestrów (2011-2013).
- Podniesienie jakości działań dydaktyczno-wychowawczych w odniesieniu do min. 60% uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Połaniec.

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

Realizacja projektu na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:

Projekt „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Połaniec”.	Cała wartość projektu	Wykonanie budżetu projektu w 2011 roku	Wykonanie budżetu projektu w 2012 roku	Wykonanie budżetu projektu ogółem: Stan na 31.12.2012 r.	Wykonanie w % wg. stanu na 31.12.2012r.
	181 961,00	69 688,02	73 525,72	143 213,74	78,71 %
w tym:					
Doposażenie bazy dydaktycznej w placówkach	31 319,00	30 916,02	0	30 916,02	98,71%
Zajęcia pozalekcyjne	2 460 godz. 147 600,00	615 godz. 36 900,00	1230 godz. 72 453,80	1845 godz. 109 353,80	74,10 %
Materiały piśmiennicze	3 042,00	1 872,00	1 071,92	2 943,92	96,80%

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

Projekt w trakcie realizacji.

Przedmiotem projektu jest kompleksowe uzbrojenie terenu inwestycyjnego Obszaru „C” o pow.ok.50 ha - teren położony we wsi Brzozowa, Gmina Połaniec. Powierzchnia efektywna działek ok. 39 ha. Wykonanie inwestycji objętej niniejszym projektem polega na doprowadzeniu do terenu C pełnego systemu sieci infrastruktury, podziału obszaru na 10 stref inwestycyjnych wraz z wykonaniem do tych stref po jednym przyłączy ze wszystkich mediów. Liczba przyłączy wodociągowych 10szt., kanalizacyjnych 10szt. Łączna liczba przyłączy kanalizacyjnych i wodociągowych – 20 szt. Liczba przyłączy energetycznych – 10 szt.

Obszar „C” przewiduje się wykonanie sieci: gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej (ciśnieniowa+ grawitacyjna), kanalizacji deszczowej (lokalna)+ 2 OWD, centralnego ogrzewania, kanalizacji teletechnicznej, budowę przepompowni ścieków bytowo-gospodarczych, zbiorników retencyjnych, przebudowę rowu R-3 i B-1 oraz oczyszczanie istniejących rowów i przepustów melioracyjnych oraz budowę dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikami, drogi serwisowej z płyt ażurowych, przebudowę drogi krajowej, a

następnie budowę linii SN-15kV wraz z pętlą SN-15kV i pętlą nN-0,4kV, budowę stacji transformatorowej oraz zasilanie pompowni wraz z oświetleniem zewnętrznym.

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu roku 2012 spłaciła 2 650 000 zł kredytów. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2012 roku wyniosło 6 071 176 zł. Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz koszty obsługi długu. W roku 2012 zachowano płynność finansową.

Budżet wyjściowy zakładał wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 8 800 466 zł, po dokonanych w ciągu roku budżetowego plan na dzień 31.12.2012 wyniósł 11 632 439,38 zł.

Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej:

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 1 839,45 zł. Podatek rolny wg sprawozdania RB 27 S wynosił 113 888,29 zł plus odsetki od zaległości podatkowych 659,55 zł. Łączna kwota 114 547,84 zł.

Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego wyniosła 2 290,96 zł.

Różnica wynosi 451,51 zł, w tym 345,61 zł dotyczy nadpłaty w 2011 roku natomiast 105,90 zł to niedopłata za 2012 rok. Zaległa składka została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w lutym bieżącego roku.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2012 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

Wykaz jednostek budżetowych Miasta i Gminy Połaniec.

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

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za 2012 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2012 r.
3. Zestawienie wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2012 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2012 rok.
5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi za 2012 r.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2012 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2012 r.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.
10. Zestawienie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane za 2012 r.
11. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2012 r.
12. Zestawienie dotacji celowych za 2012 r.
13. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2012 – 2027 – wykonanie za 2012 roku.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2012 r.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2012 r.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2012 r.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

