

Połaniec, dnia 28 marca 2011 r.

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec**

**RADA MIEJSKA
w Połańcu**

*Wpł. 31. III. 2011 r.
B. M. K.*

**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 za 2010 rok jak niżej:

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2010 rok wynosiły 57 069 018 zł z czego dochody bieżące 44 481 741 zł i majątkowe 12 587 277 zł.

Budżet w ciągu roku zwiększył się o 22 751 133 zł (tj. o 39,87 %) w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie dotacji celowych	21 982 818 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	1 898 101 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej	828 724 zł
- zmniejszenia środków własnych	37 252 zł
- zwiększenie dotacji rozwojowych	208 583 zł
- zmniejszenie środków pochodzących z U.E.	2 245 341 zł
- zwiększenie z tytułu otrzymanej pomocy finansowej	115 500 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 3 802 697 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 6 900 000 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 79 820 151 zł i został zrealizowany na kwotę 75 682 537,60 zł tj. w 94,82 %, w tym w dochodach bieżących 97,32 %, w dochodach majątkowych 76,30 %. Główną przyczyną niskiego wykonania dochodów jest wpływ środków unijnych na niektóre zadania inwestycyjne z dość znacznym opóźnieniem w stosunku do realizacji rzeczowej inwestycji.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 660 430,29 zł, tj. 95,65 % należności ogółem. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 109 084,17 zł, spadek o 32 635,86 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 37 492,90 zł, jest niższy niż w roku ubiegłym o 11 938,66 zł,
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 12 439,93 zł, spadek o 802,13 zł,
- nie ściągnięte alimenty wynoszą 332 003,42 zł, wzrost o 72 506,62 zł,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 107 685,85 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych, wzrost o 5 997,11 zł,
- pozostałe zaległości wynoszą 3 113,94 zł,

- należne na dzień 31 grudnia 2010 roku odsetki od zaległości wynoszą 58 610,08 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 358 upomnień na kwotę 315 110,20 zł, oraz 38 tytułów wykonawczych na kwotę 50 273,97 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2010 rok wynosiły 61 692 520 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 26 648 642 zł (tj. 43,2 %)

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo	70 639,00	420 000,00
Dostarczanie wody	80 300,00	0,00
Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	350 000,00
Drogi publiczne powiatowe	5 905,00	18 154,00
Drogi publiczne gminne	408 000,00	0,00
Drogi powodziowe	5 329 401,00	0,00
Pozostałe zadania w drogownictwie	70 000,00	16 605,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	170 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	43 017,00	0,00
Pozostała działalność	156 999,00	0,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	64 780,00	0,00
Cmentarze	- 5000,00	0,00
Rada Miejska	- 9140,00	0,00
Urząd gminy	-282 090,00	-165 526,00
Spis powszechny	28 828,00	0,00
Promocja j.s.t	22 000,00	0,00
Pozostałe zadania w administracji	757 212,00	0,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej	1,00	0,00
Wybory Prezydenta RP	33 988,00	0,00
Wybory do Rad Gmin	41 510,00	0,00
Komendy powiatowe	0,00	10 000,00
Ochotnicze straże pożarne	8 068,00	149 000,00
Obrona cywilna	-7 800,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 615 108,00	5 000,00

Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa	20 374,00	26 000,00
Pobór podatków	-23 500,00	0,00
Obsługa długu	33 000,00	0,00
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	-1 579 993,00	0,00
Rezerwa ogólna	-340 000,00	0,00
Szkoły podstawowe	1 489 545,00	403 605,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach	-12 930,00	0,00
Przedszkola	480 761,00	-44 120,00
Gimnazja	453 345,00	-1 134 962,00
Dowozenie uczniów	-30 162,00	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej	29 516,00	0,00
Dokształcanie nauczycieli	-25 886,00	0,00
Stołówki szkolne	-3 501,00	9 000,00
Pozostałe zadania w oświacie	276,00	0,00
Lecznictwo ambulatoryjne	-20 000,00	0,00
Narkomania	-14 000,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 232,00	0,00
Domy pomocy społecznej	45 500,00	0,00
Świadczenia rodzinne	176 183,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 468,00	0,00
Zasiłki i pomoc w naturze	71 399,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	21 986,00	0,00
Zasiłki stałe	38 273,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	45 774,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa	-5 000,00	0,00
Usługi opiekuńcze	7 864,00	0,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 510 840,00	0,00
Pozostała działalność	557 009,00	0,00
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	39 280,00	-35 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 146,00	0,00
Świetlice szkolne	-12 671,00	0,00
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 240,00	0,00
Pomoc dla uczniów	278 198,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 2 296,00	0,00
Gospodarka ściekowa	110 000,00	0,00
Gospodarka odpadami	-100 000,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	470 000,00	0,00
Oświetlenie uliczne	94 800,00	0,00
Dokapitalizowanie PGK	0,00	1 005 000,00
Wpływy i wydatki związane	-720 000,00	1 166 427,00

z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	160 000,00	0,00
Pozostałe zadania w gospodarce komunalnej	-20 000,00	- 1 987 111,00
Centra kultury i sztuki	164 240,00	-170 306,00
Biblioteki	58 400,00	0,00
Ochrona zabytków	-85 000,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	72 000,00	0,00
Pozostałe zadania w sporcie	15 506,00	168 434,00

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 82 764 282,69 zł, co stanowi 93,69 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 64 505 783 zł, co stanowi 73,02 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 61 759 622,42 zł co stanowi 95,74 % planu.

Na remonty przeznaczono kwotę 11 495 369 zł, z tego zrealizowano 10 666 397,41 zł tj. w 92,79 %. Najważniejsze to remonty dróg i chodników na kwotę 3 484 637,49 zł, remonty dróg powodziowych na kwotę 5 257 607,56, remonty obiektów oświatowych na kwotę 1 510 122,37 zł oraz remonty oświetlenia ulicznego o wartości 119 337,09 zł.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 340 000,00zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 6 000 zł w następujących działach:

- 1) w dziale 926 kwota 4 000 zł
- 2) w dziale 754 kwota 2 000 zł

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 996,04 zł
- akcyza	81 638,09 zł
- pozostała działalność (zakup pszenicy, wyposażenie świetlic)	13 493,90 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	766 626,41 zł
---	---------------

3. Transport i łączność

- remont dróg powiatowych po zimie	66 160,00 zł
- odśnieżanie na drogach powiatowych	39 604,98 zł
- remonty dróg gminnych	3 484 637,49 zł
- odszkodowanie	5 664,00zł
- dokumentacja projektowa i inne wydatki	188 963,05 zł
- remont dróg powodziowych	5 257 607,56 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	119 599,86 zł
- gospodarka lokalowa (w tym remonty 81 242,52 zł)	235 772,39 zł
- remont lokali po powodzi	29 927,00 zł

6. Działalność usługowa

- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały)	24 041,05 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	199 634,97 zł
- cmentarze	10 000,00 zł