2014

Dochody budżetu gminy za 2012 roku

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za 2012 roku

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody							
					Plan	Wykonanie	%	Dyna- mika	w tym			
									Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	1 059 015 1 059 015	1 059 014,57 1 059 014,57	100,00 100,00	11,9 11,9	99 596 99 596	99 595,35 99 595,35	959 419 959 419	959 419,22 959 419,22
			2010		99 596	99 595,35	100,00	1,2	99 596	99 595,35	0	0,00
			6297		959 419	959 419,22	100,00	-	0	0,00	959 419	959 419,22
2.	020	02001		LEŚNICTWO <i>Gospodarka leśna</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000 1 000	1 876,22 1 876,22	187,62 187,62	2,0 2,0	1 000 1 000	1 876,22 1 876,22	0 0	0,00 0,00
			0750		1 000	1 876,22	187,62	2,0	1 000	1 876,22	0	0,00
3	050	05011		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO <i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i> Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	378 904 378 904 40 000	287 506,91 287 506,91 40 000,00	75,88 75,88 100,00	- - -	40 000 40 000 40 000	40 000,00 40 000,00 40 000,00	338 904 338 904 0	247 506,91 247 506,91 0,00
			6297		338 904	247 506,91	73,03	-	0	0,00	338 904	247 506,91
	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne powiatowe</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 969 176 55 000	2 965 970,00 55 000,00	99,89 100,00	0,7 1,8	74 890 55 000	74 890,00 55 000,00	2 894 286 0	2 891 080,00 0,00
		60016	2320		55 000	55 000,00	100,00	1,8	55 000	55 000,00	0	0,00
		60078	0970	<i>Drogi publiczne gminne</i> Wpływy z różnych dochodów <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 890 19 890 2 894 286	19 890,00 19 890,00 2 891 080	0,00 0,00 99,89	0,2 0,1 1,6	19 890 19 890 0	19 890,00 19 890,00 0,00	0 0 2 894 286	0,00 0,00 2 891 080
			6291		249 186	249 186,00	100,00	-	0	0,00	249 186	249 186,00
			6330	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</i>	2 645 100	2 641 894,00	99,88	1,8	0	0,00	2 645 100	2 641 894,00
5	700	70004		GOSPODARKA MIESZKANIOWA <i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i> Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	391 340 12 000	415 156,28 13 595,09	106,09 113,29	0,8 1,0	214 515 12 000	220 126,02 13 595,09	176 825 0	195 030,26 0,00
		70005	0750		12 000	13 595,09	113,29	1,0	12 000	13 595,09	0	0,00
			0470	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i> Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	379 340	401 561,19	105,86	0,8	202 515	206 530,93	176 825	195 030,26
			0470		2 515	2 514,90	100,00	-	2 515	2 514,90	0	0,00
			0750	<i>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</i>	200 000	202 559,47	101,28	1,0	200 000	202 559,47	0	0,00
			0760	<i>Wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowanie wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</i>	5 925	5 925,00	100,00	-	0	0,00	5 925	5 925,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0770 0920	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki	170 900 0	189 105,26 1 456,56	110,65 0,00	0,6 1,7	0 0	0,00 1 456,56	170 900 0	189 105,26 0,00
6	710	71035		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	1 000,00 1 000,00	100,00 100,00	0,2 0,2	1 000 1 000	1 000,00 1 000	0 0	0,00 0,00
			2020		1 000	1 000,00	100,00	0,2	1 000	1 000,00	0	0,00
7	720	72095		INFORMATYKA <i>Pozostała działalność</i> Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	284 169 284 169	239 120,84 239 120,84	84,15 84,15	- -	164 179 164 179	164 179,40 164 179,40	119 990 119 990	74 941,44 74 941,44
			0580		33 131	33 131,60	100,00	-	33 131	33 131,60	0	0,00
			0970		131 048	131 047,80	0,00		131 048	131 047,80	0	0,00
			6297		119 990	74 941,44	62,46	-	0	0,00	119 990	74 941,44
8	750	75011		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	652 203 96 086	506 571,32 96 092,20	77,67 100,01	1,1 1,0	652 203 96 086	506 571,32 96 092,20	0 0	0,00 0,00
			2010		96 086	96 086,00	100,00	1,0	96 086	96 086,00	0	0,00
		75023	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	6,20	0,00	1,0	0	6,20	0	0,00
				<i>Urzędy gmin</i>	478 545	375 141,74	78,39	2,1	478 545	375 141,74	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	1 603,05	0,00	-	0	1 603,05	0	0
			0830	Wpływy z usług	3 000	7 119,80	237,33	1,1	3 000	7 119,80	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	39,83	0,00	3,4	0	39,83	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	3 074,29	61,49	0,3	5 000	3 074,29	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	452 445	345 194,00	76,30	2,2	452 445	345 194,00	0	0,00
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 100	18 110,77	100,06	-	18 100	18 110,77	0	0,00
		75075	2910	<i>Spis powszechny i inne</i>	27 572,00	33 288,66	120,73	-	27 572	33 288,66	0,00	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	17 572	17 572,00	100,00	-	17 572	17 572,00	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	10 000	15 716,66	157,17	-	10 000	15 716,66	0	0,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	50 000	2 048,72	4,10	-	50 000	2 048,72	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000	2 048,72	4,10	0,1	50 000	2 048,72	0	0,00
9	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelnych 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	2 104 2 104	2 104,00 2 104,00	100,00 100,00	1,0 1,0	2 104 2 104	2 104,00 2 104,00	0 0	0,00 0,00
			2010		2 104	2 104,00	100,00	1,0	2 104	2 104,00	0	0,00
10	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA <i>Ochotnicze straże pożarne</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000 25 000	24 999,99 24 999,99	100,00 100,00	2,2 2,2	5 000 5 000	4 999,99 4 999,99	20 000 20 000	20 000,00 20 000,00
			2320		5 000	4 999,99	100,00	1,0	5 000	4 999,99	0	0,00
			6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000	20 000,00	100,00	-	0	0,00	20 000	20 000,00
11	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	30 837 640	31 798 661,59	103,12	0,9	30 837 640	31 798 661,59	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000	9 021,11	112,76	1,4	8 000	9 021,11	0	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	9 010,11	112,63	1,4	8 000	9 010,11	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	11,00	0,00	-	0	11,00	0	0,00
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	19 098 700	19 967 125,57	104,55	1,1	19 098 700	19 967 125,57	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	18 991 497	19 872 165,67	104,64	1,1	18 991 497	19 872 165,67	0	0,00
			0320	Podatek rolny	1 700	2 076,00	122,12	1,2	1 700	2 076,00	0	0,00
			0330	Podatek leśny	15 503	17 594,00	113,49	1,1	15 503	17 594,00	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	80 000	62 467,00	78,08	1,0	80 000	62 467,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000	11 659,00	116,59	0,1	10 000	11 659,00	0	0,00
			069	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	0,00		0	8,80	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 155,10	0,00	0,1	0	1 155,10	0	0,00
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 369 000	1 522 742,63	111,23	1,1	1 369 000	1 522 742,63	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	654 000	702 679,22	107,44	1,1	654 000	702 679,22	0	0,00
			0320	Podatek rolny	100 000	111 812,29	111,81	1,4	100 000	111 812,29	0	0,00
			0330	Podatek leśny	14 000	16 801,13	120,01	1,2	14 000	16 801,13	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	190 000	208 420,70	109,70	1,2	190 000	208 420,70	0	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	11 219,50	112,20	0,9	10 000	11 219,50	0	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	194 000	236 743,00	122,03	1,4	194 000	236 743,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	200 000	216 899,00	108,45	0,7	200 000	216 899,00	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 868,80	143,44	1,7	2 000	2 868,80	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	15 298,99	0,00	1,1	0	15 298,99	0	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000	0,00	0,00	-	5 000	0,00	0	0,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	258 500	269 377,42	104,21	0,9	258 500	269 377,42	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	20 483,00	102,42	1,0	20 000	20 483,00	0	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	765,00	30,60	0,3	2 500	765,00	0	0,00
				Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	75 228,35	75,23	0,7	100 000	75 228,35	0	0,00
			0470		100 000	75 228,35	75,23	0,7	100 000	75 228,35	0	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000	171 668,93	132,05	1,1	130 000	171 668,93	0	0,00
				Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000	1 092,50	21,85	0,2	5 000	1 092,50	0	0,00
			0490		5 000	1 092,50	21,85	0,2	5 000	1 092,50	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	74,33	7,43	0,1	1 000	74,33	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	65,31	0,00	1,3	0	65,31	0	0,00
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	10 103 440	10 030 394,86	99,28	0,7	10 103 440	10 030 394,86	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 988 902	6 794 914,00	97,22	1,1	6 988 902	6 794 914,00	0	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 114 538	3 235 480,86	103,88	0,3	3 114 538	3 235 480,86	0	0,00
11	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 245 609,10	8 283 463,17	100,46	1,1	8 245 609,10	8 283 463,17	0	0,00
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 830 803	7 830 803,00	100,00	1,1	7 830 803	7 830 803,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 830 803	7 830 803,00	100,00	1,1	7 830 803	7 830 803,00	0	0,00
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	198 674	198 674,00	100,00		198 674	198 674,00	0	0,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	198 674	198 674,00	100,00		198 674	198 674,00	0	0,00
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	123 007,10	160 861,17	130,77	1,4	123 007,10	160 861,17	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	100 000	137 854,07	137,85	1,0	100 000	137 854,07	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	23 007,10	23 007,10	100,00		23 007,10	23 007,10	0	0,00
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	93 125	93 125,00	100,00	1,6	93 125	93 125,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	93 125	93 125,00	100,00	1,6	93 125	93 125,00	0	0,00
12	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	645 061	676 797,50	104,92	1,2	464 484	496 220,77	180 577	180 576,73
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	185 877	188 178,15	101,24	2,2	5 300	7 601,42	180 577	180 576,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 300	5 722,43	107,97	1,5	5 300	5 722,43	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 589,89	0,00	0,8	0	1 589,89	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	44,00	0,00	-	0	44,00	0	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0	245,10	0,00	0,8	0	245,10	0	0,00
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł								
		80104	6297	<i>Przedszkola</i>	180 577	180 576,73	100,00	2,4	0	0,00	180 577	180 576,73
					274 000	295 897,38	107,99	1,1	274 000	295 897,38	0,00	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	102 000	90 583,15	88,81	-	102 000	90 583,15	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	172 000	204 883,37	119,12	0,7	172 000	204 883,37	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	418,44	0,00	0,8	0	418,44	0	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0	12,42	0,00	1,5	0	12,42	0	0,00
		80110		<i>Gimnazja</i>	0	699,58	0,00	0,8	0	699,58	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	698,57	0,00		0	698,57	0	0,00
			2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetu	0	1,01	0,00	0,1	0	1,01	0	0,00
		80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</i>	0	1 022,16	0,00	2,1	0	1 022,16	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 022,16	0,00	2,1	0	1 022,16	0	0,00
		80148		<i>Stolówki szkolne i przedszkolne</i>	185 000	190 816,23	103,14	1,0	185 000	190 816,23	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	185 000	190 816,23	103,14	1,0	185 000	190 816,23	0	0,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	184	184,00	100,00	0,2	184	184,00	0	0
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	184	184,00	100,00	0,2	184	184,00		
			2030									
13	852			POMOC SPOŁECZNA	4 384 511	4 305 018,51	98,19	0,7	4 384 511	4 305 018,51	0	0,00
		85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	36 240	34 984,67	96,54		36 240	34 984,67	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	17,82	0,00		0	17,82	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 240	34 966,85	96,49		36 240	34 966,85	0	0,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 455 973	3 378 251,62	97,75	1,0	3 455 973	3 378 251,62	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	123,20	0,00	4,6	0	123,20	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 175,70	0,00	0,4	0	1 175,70	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 407 973	3 337 665,61	97,94	1,0	3 407 973	3 337 665,61	0	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 000	35 186,84	73,31	1,2	48 000	35 186,84	0	0,00
				Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
		85213	2910	<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>	0	4 100,27	0,00	0,5	0	4 100,27	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 514	10 108,80	87,80	1,4	11 514	10 108,80	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 500	12 044,99	96,36	1,4	12 500	12 044,99	0	0,00
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	207 124	207 124,00	100,00	1,0	207 124	207 124,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	207 124	207 124,00	100,00	1,0	207 124	207 124,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85216		<i>Zasilki stale</i>	157 660	157 470,68	99,88	1,4	157 660	157 470,68	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 660	157 470,68	99,88	1,4	157 660	157 470,68	0	0,00
		85219	2030	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	113 136	114 570,11	101,27	1,0	113 136	114 570,11	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 434,11	0,00	1,6	0	1 434,11	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 136	113 136,00	100,00	1,0	113 136	113 136,00	0	0,00
		85228	2030	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	42 090	42 190,04	100,24	1,0	42 090	42 190,04	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000	4 101,10	102,53	0,9	4 000	4 101,10	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	38 090	38 088,94	100,00	1,0	38 090	38 088,94	0	0,00
		85278	2010	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	6 874	6 873,60	99,99		6 874	6 873,60	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 874	6 873,60	99,99		6 874	6 873,60	0	0,00
		85295	2010	<i>Pozostała działalność</i>	341 400	341 400,00	100,00	1,1	341 400	341 400,00	0	0
				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 400	37 400,00	100,00	3,6	37 400	37 400,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	304 000	304 000,00	100,00	1,0	304 000	304 000,00		
14	853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	743 112	727 282,65	97,87	1,6	743 112	727 282,65	0	0,00
				<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	76 980	77 118,51	100,18	1,0	76 980	77 118,51	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	20,11	0,00		0	20,11	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000	65 118,40	100,18	-	65 000	65 118,40	0	0,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 980	11 980,00	100,00	0,2	11 980	11 980,00	0	0,00
		85395	2320	<i>Pozostała działalność</i>	666 132	650 164,14	97,60	1,7	666 132	650 164,14	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	16,92	0,00		0	16,92	0	0,00
				Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	595 556	589 491,81	98,98	1,7	595 556	589 491,81	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 576	60 655,41	85,94	2,4	70 576	60 655,41	0	0,00
15	854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	99 063	97 437,00	98,36	0,5	99 063	97 437,00	0	0,00
				<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	99 063	97 437,00	98,36	0,5	99 063	97 437,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 063	97 437,00	98,36	0,5	99 063	97 437,00	0	0,00
16	900	90015		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 349 338	14 163 287,08	98,70	1,8	3 177 310	3 191 928,34	11 172 028	10 971 358,74
				<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	2 550	2 550,00	100,00	0,2	2 550	2 550,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 550	2 550,00	100,00	0,2	2 550	2 550,00	0	0,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	2 973 664	2 978 807,79	100,17	1,0	2 973 664	2 978 807,79	0	0
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 960 000	2 965 143,79	100,17	1,0	2 960 000	2 965 143,79	0	0,00
				Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 820	6 820,00	100,00		6 820	6 820,00	0	0,00
			2440	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 774	4 774,00	100,00		4 774	4 774,00	0	0,00
			2460	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 070	2 070,00	100,00		2 070	2 070,00	0	0,00
		90020	2710	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 500	4 134,14	275,61	1,4	1 500	4 134,14	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90095	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	4 134,14	275,61	1,4	1 500	4 134,14	0	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>11 371 624</i>	<i>11 177 795,15</i>	<i>98,30</i>	<i>2,3</i>	<i>199 596,00</i>	<i>206 436,41</i>	<i>11 172 028</i>	<i>10 971 358,74</i>
			0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400	19 240,03	155,16	0,4	12 400	19 240,03	0	0
				Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				-				
			2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	187 196	187 196,38	100,00		187 196	187 196,38	0	0,00
			6297	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 022 028	10 821 358,74	98,18	2,9	0	0,00	11 022 028	10 821 358,74
			6629		150 000	150 000,00	100,00	0,2	0	0,00	150 000	150 000,00
17	926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 465 459	1 483 934,31	101,26	-	1 465 459	1 483 934,31	0	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 465 459</i>	<i>1 483 934,31</i>	<i>101,26</i>	-	<i>1 465 459</i>	<i>1 483 934,31</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
				Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0	2 564,50	0,00		0	2 564,50	0	0,00
			0750	Wpływy z usług	222 000	239 713,52	107,98		222 000	239 713,52	0	0,00
			0830	Pozostałe odsetki	0	228,87	0,00		0	228,87	0	0,00
			0920	Wpływy z różnych dochodów	1 239 896	1 237 996,00	99,85		1 239 896	1 237 996,00	0	0,00
			0970	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 563	3 431,42	96,31	-	3 563	3 431,42	0	0,00
			2007									
				Dochody ogółem	66 533 704,10	67 039 201,94	100,76	1,1	50 671 675,10	51 499 288,64	15 862 029	15 539 913,30