7. Administracja publiczna

W ramach działu sfinansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	94 944,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	130 759,29 zł
- utrzymanie administracji samorządowej	3 194 867,41 zł
- związki gmin	48 936,15 zł
- utrzymanie grupy interwencyjnej	951 446,33 zł
- promocja Gminy	218 921,82 zł
- spis powszechny	27 922,22 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców	2 043,02 zł
- wybory Prezydenta RP	33 409,65 zł
- wybory do rad gmin	24 597,16 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne	234 010,18 zł
- w tym remonty 9 767,20 zł	
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	118 559,26 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych (w tym dotacje dla OSP na remonty strażnic 32 436,00 zł)	1 441 677,83 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	39 000,00 zł

10. Pobór podatków

- prowizja za inkaso opłaty targowej i pozostałych podatków	87 021,32 zł
---	--------------

11. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	376 430,00 zł
---	---------------

12. Różne rozliczenia

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	781 036,00 zł
--	---------------

13. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	7 268 159,57 zł
---------------------	-----------------

(w tym remonty – 1 075 687,49 zł)	
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	118 595,95 zł
- przedszkola	3 106 004,11 zł
(w tym remonty – 271 384,35 zł)	
- gimnazja	3 920 656,95 zł
(w tym remonty – 163 050,53 zł)	
- dowożenie uczniów do szkół	347 389,39 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	588 281,45 zł
- szkoły zawodowe	22 000,00 zł
- kształcenie nauczycieli	29 870,22 zł
- stołówki szkolne	444 220,43 zł
- pozostała działalność	73 690,00 zł

14. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne	104 668,74 zł
- profilaktyka uzależnień	123 305,20 zł
- świadczenia usług ambulatoryjnych	60 000,00 zł
(w tym remont – 6 000,00 zł)	

15. Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej	85 418,07 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	3 036 789,89 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	10 566,00 zł
- zasiłki dla podopiecznych	611 398,16 zł
- dodatki mieszkaniowe	217 403,25 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	464 098,43 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	105 477,47 zł
- pozostała działalność	707 008,31 zł
- zasiłki stałe	112 201,33 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 510 838,54 zł
(świadczenia wypłacone w ramach pomocy społecznej)	

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	129 787,13 zł
- pozostała działalność	223 863,32 zł

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	252 867,98 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	68 620,67 zł
- pomoc materialna dla uczniów	306 286,17 zł

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	468 259,01 zł
- oczyszczanie miast i wsi	1 093 412,16 zł
- oświetlenie ulic	626 568,84 zł
- pozostała działalność	53 113,27 zł
- wpływy i wydatki związane gromadzeniem środków z opłat	

i kar za korzystanie ze środowiska
(w tym przelew nadwyżki GFOŚiGW – 373 729,00 zł)

1 044 968,91 zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki 1 065 540,00 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszcu 398 400,00 zł
- pozostałe koszty 14 000 zł

20. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni” 300 000,00 zł
- LKS „Delfin” 55 000,00 zł
- Fundacja Wspomagania Oświaty 200 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek” 5 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek” 20 000,00 zł
- pozostałe wydatki 20 228,50 zł
- pozostała działalność 13 466,57 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 23 835 379 zł, co stanowi 26,98% całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 21 004 660,27 zł, tj. w 88,12 %.
Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec- w ramach działania Leader	422 707,86
2.	Termomodernizacja budynków gminnych	6 028 780,59
3.	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)	3 962 468,07
4.	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2009-2011) ETAP I	2 122 649,64
5.	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2009-2011) ETAP II	2 017 050,00
6.	Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)	2 995 975,72
7.	Zakup gruntów	379 207,50
8.	Dokapitalizowanie PGK	1 305 000,00

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

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

1. Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Zgodnie z umową nr TI/IB-3/342/77/2010 na dzień 31.12.2010r. został zrealizowany zakres podany przez zamawiającego, tj. przebudowa i remont świetlicy wiejskiej-Tursko Małe, rozbiorka budynku starej szkoły w Tursku Małym obręb Strużki, malowanie świetlicy wiejskiej – Brzozowa, rozbiorka budynku starej szkoły w Rudnikach, montaż krat okiennych – Zdzieci Nowe, remont świetlicy wiejskiej Zdzieci Stare, rozbiorka budynku gospodarczego w Kraśniku, termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Maśniku, termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Rybitwach. Koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 402 749,85 zł brutto, i został poniesiony w dwóch fakturach: 211 589,86 zł w 2010r., 191 159,99 zł w 2011r.
2. Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Realizacja przedsięwzięcia do 31.12.2010r. polegała na przygotowaniu Planów Odnowy Miejscowości, które zostały ujęte we wniosku. W roku 2010 na realizację rzeczową nie został poniesiony żaden koszt.
3. Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połanica - przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe oraz budowa parków rekreacyjnych” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 Rewitalizacja małych miast Osi 6. Wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został zrealizowany do końca 2010r., były to: chodniki, parkingi, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne-lampy, sucha studnia, fontanna, przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej remizie, zagospodarowanie terenu – zieleń. Obecnie czekamy na końcową refundację płatności końcowej, która zostanie przekazana przez Instytucję Zarządzającą po zakończeniu kontroli.
4. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec” w ramach działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej priorytetu Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013. Do końca 2010r. został zrealizowany cały zakres prac ujętych w projekcie, tj. termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w PołanCU, termomodernizacja budynków Przedszkoli w PołanCU, termomodernizacja budynków Gimnazjum w PołanCU, termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w PołanCU, termomodernizacja budynku CKiSz w PołanCU.
5. Budowa domu wiejskiego w Zdzieciach Nowych inwestycja została rozpoczęta w roku 2009 ze względu na wczesne opady śniegu częściowa realizacja rzeczowa została przesunięta na rok 2010.
6. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP I” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Osi 2. tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Do końca 2010r. zostały wykonane: projekt budowlany, studium

wykonalności, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, kolektor tłoczny, stacja trafo, sieć c.o., wodociąg, sieć teletechniczna, wymiana gruntu, c.o.

7. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny – ETAP II” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.4 tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Osi 2. tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Do końca 2010r. zostały wykonane: kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, wodociąg, roboty przygotowawcze drogowe, roboty drogowe (place handlowe, chodniki i jezdnie).

8. Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec. W 2010 roku wykonano I etap zagospodarowania terenu przy skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i ul. Staszowskiej na łączną kwotę 162 142,48.

9. Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych kulturalnych Osi 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja rzeczowa przedsięwzięcia zakończyła się w 2010r., wykonane prace obejmowały: roboty remontowo-budowlane, roboty konstrukcyjne, remont instalacji elektrycznych, instalację sanitarną, dostosowanie łazienek do obowiązujących przepisów zakup sprzętu projekcyjnego i nagłaśniającego(instalacja nagłośnienia estradowego), mechanizacji i oświetlenia sceny , instalacje logiczne i komputerowe, instalacje sygnalizacji pożaru, instalacje SWiN, instalacje telewizji dozorowej, zasilanie i sterowanie urządzeniami wentylacji i klimatyzacji, wyposażenie wewnętrzne, elementy dekoracyjne wewnętrzne i zewnętrzne, remont pomieszczeń kręgielni.

10. Rozbudowa budynku sportowego (siłowni) w Połańcu. Przedsięwzięcie do końca roku 2010 zostało zrealizowane w całości. W ramach zadania wykonano: dobudowę budynku sportowego siłowni, instalację wodno-kanalizacyjną wewnętrzną, instalację c.o., stolarkę okienną i drzwiową, instalację elektryczną wewnętrzną , przyłącz elektroenergetyczny, chodniki i zagospodarowanie terenu-zieleni, a także zakupiono sprzęt (sauna, szafka, ławki, osłony, listwy, itp.)

11. Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.3 Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu Osi 5. Wzrost jakości infrastruktury społecznej oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 – 2013. Realizacja projektu zakończyła się do końca 2010r., w ramach zadania została wykonana: budowa skate parku przy muszli koncertowej wraz z oświetleniem, budowa placu zabaw przy ulicy Kołłątaja, plac zabaw przy ulicy Madalińskiego wraz z oświetleniem, budowa boisk sportowych i placu zabaw na osiedlu Północ w Połańcu.

III. Ogólne uwagi o budżecie

Budżet po zmianach zakładał na koniec 2010 roku niedobór w kwocie 8 521 011 zł.

Na dzień 31-12-2010 r. niedobór wyniósł 7 081 745,09 zł.

Gmina w ciągu roku 2010 spłaciła 2 193 716 zł pożyczek i kredytów oraz umorzone nam pożyczki przypadające do spłaty w roku 2011 w kwocie 369 574,58 zł.

Uwzględniając zaciągnięty kredyt w wysokości 6 900 000 zł, zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2010 roku wyniosło 11 595 982,83 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 2010 zachowano płynność finansową.

Budżet wyjściowy zakładał wydatki ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 10 030 076 zł, po dokonanych w ciągu roku budżetowego plan na dzień 31.12.2010 wyniósł 7 802 215 zł. Główną przyczyną powyższych zmian było wydłużenie terminu realizacji zadań z 31.12.2010 roku do 30.04.2011 roku. Natomiast środki własne na współfinansowanie zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie zaplanowane były zgodnie z uchwałą budżetową w wysokości 10 444 531 zł, zaś plan po zmianach wyniósł 10 160 474 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>Plan wydatków po zmianach na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>
010	01095	6057	0,00	165 000,00
		6059	30 000,00	315 000,00
750	75023	6059	33 105,00	0,00
801	80101	6057	0,00	893 638,00
		4179	10 000,00	0,00
		4309	10 000,00	0,00
		6059	517 058,00	516 058,00
801	80104	4217	0,00	4 200,00
		4307	0,00	2 800,00
		6057	0,00	74 325,00
		4219	0,00	2 800,00
		4309	0,00	2 400,00
		6059	471 668,00	440 108,00
	80110	6057	0,00	332 207,00
		6059	1 660 403,00	520 031,00
852	85214	3119	0,00	25 767,00
853	85395	4017	0,00	121 320,00
		4047	0,00	7 028,00
		4117	0,00	19 584,00
		4127	0,00	2 866,00
		4177	0,00	12 518,00
		4217	0,00	6 911,00
		4287	0,00	798,00
		4307	0,00	32 557,00
		4447	0,00	1 776,00
		4747	0,00	760,00
		4757	0,00	2 465,00
		4019	0,00	6 421,00

		4049	0,00	372,00
		4119	0,00	1 036,00
		4129	0,00	153,00
		4179	0,00	663,00
		4219	0,00	364,00
		4289	0,00	43,00
		4309	0,00	1 724,00
		4449	0,00	95,00
		4749	0,00	41,00
		4759	0,00	131,00
900	90095	6057	0,00	4 383 081,00
		4179	10 000,00	0,00
		6059	5 447 924,00	6 061 785,00
921	92113	6057	0,00	1 523 903,00
		4179	1 300,00	0,00
		6059	2 153 073,00	2 158 873,00
926	92695	4217	0,00	7 177,00
		4307	0,00	1 720,00
		6057	0,00	205 581,00
		4219	0,00	3 845,00
		4309	0,00	2 764,00
		6059	100 000,00	100 000,00

Przekroczenie planu w rozchodach dotyczy spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 369 574,58 zł ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzył z dniem 31.12.2010 roku pożyczki zaciągnięte na zadania z zakresu ochrony środowiska a termin spłaty przypadał na miesiąc styczeń i luty 2011 roku.

Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej:

Podatek rolny oraz odsetki od zaległości $76\,639,85 \times 2\% = 1\,532,80$ zł

Wykonanie w roku 2010 – 1 996,04 zł

Różnica wynosi 463,24 zł, w tym 100,96 zł dotyczy niedopłaty w 2009 roku natomiast 362,28 zł to nadpłata za 2010 rok, która zostanie potrącona przy rozliczeniu pierwszej raty 2011 roku.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2010 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).

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec**

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA RACHUNKU
DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH W 2010 ROKU**

Jednostka	Stan na początek 2010 roku	§ przychodów i rozchodów	Przychody w 2010r.	Rozchody w 2010r.	Stan na koniec 2010 roku
Publiczna Szkoła Podstawowa w Połańcu	2 156,17	0960 4210 4300	25 080,00 - -	- 22 336,73 4 899,44	- - -
Razem PSP Połaniec	2 156,17		25 080,00	27 236,17	0
Zespół Placówek Oświatowych w Ruszчы	1 952,05	0960 4210 4240 4300	27 893,24 - - -	- 26 672,62 2 851,64 321,00	- - - -
Razem ZPO Ruszcza	1 952,05		27 893,21	29 845,26	0
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zrębinie	676,00	2400 4210 4300	- - -	6,46 629,54 40,00	- - -
Razem PSP Zrębin	676,00		-	676,00	0
Publiczne Gimnazjum w Połańcu	154,36	0960 4210 4300	9 938,50 - -	- 9 647,52 445,34	- - -
Razem PG Połaniec	154,36		9 938,50	10 092,86	0
Publiczne Przedszkole w Połańcu	1 041,88	0960 2400 4210 4300	9 043,50 - - -	- 0,85 9 601,50 483,03	- - - -
Razem PP Połaniec	1 041,88		9 043,50	10 085,38	0
Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Oświaty i Wychowania w Połańcu	958,01	0830 0920 2400 4210	391,00 88,79 - -	- - 97,46 1 340,34	- - - -
Razem ZEAOiW	958,01		479,79	1 437,80	0
OGÓŁEM	6 938,47		72 435,00	79 373,47	0

Informacja o stanie mienia komunalnego.

I Grunty

Stan gruntów stanowiących własność Gminy Połaniec na dzień **31.10.2009 r.** wynosił **264,6328 ha**. Wartość tych gruntów stanowiła kwotę **11 628 067 zł**.