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

2009

Wydatki budżetu gminy za 2012 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki																									
		Wydatki ogółem		%	D y n a m i k a	Wydatki bieżące		w tym														w tym					
								Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji						Wydatki majątkowe ogółem	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane				Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	245 372	172 037,71	70,11	0,8	117 096	110518,71	0	0,00	111 096	105718,71	0	0,00	6 000	4800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	128 276	61 519,00	128 276	61 519,00	0	0,00
01030	Iszby rolnicze	2 500	1 839,45	73,58	1,6	2 500	1839,45	0	0,00	2 500	1839,45	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
01095	Pozostała działalność	242 872	170 198,26	70,08	0,1	114 596	108679,26	0	0,00	108 596	103879,26	0	0,00	6 000	4800,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	128 276	61 519,00	128 276	61 519,00	0	0,00
050	RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO	571 054	446 637,60	78,21	-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 054	446 637,60	571 054	446 637,60	0	0
05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	571 054	446 637,60	78,21	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	571 054	446 637,60	571 054	446 637,60	0	0,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	815 000	805 487,75	98,83	1,0	815 000	805487,75	0	0,00	815 000	805487,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
40002	Dostarczanie wody	815 000	805 487,75	98,83	1,0	815 000	805487,75	0	0,00	815 000	805487,75	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 308 890	4 222 660,75	98,00	0,7	296 607	246 235,10	0	0,00	296 607	246 235,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 012 283	3 976 425,65	4 012 283	3 976 425,65	0	0,00
60016	Drogi publiczne powiatowe	357 776	357 054,53	99,80	0,8	84 301	84300,60	0	0,00	84 301	84300,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	273 475	272 753,93	273 475	272 753,93	0	0,00
60078	Drogi publiczne gminne	175 771	132 912,96	75,62	0,1	175 771	132912,96	0	0,00	175 771	132912,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
60095	Ustawianie skutków klęsk żywiołowych	3 739 143	3 704 006,36	99,06	1,7	335	334,64	0	0,00	335	334,64	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 738 808	3 703 671,72	3 738 808	3 703 671,72	0	0,00
700	Pozostała działalność	36 200	28 686,90	79,25	1,3	36 200	28686,90	0	0,00	36 200	28686,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
70005	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 365 200	1 102 315,17	80,74	0,6	370 200	298632,49	1 000	500,00	369 200	298 132,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	995 000	803 682,68	995 000	803 682,68	0	0,00
70095	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 072 200	853 190,81	79,57	0,5	122 200	88069,13	0	0,00	122 200	88069,13	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	950 000	765 121,68	950 000	765 121,68	0	0,00
710	Pozostała działalność	293 000	249 124,36	85,03	1,0	248 000	210563,36	1 000	500,00	247 000	210063,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45 000	38 561,00	45 000	38 561,00	0	0,00
71004	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	98 000	45 365,93	46,29	0,3	98 000	45 365,93	25 000	12 000,00	73 000	33 365,93	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71014	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	12 000,00	60,00	0,2	20 000	12000,00	20 000	12 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71035	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	25 000	5 720,98	22,88	0,1	25 000	5720,98	5 000	0,00	20 000	5720,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71095	Cmentarze	3 000	3 000,00	100,00	0,4	3 000	3000,00	0	0,00	3 000	3000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
720	Pozostała działalność	50 000	24 644,95	49,29	1,4	50 000	24 644,95	0	0,00	50 000	24 644,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
72095	INFORMATYKA	193 014	0,00	0,00	-	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193 014	0,00	193 014	0,00	0	0
750	Pozostała działalność	193 014	0,00	0,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	193 014	0,00	193 014	0,00	0	0,00
75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	8 002 279	7 225 551,39	90,29	1,4	7 849 879	7 085 743,73	5 050 056	4 666 762,00	1 986 205,10	1 681 934,09	0	0,00	195 340	187 788,01	618 278	549 259,63	0	0,00	0	0,00	152 400	139 807,66	152 400	139 807,66	0	0,00
75022	Urzędy wojewódzkie	96 086	96 086,00	100,00	1,0	96 086	96086,00	96 086	96 086,00	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75023	Rady gmin	149 840	145 244,78	96,93	1,0	149 840	145244,78	17 000	13916,84	0	0,00	132 840	131327,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75075	Urzędy gmin	5 101 425	4 641 392,37	90,98	1,3	4 949 025	4501584,71	2 990 970	2 820 893,97	1 355 349	1140826,55	0	0,00	2 000	649,56	600 706	539 214,63	0	0,00	0	0,00	152 400	139 807,66	152 400	139 807,66	0	0,00
75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	211 572	151 409,61	71,56	1,0	211 572	151409,61	0	0,00	194 000	141364,61	0	0,00	0	0,00	17 572	10 045,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75095	Pozostała działalność	2 443 356	2 191 418,63	89,69	2,0	2 443 356	2191418,63	1 963 000	1 749 782,03	419 856,10	385826,09	0	0,00	60 500	55810,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	51	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 105	2 104,08	99,96	0,1	2 105	2104,08	2 105	2 104,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
85213	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	24 014	22 153,79	92,25	1,2	24 014	22 153,79	0	0,00	24 014	22 153,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 220	618 220,00	99,52	1,0	621 220	618 220,00	3 000	0,00	0	0,00	0	0,00	583 694	583 694,00	34 526	34 526,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	234 651	225 721,29	96,19	1,1	234 651	225 721,29	35 051	33 024,32	4 000	3147,50	0	0,00	195 600	189 549,47	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85216	Zasiłki stałe	157 660	157 470,68	99,88	1,1	157 660	157 470,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	157 660	157 470,68	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 883	512 136,45	98,89	1,1	517 883	512 136,45	475 583	471 634,93	41 100	39337,52	0	0,00	1 200	1 164,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 874	6 873,60	99,99	-	6 874	6 873,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	6 874	6 873,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 337	109 101,16	97,12	1,0	112 337	109 101,16	105 370	102 950,81	6 241	5772,35	0	0,00	726	378,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	417 400	417 400,00	100,00	1,1	417 400	417 400,00	0	0,00	8 000	8000,00	0	0,00	409 400	409 400,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	850 131	767 726,02	90,31	1,6	850 131	767 726,02	95 980	95 012,68	73 000	61931,80	15 000	15 000,00	0	0,00	666 151	595 781,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	183 980	171 944,48	93,46	1,6	183 980	171 944,48	95 980	95 012,68	73 000	61931,80	15 000	15 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	666 151	595 781,54	89,44	1,6	666 151	595 781,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	666 151	595 781,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	581 630	560 376,86	96,35	1,0	581 630	560 376,86	401 172	391 849,81	46 095	36590,73	0	0,00	134 363	131936,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85401	Świetlice szkolne	374 760	364 481,62	97,26	1,4	374 760	364 481,62	343 717	335 564,54	25 833	24114,00	0	0,00	5 210	4803,08	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	74 340	68 852,00	92,62	1,0	74 340	68 852,00	57 455	56 285,27	16 795	12476,73	0	0,00	90	90,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	129 063	127 043,24	98,44	0,5	129 063	127 043,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	129 063	127 043,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
86	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 467	0,00	0,00	-	3 467	0,00	0	0,00	3 467	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	23 851 857	23 141 452,20	97,02	2,0	3 403 732	3 129 399,33	5 600	5 549,00	3 398 132	3 123 850,33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 448 125	20 012 052,87	16 868 025	16 431 952,87	3 580 100	3 580 100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	695 000	692 850,29	99,69	1,1	695 000	692 850,29	0	0,00	695 000	692 850,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	295 000	295 000,00	100,00	0,3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	295 000	295 000,00	0	0,00	295 000	295 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	817 568	707 528,84	86,54	0,7	817 568	707 528,84	0	0,00	817 568	707 528,84	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000	738 270,20	91,14	1,0	790 000	738 270,20	2 600	2 550,00	787 400	735 720,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 000	0,00	20 000	0,00	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 973 664	2 871 901,89	96,58	1,1	947 514	845 751,89	0	0,00	947 514	845 751,89	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 026 150	2 026 150,00	2 026 150	2 026 150,00	0	0,00
90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	0,00	-	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	18 260 625	17 835 900,98	97,67	3,3	153 650	144 998,11	3 000	2 999,00	150 650	141 999,11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18 106 975	17 690 902,87	14 821 875	14 405 802,87	3 285 100	3 285 100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 486 185	1 486 185,00	100,00	0,9	1 486 185	1 486 185,00	0	0,00	0	0,00	1 486 185	1 486 185,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 090 540	1 090 540,00	100,00	1,0	1 090 540	1 090 540,00	0	0,00	0	0,00	1 090 540	1 090 540,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92116	Biblioteki	381 645	381 645,00	100,00	1,0	381 645	381 645,00	0	0,00	0	0,00	381 645	381 645,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92195	Pozostała działalność	14 000	14 000,00	100,00	1,0	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 521 461	1 476 994,83	97,08	2,1	1 431 461	1 405 564,35	474 460	474 360,00	519 336	509 704,25	377 100	377 100,00	54 355	39060,00	6 210	5 340,10	0	0,00	0	0,00	90 000	71 430,48	90 000	71 430,48	0	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	439 755	420 360,00	95,59	0,6	439 755	420 360,00	2 500	2 400,00	5 800	1800,00	377 100	377 100,00	54 355	39060,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
92695	Pozostała działalność	1 081 706	1 056 634,83	97,68	30,2	991 706	985 204,35	471 960	471 960,00	513 536	507 904,25	0	0,00	0	0,00	6 210	5 340,10	0	0,00	0	0,00	90 000	71 430,48	90 000	71 430,48	0	0,00
OGÓŁEM		68 225 159,10	64 949 135,59	95,20	1,1	41 549 007,10	39 364 969,65	20 278 851	19 780 195,14	11 908 160,10	10 743 055,50	2 129 535	2 129 535,00	5 185 311	5 074 308,64	1 325 165	1 184 907,27	453 075	452 968,10	268 910	0,00	26 676 152	25 584 165,94	23 096 082	22 004 065,94	3 580 100	3 580 100,00