Na dzień **31.12.2010 roku** Gmina Połaniec jest właścicielem gruntów o łącznej powierzchni **278,9143 ha**, na ogólną wartość **12 252 138 zł**.

II Budynki i budowle

Na dzień **31.10.2009 roku** Gmina Połaniec była właścicielem budynków i budowli na łączną wartość **57 945 462 zł (netto)**.

W okresie od **01.11.2009 roku** do **31.12.2010 roku** nabyto, wybudowano oraz przyjęto na stan w związku z rozliczeniem kosztów inwestycyjnych z okresów poprzednich, budynki, budowle na łączną wartość **34 455 660 zł (brutto)**.

W wymienionym okresie zbyto majątek o wartości ewidencyjnej **669 713 zł (brutto)**.

Za w/w okres od budynków i budowli naliczono umorzenie w wysokości ogółem **4 343 583 zł**.

Łączna wartość budynków i budowli stanowiących mienie komunalne Gminy na dzień **31.12.2010 roku** wynosi **87 387 826 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 01.11.2009 roku do 31.12.2010 roku uległy zmianie i wynoszą **28 838 810,75 zł**.

Na dzień 31.12.2010 roku wykazano będące w posiadaniu Gminy Połaniec grunty pod drogami gminnymi o łącznej powierzchni **54,1641 ha**.

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

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

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy na dzień 31 grudnia 2010 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			100 690		2 129		
1.	Grupa 0	ha	278,9143	12 252	54,1641	2 052		
	Grunty w tym:							
	użytki rolne	ha	44,3186	54				
	grunty leśne	ha	2,6999	19				
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	222,2958	11 699	54,1641	2 052		
	użytki ekologiczne	ha	-	-				
	tereny różne	ha	-	-				
	nieużytki	ha	-	-				
	grunty pod wodami	ha	9,60	480				
2.	Grupa I	szt.	115	30 082	7	77		
	Budynki i lokale w tym:							

	budynki niemieszkalne w tym:	szt.	85	27 014										
	budynki przemysłowe	szt.												
	budynki transportu i łączności	szt.												
	budynki handlowo- usługowe	szt.												
	zbiorniki silosy i budynki magazynowe	szt.	1	61										
	budynki biurowe	szt.	1	593										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	6	1 203										
	budynki oświaty	szt.	10	12 471										
	budynki nauki i kultury	szt.	7	9 732										
	budynki sportowe	szt.	3	463										
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.												
	inne budynki niemieszkalne	szt.	57	2 491										
	budynki mieszkalne	szt.	20	2 255										
	lokale niemieszkalne	szt.	3	813										
	lokale mieszkalne	szt.			7	77								

[illegible]

5.	Grupa VII Środki transportowe	szt.	21	593									
6.	Grupa VIII Narzędzia , przrzędy i wyposażenia	szt.	49	121									
7.	Grupa IX inwentarz żywy	szt.	0	0									
II	Inwestycje rozpoczęte-środki trwale w budowie	szt.	17	5 730									
III	Środki przekazane na poczet inwestycji	szt.											
	Ogółem rzeczowe aktywa trwale			106 420		2 129							

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Tabela 2

Informacja o stanie mienia komunalnego M i G Połaniec na dzień 31.12. 2010r.

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

Lp.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2009 rok	Dochody uzyskane za 2010 rok	Dochody planowane na 2011 rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział paragraf)
1	2	3	4	5	6	7
	dochód z najmu lokalu mieszkalnego	8 487,23	9 800	8 000	81	700-70004-0750
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 834	137 528,50	80 000	58	700-70005-0770
	- sprzedaż lokali	18 052	73 612	40 000	54	700-70005-0770
	- sprzedaż gruntów	2 909	59 819,50	40 000	66	700-70005-0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-----	4 097	-----	0	700-70005-0770
	wpływy z opłat adiacenckich	-----	78,20	1 000	12,78	756-75618-0690
	wpływy z opłat eksploatacyjnych	1 248	3 925,07	2500	63	756-75618-0460
	za użytkowanie wieczyste	113 221	126 355,92	163 000	129	756-75618-0470
	- opłaty pierwsze	-----	12 500	52 520	42	756-75618-0470
	- opłaty roczne	113 221	113 855,92	110 480	97	756-75618-0470
	dochody z najmu lokalu	5 923,59	6 800	3 500	51	801-80101-0750
	dochody z najmu lokalu	15 768	5 000	-----	0	801-80110-0750
	wpływy z przekształceń użytkowania wieczystego we własność	8 859	2 355	4 000	169	756-75618-0470
	wpływy z najmu lokali użytkowych	50 613	74 461,30	33 000	44	700-70005-0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	29 274	60 515,95	30 000	49	700-70005-0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	80 315	55 285,46	57 000	103	700-70005-0750
	wpływy za administrowanie	-----	-----	-----	-----	-
	wpływy za trwały zarząd	-----	-----	-----	-----	-
	Dywidendy	-----	-----	-----	-----	-
	Inne wpływy:					
	- za zezwolenia na ustawienie reklam	7 004,86	6 477,25	7 000	108	600-60095-069
	- za zajęcie pasa drogowego	-----	124,67	1 000	80,2	756-75618-049

Burmistrz

 Jacek Tarnowski

Tabela 3

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2010r.

Dane o nieruchomości we władaniu Miasta i Gminy Połaniec.

Grunty:

L p.	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	44,3186	54		
	-grunty orne	ha	2,3572	4		
	-sady	ha	-----	-----		
	-łąki trwałe	ha	39,7508	16		
	-pastwiska trwałe	ha	1,6198	2		
	-grunty rolne zabudowane	ha	0,0800	5		
	-grunty pod stawami	ha	-----	-----		
	- rowy	ha	0,5108	27		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione , w tym	ha	2,6999	19		
	-las	ha	2,6999	19		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-----	-----		
3	Grunty zabudowane i zurbanizowane w tym:	ha	222,2958	11 699	54,1641	2 052
	-tereny mieszkalne	ha	14,0493	1 572		
	-tereny przemysłowe	ha	139,6689	6 619		
	- inne tereny zabudowane	ha	9,5132	475		
	-zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	7,3023	282		
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	5,5851	279		
	- użytki kopalne	ha	-----	-----		
	- tereny komunikacyjne w tym :	ha	46,1770	2 472	54,1641	2 052
	drogi	ha	46,1770	2 472	54,1641	2 052
	tereny kolejowe	ha	-----	-----		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-----	-----		
4	Grunty pod wodami, w tym :	ha	9,600	480		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-----	-----		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	9,600	480		

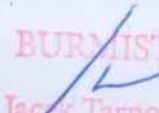
Burmistrz

 Jacek Tarnowski

Tabela 4

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12. 2010 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	2 255		
2	budynki przemysłowe	szt.				
3	budynki transportu i łączości	szt.				
4	budynki handlowo – usługowe	szt.				
5	zbiornik, silosy i budynki magazynowe	szt.	1	61		
6	budynki biurowe	szt.	1	593		
7	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	6	1 203		
8	budynki oświaty i nauki	szt.	10	12 471		
9	budynki kultury	szt.	7	9 732		
10	budynki sportowe	szt.	3	463		
11	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.				
12	inne budynki niemieszkalne	szt.	57	2 491		

Lokale

Lp.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej/	Jednostka Miary	Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Prawo własności		Art. 267 pkt. 1 ust. 3 u. o. f. p. Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1	lokale mieszkalne	szt.			7	77
2	lokale użytkowe	szt.	3	813		

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Tabela 5

**WIELKOŚĆ UDZIAŁÓW /AKCJI/ SPÓŁEK JEDNOSKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO na dzień 31.12.2010r.**

Lp.	Nazwa spółki	Wartość księgowa udziałów i akcji			
		Udziały (w %)	Wartość (w tys.)	Akcje (w szt.)	Wartość (w tys.)
1.	Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Połańcu	100 % 57 610	28 805	-----	-----
2.	Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Zo.o. w Rzędowie	8% 25	13	-----	-----
3.	Tarnobrzaska Agencja Rozwoju Regionu S.A. w Tarnobrzegu	-----	-----	20	10
4.	Gielda Rolno –Ogrodnicza Ziemi Sandomierskiej S.A. Sandomierz	-----	-----	100	10
5.	Chemomontaż S.A. z siedzibą w Pionkach	-----	-----	749	1
Razem		57 635	28 818	869	21

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za 2010 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2010 r.
3. Zestawienie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2010 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2010 rok.
5. Zestawienie wydatków remontowych za 2010 r
6. Zestawienie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2010 rok.
7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 r.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 r.
10. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 r.
11. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 r.
12. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2010 r.
13. Zestawienie dotacji celowych za 2010 r.
14. Zestawienie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2010 r.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2010 r.
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2010 r.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Gminy za 2010 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Gminy za 2010 r.
3. Zestawienie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne za 2010 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2010 rok.
5. Zestawienie wydatków remontowych za 2010 r
6. Zestawienie wydatków majątkowych na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2010 rok.
7. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2010 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 r.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2010 r.
10. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2010 r.
11. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2010 r.
12. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2010 r.
13. Zestawienie dotacji celowych za 2010 r.
14. Zestawienie wydatków bieżących na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2010 r.
16. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2010 r.
17. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2010 r.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dochody budżetu gminy za 2010 rok