3009

facek Tarnowski

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2012 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2012	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców obszarów wiejskich w gminie Połaniec (2012-2013)	100 000	61 519,00	61,52
Razem dział 010			wydatki bieżące			
			wydatki majątkowe	100 000	61 519,00	61,52
2	050	05011	Rewitalizacja Gminy Połaniec 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 oraz ich wyposażeniu (2012-20013)	100 000	0,00	0,00
Razem dział 050			wydatki bieżące	0	0,00	
			wydatki majątkowe	100 000	0,00	0,00
3	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej nr 366208T w Połańcu (2012-2013)	1 875 000	1 872 098,38	99,85
Razem dział 050			wydatki bieżące	0	0,00	
			wydatki majątkowe	1 875 000	1 872 098,38	99,85
4	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2012)	193 014	0,00	0,00
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0,00	
			wydatki majątkowe	193 014	0,00	0,00
5	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec- profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	465 539	439 618,34	94,43
Razem dział 750			wydatki bieżące	465 539	439 618,34	94,43
			wydatki majątkowe	0	0,00	
6	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2021)	182 838	0,00	0,00
7	757	75704	Poręcznie dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (2008-2027)	45 179	0,00	0,00
8	757	75704	Poręczenie dla Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	40 893	0,00	0,00
Razem dział 757			wydatki bieżące	268 910	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	0	0,00	
9	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	106 783	89 506,52	83,82
10	853	85395	Dziś nauka - jutro sukces (2012-2013)	189 706	144 845,43	76,35
11	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	75 373	73 525,72	97,55
Razem dział 853			wydatki bieżące	371 862	307 877,67	82,79
			wydatki majątkowe			
12	900	90019	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2012)	1 950 000	1 950 000,00	100,00

13	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2012)	14 355 634	14 004 419,03	97,55
14	900	90095	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	211 500	211 500,00	100,00
15	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" Spółka z o.o. (2012-2013)	3 073 600	3 073 600,00	100,00
Razem dział 900			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	19 590 734	19 239 519,03	98,21
16	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	90 000	71 430,48	79,37
Razem dział 926			<i>wydatki bieżące</i>			
			<i>wydatki majątkowe</i>	90 000	71 430,48	79,37
Ogółem w tym				23 055 059	21 992 062,90	95,39
			<i>wydatki bieżące</i>	1 106 311	747 496,01	67,57
			<i>wydatki majątkowe</i>	21 948 748	21 244 566,89	96,79

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

2009

Zadanie inwestycyjne roczne w 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	28 276	0,00	0,00
2	050	05011	Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D	471 054	446 637,60	94,82
3	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366109T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 3+772 zniszczonej w wyniku powodzi	699 241	699 107,94	99,98
4	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366074T w msc. Połaniec od km 0+000 do km 0+700 zniszczonej w wyniku powodzi	139 820	138 263,50	98,89
5	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366154T w Maśniku od km 0+000 do km 1+000, drogi gminnej nr 366218T w Rybitwach od km 0+000 do km 0+850 oraz drogi gminnej nr 366159T w Rybitwach od km 0+155 do km 0+826 realizowanych ze środków Funduszu Solidarności	253 086	251 256,75	99,28
6	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366138T w msc. Ruszcza ul. Przemysłowa od km 0+000 do km 0+878 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	198 974	193 892,77	97,45
7	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366042T w msc. Tursko Małe od km 0+000 do km 0+650 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	160 190	145 247,00	90,67
8	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366080T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	131 626	131 525,28	99,92
9	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366081T w Rudnikach od km 0+000 do km 0+500 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	105 415	101 792,60	96,56
10	600	60078	Odbudowa drogi gminnej nr 366112T Połaniec - Zdzieci Nowe od km 0+000 do km 0+900 na terenie gminy Połaniec zniszczonej w wyniku powodzi	161 824	156 856,50	96,93
11	700	70005	Zakup gruntów	950 000	765 121,68	80,54
12	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	45 000	38 561,00	85,69
13	750	75023	Zakup programu komputerowego EWMAPA 10 FB	6 400	5 617,66	87,78
14	750	75023	Zakup firewalla	6 000	5 090,00	84,83
15	750	75023	Zakup samochodu	140 000	129 100,00	92,21
16	754	75495	Budowa monitoringu w mieście	30 000	16 770,00	55,90
17	801	80101	Zakup klimatyzatora	10 000	9 840,00	98,40
18	851	85121	Przebudowa budynku SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połancu	6 000	6 000,00	100,00
19	900	90002	Zakup udziałów Spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	295 000	295 000,00	100,00
20	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Połaniec	20 000	0,00	0,00