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody							
					Plan	Wykonanie	%	Dynamika	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 LOWNICTWO	933 982	768 980,08	82,33	9,6	81 639	81 638,08	852 343	687 342,00
				<i>Pozostała działalność</i>	933 982	768 980,08	82,33	9,6	81 639	81 638,08	852 343	687 342,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	81 639	81 638,08	100,00	1,0	81 639	81 638,08		
					852 343	687 342,00	80,64	-			852 343	687 342,00
2.	020	02001		LEŚNICTWO	1 000	869,55	86,96	0,6	1 000	869,55	0	0,00
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 000	869,55	86,96	0,6	1 000	869,55	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze								
					1 000	869,55	86,96	0,6	1 000	869,55		
3.	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 912 328	7 741 762,31	97,84	2,7	6 887 470	6 888 159,97	1 024 858	853 602,34
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	49 986,64	99,97	1,0	50 000	49 986,64	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	49 986,64	99,97	1,0	50 000	49 986,64		
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 621 879	2 450 623,34	93,47	0,9	1 597 021	1 597 021,00	1 024 858	853 602,34
			0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000	61 000,00	100,00	-	61 000	61 000,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 482 040	1 482 040,00	100,00	-	1 482 040	1 482 040,00		
			2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	50 000	50 000,00	100,00	2,5	50 000	50 000,00		
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 981	3 981,00	100,00	-	3 981	3 981,00		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 024 858	853 602,34	83,29	-			1 024 858	853 602,34
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	5 233 449	5 234 673,63	100,02	26,2	5 233 449	5 234 673,63	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 678 449	4 678 449,00	100,00	23,4	4 678 449	4 678 449,00		
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	555 000	556 224,63	100,22	-	555 000	556 224,63		
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	7 000	6 478,70	92,55	0,9	7 000	6 478,70	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	6 477,25	0,00	-	7 000	6 477,25		
			0920	Pozostałe odsetki	0	1,45	0,00	0,1	0	1,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	330 516	372 227,85	12,62	1,2	213 516	249 510,69	117 000	122 717,16
		70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>9 800</i>	<i>7 493,24</i>	<i>6,46</i>	<i>0,9</i>	<i>9 800</i>	<i>7 493,24</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			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								
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>9 800</i>	<i>7 493,24</i>	<i>76,46</i>	<i>0,9</i>	<i>9 800</i>	<i>7 493,24</i>		
			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	271 000	315 019,32	116,24	1,0	154 000	192 302,16	117 000	122 717,16
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	154 000	191 812,01	124,55	1,0	154 000	191 812,01		
			0920	Pozostałe odsetki	117 000	122 717,16	104,89	1,6	0	0,00	117 000	122 717,16
		70078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>0</i>	<i>490,15</i>	<i>0,00</i>	<i>0,3</i>	<i>0</i>	<i>490,15</i>		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	43 017	43 016,80	100,00	-	43 017	43 016,80	0	0,00
		70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 017</i>	<i>43 016,80</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>43 017</i>	<i>43 016,80</i>		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 699	6 698,49	99,99	-	6 699	6 698,49	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	6 699	6 698,49	99,99	-	6 699	6 698,49		
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	186 780	186 780,00	100,00	31,1	186 780	186 780,00	0	0,00
		71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>181 780</i>	<i>181 780,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>181 780</i>	<i>181 780,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego								
		71035		<i>Cmentarze</i>	<i>181 780</i>	<i>181 780,00</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>181 780</i>	<i>181 780,00</i>		
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000	5 000,00	100,00	0,8	5 000	5 000,00	0	0,00
					5 000	5 000,00	100,00	0,8	5 000	5 000,00		
6	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	537 960	544 156,38	101,15	0,6	537 960	544 156,38	0	0,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>94 944</i>	<i>94 948,65</i>	<i>100,00</i>	<i>1,0</i>	<i>94 944</i>	<i>94 948,65</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami								
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 944	94 944,00	100,00	1,0	94 944	94 944,00		
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>0</i>	<i>4,65</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>4,65</i>		
			0690	Wpływy z różnych opłat	44 215	50 287,79	113,73	3,9	44 215	50 287,79	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	<i>0</i>	<i>921,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>0</i>	<i>921,00</i>		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500	4 524,14	129,26	0,9	3 500	4 524,14		
		75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	<i>40 715</i>	<i>44 842,65</i>	<i>110,14</i>	<i>5,7</i>	<i>40 715</i>	<i>44 842,65</i>		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 828	27 922,22	96,86	-	28 828	27 922,22	0	0,00
					28 828	27 922,22	96,86	-	28 828	27 922,22		
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>199 973</i>	<i>199 972,83</i>	<i>100,00</i>	<i>-</i>	<i>199 973</i>	<i>199 972,83</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	199 973	199 972,83	100,00	-	199 973	199 972,83		
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>170 000</i>	<i>171 024,89</i>	<i>100,60</i>	<i>0,2</i>	<i>170 000</i>	<i>171 024,89</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	2 400,00	0,00	-	0	2 400,00		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000	168 624,89	99,19	0,2	170 000	168 624,89		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.	751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁAŹY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SŁOWNICTWA	77 539	60 049,65	7,44	2,8	77 539	60 049,65	0	0,00
				<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2 043	2 043,00	100,00	1,0	2 043	2 043,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 043	2 043,00	100,00	1,0	2 043	2 043,00		
		75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 988	33 409,65	98,30	-	33 988	33 409,65	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 988	33 409,65	98,30	-	33 988	33 409,65		
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 508	24 597,00	59,26	-	41 508	24 597,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 508	24 597,00	59,26	-	41 508	24 597,00		
8.	754	75412		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	854 724	833 430,53	97,51	13,9	804 724	783 430,53	50 000	50 000,00
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	59 216	59 215,99	100,00	1,0	9 216	9 215,99	50 000	50 000,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	4 999,99	100,00	1,0	5 000	4 999,99		
			2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 216	4 216,00	100,00	-	4 216	4 216,00		
			6300	Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000	50 000,00	100,00	0,9			50 000	50 000,00
		75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	795 508	774 214,54	97,32	-	795 508	774 214,54	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	27 936	27 934,55	99,99	-	27 936	27 934,55		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami				-	100 920	79 627,99		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 920	79 627,99	78,90	-				
					666 652	666 652,00	100,00		666 652	666 652,00		
9.	756	75601		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 275 812	23 606 569,43	93,40	0,9	25 275 812	23 606 569,43	0	0,00
				<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	8 000	9 987,73	124,85	0,8	8 000	9 987,73	0	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	9 962,95	124,54	0,8	8 000	9 962,95		
		75615		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	24,78	0,00	0,1	0	24,78		
				<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	16 071 760	15 058 184,73	93,69	1,1	16 071 760	15 058 184,73	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	15 911 200	14 963 278,40	94,04	1,2	15 911 200	14 963 278,40		
			0320	Podatek rolny	1 700	1 735,00	102,06	1,0	1 700	1 735,00		
			0330	Podatek leśny	15 360	13 563,00	88,30	0,9	15 360	13 563,00		
			0340	Podatek od środków transportowych	81 500	64 678,00	79,36	1,0	81 500	64 678,00		
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	62 000	13 019,00	21,00	0,3	62 000	13 019,00		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 911,33	0,00	0,2	0	1 911,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 378 570	1 377 791,48	99,94	0,9	1 378 570	1 377 791,48	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	668 300	690 352,75	103,30	1,0	668 300	690 352,75		
			0320	Podatek rolny	122 300	74 283,55	60,74	0,7	122 300	74 283,55		
			0330	Podatek leśny	14 370	11 858,64	82,52	0,9	14 370	11 858,64		
			0340	Podatek od środków transportowych	152 900	163 959,16	107,23	0,9	152 900	163 959,16		
			0360	Podatek od spadków i darowizn	33 400	30 142,40	90,25	0,9	33 400	30 142,40		
			0430	Wpływy z opłaty targowej	186 000	147 792,00	79,46	0,8	186 000	147 792,00		
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000	244 012,10	128,43	0,9	190 000	244 012,10		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	940,80	72,37	0,4	1 300	940,80		
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	12 216,08	0,00	0,8	0	12 216,08		
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	10 000	2 234,00	22,34	0,2	10 000	2 234,00		
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	309 212	311 508,67	100,74	1,1	309 212	311 508,67	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	23 701,00	118,51	1,0	20 000	23 701,00		