21	900	90019	Ochrona przed powodzią na terenie Miasta i Gminy Połaniec	76 150	76 150,00	100,00
22	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	100 000	46 000,00	46,00
23	900	90095	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	88 129	87 292,09	99,05
24	900	90095	Budowa sieci kanalizacji deszczowej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	244 802	236 054,32	96,43
25	900	90095	Budowa sieci wodociągowej przy ulicy łączącej Krakowską Dużą z Krakowską Małą w Połańcu	27 310	27309,94	100,00
26	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	5 000	4200,00	84,00
Razem wydatki inwestycyjne				4 399 297	4 012 686,63	91,21

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

2001

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012-2013	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 163 913	100 000	61 519,00	61,5
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	1 163 913	100 000	61 519,00	61,5
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	406 897	100 000	61 519,00	61,5
	Projekt: Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo - rekreacyjnych w miejscowościach z terenu gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	757 016	0	0	
2	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	604 058	100 000	0	0
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	604 058	100 000	0	0
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	169 908	69 908	0	0
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	434 150	30 092	0	0
3	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	471 054	471 054	446 637,60	94,82
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	471 054	471 054	446 637,60	94,82
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	162 242	162 242	140 307,63	86,48
	Projekt: Zakup zestawu do projekcji kinowej 3D					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	308 812	308 812	306 329,97	99,20

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2012	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	314 312	193 014	0	0
	Wydatki majątkowe:					314 312	193 014	0	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					85 694	73 024	0	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST								- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	228 618
5	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	16 198 188	14 355 634	14 004 419,03	97,55
	Wydatki majątkowe:					16 198 188	14 355 634	14 004 419,03	97,55	
	- środki z budżetu j.s.t.					4 516 437	3 658 213	3 658 192,61	100,00	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					11 681 751	10 697 421	10 346 226,42	96,72	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III									

Wydatki majątkowe						18 751 525	15 219 702	14 512 575,63	95,35
- środki z budżetu j.s.t.						5 341 178	4 063 387	3 860 019,24	95,00
- środki z budżetu krajowego						0	0	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						13 410 347	11 156 315	10 652 556,39	95,48
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									

6	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	928 024	465 539	439 618,34	94,43
	Wydatki bieżące:					928 024	465 539	439 618,34	94,43	
	- środki z budżetu j.s.t.					139 204	83 094	60 652,80	72,99	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					788 820	382 445	378 965,54	99,09	
7	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	27 905	27 905	26 019,71	93,2
	Wydatki majątkowe:					27 905	27 905	26 019,71	93,2	
	- środki z budżetu j.s.t.					7 905	7 905	6 739,84	85,3	
	- środki z budżetu krajowego					0	0			
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					20 000	20 000	19 279,87	96,4	
	Priorytet: V. Dobre rządzenie									
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej									
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.									
	Priorytet: Nr 4 Leader									
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju									
	Projekt: Święto wsi w gminie Połaniec									

8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	56 581	56 581	46 951,00	83,0
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	56 581	56 581	46 951,00	83,0
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	36 581	36 581	26 951,00	73,7
	Projekt: Dni Kultury Połanieckiej					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 000	20 000	20 000,00	100,0
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	35 306	35 306	26 625,58	75,4
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	35 306	35 306	26 625,58	75,4
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	15 306	15 306	9 263,58	60,5
	Projekt: Sylwester					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 000	20 000	17 362,00	86,8
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	15 375	15 375	0,00	0,0
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	15 375	15 375	0,00	0,0
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	5 375	5 375	0,00	0,0
	Projekt: Zakup pozytywek					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 000	10 000	0	0,0
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013	2012	UMiG Połaniec	750	75075	Wartość zadania:	17 572	17 572	10 045,00	57,2
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	17 572	17 572	10 045,00	57,2
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	7 572	7 572	4 328,33	57,2
	Projekt: Wirtualny spacer po Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 000	10 000	5 716,67	57,2
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	215 369	106 783	89 506,52	83,82
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	215 369	106 783	89 506,52	83,82
	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	0	
	Projekt: Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	32 306	16 017	13 424,80	83,82
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	183 063	90 766	76 081,72	83,82
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	300 928	189 706	144 845,43	76,35
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	300 928	189 706	144 845,43	76,35
	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	0	
	Projekt: Dziś nauka, jutro sukces					- środki z budżetu krajowego	45 139	28 456	21 726,19	76,35
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 789	161 250	123 119,24	76,35

14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	34 526	34 526	34 526,00	100,00
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	34 526	34 526	34 526,00	100,00
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	34 526	34 526	34 526,00	100,00
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0,00	
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	294 289	294 289	287 903,87	97,83
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	294 289	294 289	287 903,87	97,83
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	14 797	14 797	14 475,21	97,83
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	279 492	279 492	273 428,66	97,83
16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	75 373	73 525,72	97,55
	Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	181 961	75 373	73 525,72	97,55
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0		
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	27 294	11 306	11 027,86	97,54
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	64 067	62 497,86	97,55
17	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2012	2012	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	6 210	6 210	5 340,10	85,99
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki bieżące:	6 210	6 210	5 340,10	85,99
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	2 647	2 647	1 908,67	72,11
	Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 563	3 563	3 431,43	96,31

Wydatki bieżące						2 114 046	1 325 165	1 184 907,27	89,42
- środki z budżetu j.s.t.						249 116	193 006	144 370,22	74,80
- środki z budżetu krajowego						119 536	70 576	60 654,06	85,94
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 745 394	1 061 583	979 882,99	92,30
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
Ogółem wydatki					0	20 865 571	16 544 867	15 697 482,90	94,88

2009

BURMISTRZ

Jacek Farnowski

Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok

Lp.	Treść	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 341 455	4 333 787,70	99,82
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	266 343	258 676,00	97,12
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 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	4 075 112	4 075 111,70	100,00
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			2 650 000	2 650 000	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 650 000	2 650 000	100,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
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			
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2012 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
010	01095	2010	99 596	99 595,35	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					99 596	99 595,35	99 596	99 595,35			99 596	99 595,35					0	0,00						
			99 596	99 595,35	99 596	99 595,35	99 596	99 595,35			99 596	99 595,35					0	0,00						
750	75011	2010	96 086	96 086,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					96 086	96 086,00	96 086	96 086,00	96 086	96 086,00							0	0,00						
			96 086	96 086,00	96 086	96 086,00	96 086	96 086,00	96 086	96 086,00				0		0,00	0	0,00		0		0		0
	75101	2010	2 104	2 104,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					2 104	2 104,00	2 104	2 104,00	2 104	2 104,00					0	0,00	0	0,00						
			2 104	2 104,00	2 104	2 104,00	2 104	2 104,00	2 104	2 104,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00						
852	85212	2010	3 407 973	3 337 665,61	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					3 407 973	3 337 665,61	3 407 973	3 337 665,61	160 687	159 515,26	17 113	17 108,34			3 230 173	3 161 042,01	0	0,00						
			3 407 973	3 337 665,61	3 407 973	3 337 665,61	3 407 973	3 337 665,61	160 687	159 515,26	17 113	17 108,34		0	3 230 173	3 161 042,01	0	0,00		0		0		0
	85213	2010	11 514	10 108,80	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					11 514	10 108,80	11 514	10 108,80			11 514	10 108,80					0	0,00						
			11 514	10 108,80	11 514	10 108,80	11 514	10 108,80	0	0,00	11 514	10 108,80					0	0,00						
	85228	2010	38 090	38 088,94	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					38 090	38 088,94	38 090	38 088,94	36 870	36 869,01	1 094	1 093,93			126	126,00								
			38 090	38 088,94	38 090	38 088,94	38 090	38 088,94	36 870	36 869,01	1 094	1 093,93		0		0,00	0	0,00		0		0		0
	85278	2010	6 874	6 873,60	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					6 874	6 873,60	6 874	6 873,60							6 874	6 873,60	0	0,00						
			6 874	6 873,60	6 874	6 873,60	6 874	6 873,60							6 874	6 873,60	0	0,00						
	85295	2010	37 400	37 400,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
					37 400	37 400,00	37 400	37 400,00							37 400	37 400,00	0	0,00						
			37 400	37 400,00	37 400	37 400,00	37 400	37 400,00							37 400	37 400,00	0	0,00						
OGÓŁEM			3 699 637	3 627 922,30	3 699 637	3 627 922,30	3 699 637	3 627 922,30	295 747	294 574,27	129 317	127 906,42	0	0	3 274 447	3 205 315,61	0	0	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
Jacok Tarnowski