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 500	3 925,07	157,00	-	2 500	3 925,07		
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	129 480	126 355,92	97,59	1,0	129 480	126 355,92		
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	156 232	157 281,85	100,67	1,1	156 232	157 281,85		
			0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0	124,67	0,00	-	0	124,67		
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	78,20	7,82	0,2	1 000	78,20		
			0920	Pozostałe odsetki	0	41,96	0,00	0,4	0	41,96		
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 508 270	6 849 096,82	91,22	0,6	7 508 270	6 849 096,82	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 058 270	5 930 488,00	97,89	1,1	6 058 270	5 930 488,00		
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	1 450 000	918 608,82	63,35	0,2	1 450 000	918 608,82		
10.	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 271 358	10 121 343,79	98,54	1,4	10 271 358	10 121 343,79	0	0,00
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 068 211	8 068 211,00	100,00	1,1	8 068 211	8 068 211,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 068 211	8 068 211,00	100,00	1,0	8 068 211	8 068 211,00		
		75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	1 898 101	1 898 101,00	100,00	-	1 898 101	1 898 101,00	0	0,00
			2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 898 101	1 898 101,00	100,00	-	1 898 101	1 898 101,00		
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	250 000	99 985,79	39,99	0,3	250 000	99 985,79	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	250 000	99 985,79	39,99	0,3	250 000	99 985,79		
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	55 046	55 046,00	100,00	0,7	55 046	55 046,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 046	55 046,00	100,00	0,7	55 046	55 046,00		
11.	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 459 138	2 413 748,58	98,15	2,3	1 158 968	1 113 579,39	1 300 170	1 300 169,19
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	1 535 879	1 533 704,89	99,86	31,3	642 241	640 067,77	893 638	893 637,12
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 800	4 627,20	68,05	0,8	6 800	4 627,20		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	635 441	635 440,57	100,00	-	635 441	635 440,57		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	893 638	893 637,12	100,00	-			893 638	893 637,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		80104		Przedszkola	400 177	361 789,13	90,41	0,5	325 852	287 464,06	74 325	74 325,07
			0830	Wpływy z usług	305 000	273 612,30	89,71	0,8	305 000	273 612,30	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	13 852	13 851,76	100,00	-	13 852	13 851,76		
			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	7 000	0,00	0,00	-	7 000	0,00		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	74 325	74 325,07	100,00	-			74 325	74 325,07
		80110		Gimnazja	353 806	352 966,44	99,76	22,4	21 599	20 759,44	332 207	332 207,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000	4 160,00	83,20	0,3	5 000	4 160,00		
			097	Wpływy z różnych dochodów	16 599	16 599,44	100,00	-	16 599	16 599,44		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	332 207	332 207,00	100,00	-			332 207	332 207,00
		80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	0	1 195,25	0,00	0,4	0	1 195,25	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 090,48	0,00	0,3	0	1 090,48		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	104,77	0,00	-	0	104,77		
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 000	163 816,87	96,93	0,9	169 000	163 816,87	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	169 000	163 816,87	96,93	0,9	169 000	163 816,87		
		80195		Pozostała działalność	276	276,00	100,00	0,5	276	276,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	276	276,00	100,00	0,5	276	276,00		
12.	852			POMOC SPOŁECZNA	19 696 437	19 713 580,75	100,09	6,0	19 696 437	19 713 580,75	0	0,00
		85202		Domy pomocy społecznej	0	400,00	0,00	-	0	400,00	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	400,00	0,00	-	0	400,00		
		85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 032 287	3 046 327,45	100,46	1,2	3 032 287	3 046 327,45	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	17,60	0,00	-	0	17,60		
			0920	Pozostałe odsetki	0	358,66	0,00	3,3	0	358,66		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 021 794	3 021 757,03	100,00	1,2	3 021 794	3 021 757,03		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 993	1 993,00	100,00	-	1 993	1 993,00		
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 500	19 622,36	230,85	0,7	8 500	19 622,36		
			2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur	0	2 578,80	0,00	-	0	2 578,80		
		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	10 566	10 566,00	100,00	1,4	10 566	10 566,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 966	1 966,00	100,00	0,4	1 966	1 966,00		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8 600	8 600,00	100,00	3,3	8 600	8 600,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	195 984	195 984,00	100,00	0,7	195 984	195 984,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	195 984	195 984,00	100,00	0,9	195 984	195 984,00		
		85216		<i>Zasiłki stałe</i>	112 222	112 201,33	99,98	-	112 222	112 201,33	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	112 222	112 201,33	99,98	-	112 222	112 201,33		
		85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	158 487	159 990,02	100,95	0,9	158 487	159 990,02	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 503,02	0,00	2,6	0	1 503,02		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	158 487	158 487,00	100,00	0,9	158 487	158 487,00		
		85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	39 042	40 265,10	103,13	1,1	39 042	40 265,10	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	4 000	5 225,96	130,65	1,2	4 000	5 225,96		
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 049	33 046,14	99,99	1,1	33 049	33 046,14		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 993	1 993,00	100,00	-	1 993	1 993,00		
		85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	15 510 840	15 510 838,54	100,00	-	15 510 840	15 510 838,54	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15 500 840	15 500 838,54	100,00	-	15 500 840	15 500 838,54		
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000	10 000,00	100,00	-	10 000	10 000,00		
		85295		<i>Pozostała działalność</i>	637 009	637 008,31	100,00	3,9	637 009	637 008,31	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307 009	307 008,31	100,00	122,8	307 009	307 008,31		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000	280 000,00	100,00	1,7	280 000	280 000,00		
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000	50 000,00	100,00	-	50 000	50 000,00		
13.	853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296 851	294 570,20	99,23	1,1	296 851	294 570,20	0	0,00
		85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	74 548	74 548,00	100,00	1,1	74 548	74 548,00	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 048	69 048,00	100,00	1,0	69 048	69 048,00		
			2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 500	5 500,00	100,00	-	5 500	5 500,00		
		85395		<i>Pozostała działalność</i>	222 303	220 022,20	98,97	1,2	222 303	220 022,20	0	0,00
			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	208 583	206 417,23	98,96	-	208 583	206 417,23		
			2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 043	10 927,97	98,96	1,1	11 043	10 927,97		
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 677	2 677,00	100,00	-	2 677	2 677,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14.	854	85415	2030	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274 602 274 602 274 602	273 718,30 273 718,30 273 718,30	99,68 99,68 99,68	3,3 3,3 3,3	274 602 274 602 274 602	273 718,30 273 718,30 273 718,30	0 0 0	0,00 0,00 0,00
15.	900	90015	0970	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i> Wpływy z różnych dochodów	8 903 909 35 000 35 000	7 461 933,08 35 000,00 35 000,00	83,81 100,00 100,00	15,5 - -	4 520 828 35 000 35 000	4 495 336,74 35 000,00 35 000,00	4 383 081 0 0	2 966 596,34 0,00 0,00
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	4 011 609	3 984 571,31	99,33	-	4 011 609	3 984 571,31	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	2 809 089	2 810 103,07	100,04	-	2 809 089	2 810 103,07		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 202 520	1 174 468,24	97,67	-	1 202 520	1 174 468,24		
		90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 000	2 545,78	254,58	1,4	1 000	2 545,78	0	0,00
			0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000	2 545,78	254,58	1,4	1 000	2 545,78		
		90095		<i>Pozostała działalność</i>	4 856 300	3 439 815,99	70,83	-	473 219	473 219,65	4 383 081	2 966 596,34
			0970	Wpływy z różnych dochodów	473 219	473 219,65	100,00	-	473 219	473 219,65		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 383 081	2 966 596,34	67,68	-			4 383 081	2 966 596,34
16.	921	92113	2320	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Centra kultury i sztuki</i> Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 528 903 1 528 903 5 000	1 019 401,43 1 019 401,43 5 000,00	66,68 66,68 100,00	0,5 0,5 1,0	5 000 5 000 5 000	5 000,00 5 000,00 5 000,00	1 523 903 1 523 903	1 014 401,43 1 014 401,43
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 523 903	1 014 401,43	66,57	-			1 523 903	1 014 401,43
17.	926	92695	2007	KULTURA FIZYCZNA I SPORT <i>Pozostała działalność</i> Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	278 312 278 312 8 897	269 415,69 269 415,69 0,00	96,80 96,80 0,00	- - -	8 897 8 897 8 897	0,00 0,00 0,00	269 415 269 415	269 415,69 269 415,69
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 581	205 581,00	100,00	-			205 581	205 581,00
			6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	63 834	63 834,69	100,00	-			63 834	63 834,69
				Dochody ogółem	79 820 151	75 682 537,60	94,82	1,7	70 299 381	68 418 293,45	9 520 770	7 264 244,15