2012

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2012 rok**

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

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
POŁANIEC**

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za 2012 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2012 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:															
										Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe							
				Plan na 2012	Wykonanie	%	Plan na 2012	Wykonanie	%	Plan na 2012	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatko związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie za I półrocze 2012	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
												Plan na 2012	Wykonanie	Plan na 2012	Wykonanie	Plan na 2012	Wykonanie	Plan na 2012	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0	0	1 250	1 250,00	100,00	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100,00	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00			0	0				0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji ze umowy lub porozumienia				60 000	59 999,99	100,0	89 301	89 300,60	100,00	89 301	89 300,60	0	0	89 301	89 300,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	2320	25 000	25000,00	100,0	0	0,00		0	0,00									0	0				0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014					54 301	54 300,60	100,00	54 301	54 300,60			54 301	54 300,60					0	0				0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	2320	30 000	30000,00	100,0	0	0,00		0	0,00									0	0				0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014					30 000	30 000,00	100,00	30 000	30 000,00			30 000	30 000,00					0	0				0
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	754	75412	2320	5 000	4999,99	100,0	0	0,00		0	0,00														
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	754	75412					5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00										
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				152 070	152 070,00	100,0	14 642 909	14 290 972,96	97,60	13 800	13 800	0	0	13 800	13 800	0	0	0	0	14 629 109	14 277 173	14 629 109	14 277 173	0	0

Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Polaniec-Lyczba w m. Zdzieci Stare w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w 2012 roku	600	60014					273 475	272 753,93	99,74	0	0,00								273 475	272 753,93	273 475	272 753,93			
Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Polaniec	900	90019	2710	2 070	2 070,00	100,0	0	0,00	0	0,00								0	0,00						
Usuwanie pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Polaniec	900	90019					13 800	13 800,00	100,00	13 800	13 800,00			13 800	13 800,00			0	0,00						
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec Etap III	900	90095	6629	150 000	150 000	100,0	0	0,00	0	0,00															
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec Etap III	900	90095					14 355 634	14 004 419,03	97,55	0	0					0,00		14 355 634	14 004 419,03	14 355 634	14 004 419,03				
Ogółem				212 070	212 069,99	100,00	14 733 460	14 381 523,56	97,61	104 351	104 350,60	0	0	103 101	103 100,60	1 250	1 250,00	0	0	14 629 109	14 277 172,96	14 629 109	14 277 172,96	0	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

2021

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki
nimi finansowane za 2012 rok**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	801 80101	Szkoły Podstawowe	31 000	14 523,50	46,85	31 000	14 523,50	46,85
2	801 80104	Przedszkola	10 000	5 405,00	54,05	10 000	5 405,00	54,05
3	801 80110	Gimnazja	15 000	2 103,18	14,02	15 000	2 103,18	14,02
		RAZEM	56 000	22 031,68	39,34	56 000	22 031,68	39,34

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

2014

Dotacje podmiotowe za 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 090 540	1 090 540,00	100,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	381 645	381 645,00	100,00
			Razem dotacje	1 472 185	1 472 185,00	100,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

2014

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
POŁANIEC**

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta
i Gminy Połaniec za 2012 r.

Dotacje celowe za 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykona-nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0842T Połaniec-Łyczba w m. Zdzieci Stare w ramach narodowego programu przebudowy dróg lokalnych w 2012 roku	Starostwo Powiatowe w Staszowie	273 475	272 753,93	99,74
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
3	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2012 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	250 000	250 000,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
4	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Zdzieciach Starych	20 000	20 000,00	100,00
5	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	20 000	20 000,00	100,00
6	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Połańcu	15 000	15 000,00	100,00
7	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100,00
8	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	LKS "Delfin"	21 600	21 600,00	100,00
9	926	92605	Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	UKS "Olimpek"	5 500	5 500,00	100,00

10	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	UKS "Żaczek"	20 000	20 000,00	100,00
11	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 Polaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Polaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych.	MKS "Czarni"	330 000	330 000,00	100,00
Ogółem					970 825	970 103,93	99,93
w tym dotacje majątkowe					313 475	312 753,93	99,77

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Lp	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie 31.12.2012	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 436 502,00	1 353 951,81	94,25
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 090 540,00	1 090 540,00	100,00
2	Przychody z usług własnych	216 500,00	216 155,39	99,84
3	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	8 000,00	7 571,88	94,65
4	Darowizny	90 000,00	8 800,00	9,78
5	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	7 642,17	95,53
6	Odsetki od lokaty, od rachunku, od należności	2 000,00	1 781,42	89,07
7	Pozostałe przychody	11 700,00	11 700,00	100,00
8	Pozostałe przychody operacyjne maj trwałe	1 626,00	1 625,01	99,94
9	Darowizny sprzętu	600,00	600,00	100,00
10	Refundacja z biura pracy	7 536,00	7 535,94	100,00
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 436 502,00	1 417 732,07	98,69
I	Amortyzacja	74 804,00	74 803,62	100,00
1	Amortyzacja środków trwałych	36 850,00	36 849,85	100,00
2	Amortyzacja środków trwałych NKUP	37 954,00	37 953,77	100,00
II	Zużycie materiałów	83 600,00	82 677,66	98,90
1	Materiały do konserwacji i napraw	5 200,00	5 115,13	98,37
2	Paliwo do samochodu	5 000,00	4 795,97	95,92
3	Materiały dekoracyjne	500,00	486,46	97,29
4	Materiały poligraficzne, drukarskie, eksploatacyjne, tonery, papier	3 100,00	3 007,73	97,02
5	Materiały na zajęcia plastyczne: kółko plastyczne, warsztaty, Klub Kreatywni	3 400,00	3 315,98	97,53
6	Materiały biurowe	2 900,00	2 812,81	96,99
7	Materiały do szycia, stroje	5 200,00	5 127,83	98,61
8	Środki czystości, sprzęt	7 300,00	7 209,83	98,76
9	Prasa fachowa	3 400,00	3 321,67	97,70
10	Zakup materiałów wyposażenia sprzętów, instrumentów	46 900,00	46 869,34	99,93
11	Materiały Klub Seniora Amazonki	700,00	614,91	87,84
III	Energia woda	102 800,00	101 298,69	98,54
1	Energia elektryczna	53 000,00	52 270,42	98,62
2	Energia ciepła	45 000,00	44 244,88	98,32
3	Woda i ścieki	4 800,00	4 783,39	99,65
IV	Usługi obce	164 535,00	162 232,72	98,60
1	Wynajem filmów, opłata PISzF	48 000,00	47 639,45	99,25
2	Usługi telekomunikacyjne	6 500,00	6 425,81	98,86
3	Utrzymanie konserwacja sprzętów i budynku	5 200,00	5 119,36	98,45
4	Usługi transportowe	1 800,00	1 733,37	96,30
5	Opłaty pocztowe, RTV, awarie, wywóz odpadów	2 700,00	2 674,49	99,06
6	Usługi bankowe	3 500,00	3 350,52	95,73
7	Monitorowanie obiektu	1 630,00	1 623,60	99,61

8	Zakup imprez usług	85 505,00	84 172,37	98,44
9	Przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacja centrale	6 600,00	6 580,50	99,70
10	Usługi konserwacja naprawa samochodu, tachograf	800,00	703,25	87,91
11	Akredytacje inne koszty konkursów	2 300,00	2 210,00	96,09
V Podatki i opłaty		14 840,00	14 737,90	99,31
1	Podatek od nieruchomości	4 440,00	4 430,00	99,77
2	Licencje programów komputerowych	1 700,00	1 650,88	97,11
3	Opłaty na ZAKS	7 500,00	7 469,02	99,59
4	Podatek od środków transportu	1 200,00	1 188,00	99,00
VI Wynagrodzenia		814 313,00	802 294,41	98,52
1	Wynagrodzenia osobowe	735 536,00	733 313,41	99,70
2	Wynagrodzenia bezosobowe	78 777,00	68 981,00	87,56
VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		169 140,00	167 822,86	99,22
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,1%	124 300,00	123 149,12	99,07
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	15 000,00	14 908,62	99,39
3	Odpisy na ZFŚS	25 100,00	25 094,74	99,98
4	Koszty BHP	1 640,00	1 636,38	99,78
5	Szkolenia pracowników	2 300,00	2 244,00	97,57
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	800,00	790,00	98,75
VIII Pozostałe koszty rodzajowe		11 500,00	10 895,82	94,75
1	Delegacje służbowe	4 500,00	4 141,82	92,04
2	Ubezpieczenia majątkowe	6 150,00	6 078,00	98,83
3	Ubezpieczenia imprez	500,00	456,00	91,20
4	Koszty reprezentacji	350,00	220,00	62,86
IX Pozostałe koszty operacyjne		920,00	918,75	99,86
1	Pozostałe koszty	920,00	918,75	99,86
X Koszty finansowe		50,00	49,64	99,28
1	odpis aktualizujący należności z tytułu odsetek	50,00	49,64	99,28
XI Wydatki majątkowe inwestycje		79 146,81	79 146,81	100,00
1	Zakup zestawu sprzętu nagłośnieniowego i zestawu instrumentów muzycznych do prowadzenia działalności edukacyjnej	79 146,81	79 146,81	100,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K. Grzyb
Katarzyna Grzyb

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Poławcu

J. Juszczynska
mgr Joanna Juszczynska

BURMISTRZ

J. Tarnowski
Jacek Tarnowski

Początek z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Połańcu za 2012 rok

LP	Treść	Plan na 2012	Wykonanie za 2012r.	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	428.645,00	428.438,34	99,95
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	381.645,00	381.645,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	10.300,00	10.300,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych:	1.000,00	931,43	93,14
4.	Kapitalizacja odsetek	200,00	109,42	54,71
5.	Pozostałe przychody (darowizny, refundacje)	35.500,00	35.452,49	99,87
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	458.960,00	458.359,99	99,87
I.	Zużycie materiałów i energii:	72.270,00	72.095,48	99,76
1.	Zakup książek dla czytelników:	41.600,00	41.497,17	99,75
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	27.100,00	27.075,76	99,91
	MGBP – oddział dla dzieci	7.500,00	7.484,33	99,79
	Filia Ruszcza	7.000,00	6.937,08	99,10
3.	zakup prasy dla czytelników:	5.380,00	5.365,95	99,74
	MGBP Połaniec	4.330,00	4.326,41	99,92
	Filia Ruszcza	1.050,00	1.039,54	99,00
4.	Energia elektryczna:	9.600,00	9.584,54	99,84
5.	Energia ciepła:	9.220,00	9.215,19	99,95
6.	Woda i ścieki:	770,00	768,91	99,86
7.	Materiały do ksero i wydruków	2.300,00	2.290,88	99,60
9.	Środki czystości	1.200,00	1.193,11	99,43
10.	Materiały biurowe	410,00	409,11	99,78
11.	Materiały do napraw i remontów	1.020,00	1.013,81	99,39
12.	Materiały do wystaw, imprez, spotkań	770,00	756,81	98,29
II.	Usługi obce:	6.920,00	6.802,73	98,31
1.	Prowizje bankowe	1.100,00	1.090,76	99,16
2.	Przegląd i konserwacja sprzętu	1.700,00	1.641,22	96,54
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.500,00	2.474,27	98,97
4.	Usługi pocztowe	310,00	306,25	98,79
5.	Usługi internetowe	700	696,18	99,45
6.	Opłaty abonamentowe	210,00	200,05	95,26
8.	Pozostałe usługi	400,00	394,00	98,50

III.	Wynagrodzenia	264.750,00	264.725,75	99,99
1.	Wynagrodzenia osobowe	264.250,00	264.225,75	99,99
2.	Umowy zlecenia(spotk.autorskie)	500,00	500,00	100,00
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad	62.310,00	62.218,84	99,85
1.	Składki ZUS	46.100,00	46.056,25	99,91
2.	Składki na FP	5.230,00	5.221,40	99,84
3.	Świadczenia urlopowe	8.760,00	8.751,45	99,90
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	200,00	179,00	89,50
5.	Szkolenia pracowników	1.910,00	1.904,74	99,72
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	110,00	106,00	96,36
V.	Podatki i opłaty	2.750,00	2.737,43	99,54
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1.930,00	1.927,00	99,84
2.	Podatek od nieruchomości	50,00	44,00	88,00
3.	opłaty licencyjne	770,00	766,43	99,54
VI.	Amortyzacja	49.000,00	48.827,46	99,65
VII.	Pozostałe koszty	960,00	952,30	99,20
1.	Delegacje służbowe	960,00	952,30	99,20
VIII	Środki na wydatki majątkowe	0,00	0,00	
		-30 315,00	-29 921,65	

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	Stan na dzień
		1.01.2012	31.12.2012
1.	Należności	0	53,82
	w tym:wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania	5586,98	6550,23
	w tym:wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	14540,52	7983,62

Sporządził : *DP* KSIĘGOWY

Polaniec,

DYREKTOR

Renata Wójtowicz
mgr Renata Wójtowicz

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski
Jacek Tarnowski

SPÓŁNOŚĆ PUBLICZNY ZOZ
 PRZYCHODNIA ZDROWIA
 28-230 Połaniec
 ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 865-00-05
 woj. świętokrzyskie
 -830036515-

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
POŁANIEC

BURMISTRZ
Miasta i Gminy
w Połańcu

WKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW 2012R.

A PRZYCHODY:

Załącznik Nr 1

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2012r.	Wyk. planu na dn. 31.12.12r.	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 604 320	1 637 868,95	102
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 585 320	1 622 261,95	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 185 000	1 180 884,15	
	b/ stomatologia	152 880	132 005,09	
	c/ ginekologia	101 340	108 105,29	
	d/ rehabilitacja	79 382	134 628,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	66 718	66 639,42	
	2. Sprzedaż usług medycznych	19 000	15 607,00	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie med.	23 880	23 880,00	100
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	23 880	23 880,00	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	7 680,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	9 000,00	
	c/ inne usługi medyczne	7 200	7 200,00	
III.	Przychody finansowe	9 000	10 818,20	120
	a/ odsetki bankowe	300	148,02	
	b/ odsetki od lokat	8 700	10 670,18	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	250 000	267 166,76	107
	a/ środki finansowe z UMIG Połaniec na realizację programu zdr.	250 000	250 000,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	17 166,76	
	RAZEM:	1 887 200	1 939 733,91	103

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krystyna Łańka

Zatwierdził:

B.O. DYREKTORA
 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 - Przychodnia Zdrowia w Połańcu
 mgr inż. TOMASZ ZICH

**WYKONANIE
PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW
ZA 2012R.**

dołączam w 2

B KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2012r.	Wyk.planu 31.12.12r.	% wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	107 136	102 062,56	95
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	30 000	33 867,22	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	15 000	12 463,33	
	3. Zużycie energii cieplnej	41 000	38 012,03	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	14 757,33	
	5. Pozostałe koszty	6 136	2 962,65	
	a/ woda PGK	1 500	1 416,65	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	4 636	1 546,00	
II.	Usługi obce	426 674	375 996,39	88
	1. Usługi medyczne obce	390 390	338 808,45	
	2. Usługi transportowe	9 000	12 164,35	
	a/ wywóz odpadów - utylizacja	3 000	5 745,00	
	b/ gaz do krio	6 000	6 419,35	
	3. Usługi remontowe	5 000	6 486,54	
	4. Pozostałe usługi	22 284	18 537,05	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 900	900,00	
	b/ usługi - monitoring	1 900	2 058,92	
	c/ usługi inform. HEX	2 214	2 214,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	5 404,38	
	e/ usługi kominiarskie	220	221,40	
	f/ usługi dezynfekcyjne	550	0,00	
	g/ pozostałe usługi	9 500	7 738,35	
III.	Podatki i opłaty	4 248	3 968,00	93
	1. Podatek od nieruchomości	3 748	3 748,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	500	220,00	
IV.	Wynagrodzenia	1 062 846	1 116 630,51	105
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	972 846	997 677,96	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	90 000	118 952,55	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	202 236	209 612,72	104
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	171 136	179 938,53	
	2. Odpis na ZFŚS	24 300	25 160,38	
	3. Szkolenia pracowników	3 000	1 430,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	3 800	3 083,81	
	a/ zakup rękawiczek	1 000	865,92	
	b/ zakup mydelek	500	359,90	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 300	1 857,99	
VI.	Amortyzacja	44 000	34 864,04	79
	1. Amortyzacja środków trwałych	44 000	34 864,04	

VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	26 560	20 858,58	79
	1. Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	8 600	7 996,25	
	2. Podróże służbowe	2 000	2 213,24	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	7 960	7 763,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 660	3 894,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	700	314,50	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 600	3 554,50	
	4. Inne koszty	8 000	2 886,09	
	a/ prowizja	7 700	2 886,09	
	b/ pozostałe koszty	300	0,00	
VIII.	Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	13 000	43 360,47	334
IX.	Pozostałe koszty operacyjne	0	718,39	100
	Razem:	1 886 700	1 908 071,66	101

Przychody

1 887 200

1 939 733,91

Koszty

1 886 700

1 908 071,66

Wynik finansowy

500

31 662,25

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Lańka

Zatwierdził:

DŁ. DYREKTORA
Samodzielny Zespół Specjalnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu
mgr inż. TOMASZ ZYCH

Połaniec, dnia 20.02.2013r.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Informacja o stanie mienia komunalnego.

I Grunty

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na dzień **31.12.2011 r.** wynosił **348,0251 ha**. Wartość tych gruntów stanowiła kwotę **15 428 669 zł**.

Na dzień **31.12.2012 roku** Gmina Połaniec jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **383,0338 ha**, na ogólną wartość **19 213 848 zł**.

II Budynki i budowle

Na dzień **31.12.2011 roku** Gmina Połaniec była właścicielem budynków i budowli na łączną wartość **98 613 432 zł (netto)**.

W okresie od **01.01.2012 roku** do **31.12.2012 roku** nabyto, wybudowano oraz przyjęto na stan w związku z rozliczeniem kosztów inwestycyjnych z okresów poprzednich, budynki, budowle na łączną wartość **22 876 003 zł (brutto)**.

W wymienionym okresie zbyto majątek o wartości ewidencyjnej **274 553 zł (brutto)**.

Za w/w okres od budynków i budowli naliczono umorzenie w wysokości ogółem **4 945 267 zł**.

Łączna wartość budynków i budowli stanowiących mienie komunalne Gminy na dzień **31.12.2012 roku** wynosi **116 269 615 zł (netto)**.

III

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, a w szczególności ograniczonych praw rzeczowych, wierzytelności, udziałów w spółkach oraz akcjach w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku uległy zmianie i wynoszą **32 277 510,75 zł**.

Na dzień 31.12.2012 roku wykazano będące w posiadaniu Gminy Połaniec grunty pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni 4,8483 ha.

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

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r.
(wg wart. netto)

Tabela 1

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

L p	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art.267 pkt. 1 ust. 3 u.o.f.p Prawo własności	Art.267 pkt.1 ust. 3 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art.267 pkt. 1 ust. 3 u.o.f.p Prawo własności	Art.267 pkt.1 ust. 3 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	Art.267 pkt. 1 ust. 3 u.o.f.p Prawo własności	Art.267 pkt.1 ust. 3 u.o.f.p inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie
			Jednostki budżetowe		Zakłady budżetowe		Gospodarki pomocnicze	
			Ilość [j. m]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j. m.]	Wartość [w tys.zł]	Ilość [j. m.]	Wartość [w tys.zł]
I	Środki trwałe			136 611		141		
1.	Grupa 0	ha	383,0338	19 214	4,8483	71		
	Grunty w tym:							
	użytki rolne	ha	50,9247	131				
	grunty leśne	ha	3,7853	94				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	292,2848	17 457	4,8483	71		
	użytki ekologiczne	ha	-	-				
	tereny różne	ha	26,4390	1 052				
	nieużytki	ha	-	-				
	grunty pod wodami	ha	9,60	480				

[illegible]

4.	Grupa od III do VI Maszyny i urządzenia	szt.	147	800										
5.	Grupa VII Środki transportowe	szt.	18	386										
6.	Grupa VIII Narzędzia , przyrządy i wyposażenia	szt.	8	11										
7.	Grupa IX inwentarz żywy	szt.	0	0										
II	Inwestycje rozpoczęte- środki trwałe w budowie	szt.	8	743										
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.												
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			137 354										

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

Tabela 2

Informacja o stanie mienia komunalnego M i G Połaniec na dzień 31.12.2012r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2011 rok	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody planowane na 2013 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
1.	dochód z najmu lokalu mieszkalnego	13 970,26	13 595,09	12 000,00	88	700-70004-0750
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	367.250,76	74 130,26	30 000,00	40	700-70005-0770
	- sprzedaż lokali	0	52 571,40	10 000,00	19	700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	367 250,76	21 558,86	20 000,00	93	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	0	0	0	0	700-70005-0770
3.	wpływy z opłat adiacenckich	0	74,33	5 000	6727	756-75618-0690
4.	wpływy z opłat eksploatacyjnych	2 709,00	765,00	2 500,00	327	756-75618-0460
5.	za użytkowanie wieczyste	112 139,56	190 203,35	169 252,96	89	756-75618-0470
	- opłaty pierwsze	0	78 750,00	50 000,00	63	756-75618-0470
	- opłaty roczne	112 139,56	111 453,35	119 252,96	107	756-75618-0470
6.	dochody z najmu lokalu	3 908,14	5 722,43	6 500,00	114	801-80101-0750
7.	dochody z najmu lokalu	120,00	0	0	0	801-80110-0750
8.	wpływy z przekształceń użytkowania wieczystego we własność	8 916,15	5 925,00	0	0	700-70005-076
9.	wpływy z najmu lokali użytkowych	73 073,04	88 119,25	90 000,00	102	700-70005-0750
10.	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	66 855,39	38 163,04	50 000,00	57	700-70005-0750
11.	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	77 281,59	76 277,18	70 000,00	92	700-70005-0750
12.	wpływy za administrowanie	0	0	0	0	-
13.	wpływy za trwałe zarząd	0	2 514,90	3.696,49	147	700-70005-047
14.	dywidendy	0	0	0	0	-
15.	inne wpływy:					
	- za zezwolenia na ustawienie reklam	6 113,55	520,00	0	0	756-75618-049
	- za zajęcie pasa drogowego	294,52	572,50	500,00	87	756-75618-049

Tabela 3

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.

Dane o nieruchomości we władaniu Miasta i Gminy Połaniec.

Grunty:

Lp.	Grupa	Jednostka Miary	Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. .zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. .zł]
1.	Użytki rolne , w tym:	ha	50,9247	131		
	-grunty orne	ha	4,6028	18		
	-sady	ha	-----	-----		
	-łąki trwałe	ha	42,5380	62		
	-pastwiska trwałe	ha	3,1931	19		
	-grunty rolne zabudowane	ha	0,0800	5		
	-grunty pod stawami	ha	-----	-----		
	- rowy	ha	0,5108	27		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione , w tym	ha	3,7853	94		
	-lasy	ha	3,7853	94		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-----	-----		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	318,7238	18 509	4,8483	71
	-tereny mieszkalne	ha	13,3626	1 562		
	-tereny przemysłowe	ha	142,0936	6 826		
	- inne tereny zabudowane	ha	10,2450	1 090		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	8,1967	404		
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	6,4209	648		
	- użytki kopalne	ha	0,7018	28		
	- tereny różne	ha	26,4390	1 052		
	- tereny komunikacyjne w tym :	ha	111,2642	6 899	4,8483	71
	drogi	ha	111,2642	6 899	4,8483	71
	tereny kolejowe	ha	-----	-----		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-----	-----		
4.	Grunty pod wodami, w tym :	ha	9,600	480		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-----	-----		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	9,600	480		

Tabela 4

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12. 2012 wg wartości netto.

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

Nieruchomości zabudowane /budynki/

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka Miary	Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	budynki mieszkalne	szt.	20	2 178		
2	budynki przemysłowe	szt.				
3	budynki transportu i łączności	szt.				
4	budynki handlowo – usługowe	szt.				
5	zbiornik, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	57		
6	budynki biurowe	szt.	1	540		
7	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	6	1 117		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	9	11 717		
9	budynki kultury	szt.	7	9 217		
10	budynki sportowe	szt.	4	1 103		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	58	2 199		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka Miary	Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	lokale mieszkalne	szt.			6	70
2	lokale użytkowe	szt.	7	1 540		

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW /AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2012r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w szt.)	Wartość (w tys.)	Akcje (w szt.)	Wartość (w tys.)
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu	58 364	29 182	-----	-----
2.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie	2 615	1 308	-----	-----
3.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionu S.A. w Tarnobrzegu	-----	-----	20	10
4.	Giełda Rolno –Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej S.A. Sandomierz	-----	-----	100	10
5.	Chemomontaż S.A. z siedzibą w Pionkach	-----	-----	749	1
6.	Elpoterm Sp. z o.o.	3 423	1 712		
7.	Przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe „Propol” Sp. z o.o. z siedzibą w Osieku	120	55		
Razem		64 522	32 257	869	21

BURMISTRZ

[Signature]
Jacek Tarnowski