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu gminy za 2010 rok

Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki																										
		Wydatki ogółem		%	D z t r a m i k a	Wydatki bieżące		w tym														Wydatki majątkowe ogółem		w tym				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na realizację budżetu		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji				inwestycje i zakupy inwestycyjne		wнесеніe wkładów do spółek prawa handlowego		
		Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
																												Plan
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	578 139	549 835,89	95,10	0,5	98 139	97 128,03	0	0,00	98 139	97 128,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	480 000	452 707,86	480 000	452 707,86	0	0,00	
01010	Uprawy rolnicze	2 500	1 996,04	79,84	0,8	2 500	1 996,04	0	0,00	2 500	1 996,04	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	575 639	547 839,85	95,17	0,3	95 639	95 131,99	0	0,00	95 639	95 131,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	480 000	452 707,86	480 000	452 707,86	0	0,00	
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	766 700	766 626,41	99,99	1,1	766 700	766 626,41	0	0,00	766 700	766 626,41	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	Dotarczanie wody	766 700	766 626,41	99,99	1,1	766 700	766 626,41	0	0,00	766 700	766 626,41	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	10 605 255	9 789 528,24	92,31	1,2	9 848 306	9 042 637,08	0	0,00	9 723 901	9 042 637,08	124 405	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	756 949	746 891,16	756 949	746 891,16	0	0,00	
60013	Drugi publiczny wojewódzkie	350 000	350 000,00	100,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	350 000	350 000,00	350 000	350 000,00	0	0,00	
60014	Drugi publiczny powiatowy	640 248	486 051,54	75,21	0,8	255 905	105 764,98	0	0,00	131 500	105 764,98	124 405	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	390 344	380 286,96	390 344	380 286,96	0	0,00	
60016	Drugi publiczny gminne	4 191 000	3 610 808,38	86,16	0,3	4 191 000	3 610 808,38	0	0,00	4 191 000	3 610 808,38	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
60078	Uwrażenie skutków klęsk żywiołowych	5 329 401	5 257 607,36	98,65	8,3	5 329 401	5 257 607,36	0	0,00	5 329 401	5 257 607,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
60095	Pozostała działalność	88 605	84 980,16	95,91	2,3	72 000	68 375,96	0	0,00	72 000	68 375,96	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 605	16 604,20	16 605	16 604,20	0	0,00	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	925 516	773 282,61	83,55	0,8	430 516	385 299,25	1 700	1 500,00	428 816	383 799,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	495 000	387 983,36	495 000	387 983,36	0	0,00	
70005	Gospodarka grantami i nieruchomościami	613 500	498 807,36	81,31	0,6	143 500	119 599,86	0	0,00	143 500	119 599,86	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	470 000	379 207,50	470 000	379 207,50	0	0,00	
70078	Uwrażenie skutków klęsk żywiołowych	43 017	29 927,00	69,57	-	43 017	29 927,00	0	0,00	43 017	29 927,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
70095	Pozostała działalność	268 999	244 548,25	90,91	1,2	243 999	235 772,39	1 700	1 500,00	242 299	234 272,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	25 000	8 775,86	25 000	8 775,86	0	0,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	254 630	233 676,02	91,77	0,9	254 630	233 676,02	5000	0,00	249630	233 676,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	214 630	199 634,97	92,51	0,9	214 630	199 634,97	0	0,00	214 630	199 634,97	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	30 000	24 041,05	80,14	0,3	30 000	24 041,05	5 000	0,00	25 000	24 041,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
71015	Cmentarze	10 000	10 000,00	100,00	0,9	10 000	10 000,00	0	0,00	10 000	10 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 420 764	4 667 797,22	86,11	0,9	5 420 764	4 667 797,22	3 956 937	3 310 521,65	1 249 311	1 155 346,22	0	0,00	214 516	201 929,35	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944,00	100,00	1,0	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75022	Rady gmin	142 980	130 759,29	91,43	1,0	142 980	130 759,29	0	0,00	130 759,29	0	0,00	132 840	125 160,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75023	Urzędy gmin	3 517 500	3 194 867,41	90,85	1,9	3 517 500	3 194 867,41	2 812 771	2 547 744,85	703 919	646 292,36	0	0,00	830	830,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75036	Spis powszechny i inne	28 828	27 922,22	96,86	-	28 828	27 922,22	4 202	4 078,38	800	17,64	0	0,00	23 826	23 826,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75075	Promocja jednostki samorządu terytorialnego	225 900	218 921,82	97,30	0,5	225 000	218 921,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75095	Pozostała działalność	1 411 512	1 000 382,48	70,87	0,6	1 411 512	1 000 382,48	1 045 060	663 754,22	309 452	284 515,41	0	0,00	37 000	52 112,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	77 542	60 049,83	77,44	2,7	77 542	60 049,83	13 360	11 440,99	20 122	17 508,84	0	0,00	44 060	31 100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 044	2 043,02	99,95	1,0	2 044	2 043,02	2 044	2 043,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 908	13 409,65	96,30	-	13 908	13 409,65	4 120	4 083,81	9 708	9 305,84	0	0,00	20 160	19 620,00	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	
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa; wybory wojewoły, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 510	24 597,16	59,26	-	41 510	24 597,16	7 196	0	10 414	7 803,00	0	0,00	23 900	11 480,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 336 710	2 025 833,27	86,70	2,1	2 096 710	1 834 497,27	221 980	209 329,21	1 544 460	1 311 926,06	33 686	33 686,00	296 584	279 556,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	240 000	191 336,00	240 000	191 336,00	0	0,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000	10 000,00	100,00	-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	10 000	10 000,00	0	0,00
75412	Ochronnicze straże pożarne	492 708	385 010,18	78,14	0,3	295 708	234 010,18	70 000	60 900,32	191 648	147 202,86	0	0,00	32 000	19 907,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	199 000	151 000,00	199 000	151 000,00	0	0,00
75414	Obrota cywilna	1 250	1 250,00	100,00	1,0	1 250	1 250,00	0	0,00	0	0,00	1 250	1 250,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75421	Zapobieganie kryzysowe	2 000	0,00	0,00	-	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75478	Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 620 108	1 446 313,83	89,27	-	1 615 108	1 441 677,83	64 920	59 920,00	1 253 664	1 090 170,83	32 436	32 436,00	264 084	259 153,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	4 636,00	5 000	4 636,00	0	0,00
75495	Pozostała działalność	210 644	183 259,26	87,00	1,2	184 644	157 559,26	87 000	82 508,89	97 144	74 352,37	0	0,00	500	498,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	26 000	25 700,00	26 000	25 700,00	0	0,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	97 800	87 021,32	88,98	0,6	97 800	87 021,32	40 300	34 206,08	57 500	52 815,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75647	Podatki, opłaty i niepodatkowych należności budżetowych	97 800	87 021,32	88,98	0,6	97 800	87 021,32	40 300	34 206,08	57 500	52 815,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
757	OBSLUGA DŁUGU	516 819	376 430,00	72,84	8,5	516 819	376 430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	376 430	376 430,00	140 389	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredyty i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	376 430	376 430,00	100,00	8,5	376 430	376 430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	376 430	376 430,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	140 389	0,00	0,00	-	140 389	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	140 389	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	781 036	781 036,00	100,00	0,8	781 036	781 036,00	0	0,00	781 036	781 036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
71031	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	781 036	781 036,00	100,00	0,8	781 036	781 036,00	0	0,00	781 036	781 036,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	18 783 425	18 400 202,14	97,96	1,4	15 903 648	15 918 808,07	11 532 938	11 523 243,92	4 300 620	4 252 177,68	22 000	22 000,00	115 800	115 872,44	12 200	5 574,03	0	0,00	0	0,00	0	2 799 777	2 481 334,07	2 799 777	2 481 334,07	0	0,00	
80101	Szkoly podstawowe	8 708 272	8 677 855,57	99,65	1,3	7 298 576	7 208 139,57	3 181 222	3 180 000,82	2 078 724	2 009 535,70	0	0,00	78 630	78 623,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	1 409 696	1 409 696,00	1 409 696	1 409 696,00	0	0,00	
80101	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 910	118 595,95	98,90	1,0	119 910	118 595,95	99 020	98 093,84	17 590	17 263,71	0	0,00	3 300	3 298,49	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80104	Przedszkola	1 648 291	1 628 408,11	99,46	1,2	3 124 838	3 100 004,11	2 261 687	2 262 896,00	835 137	825 794,28	0	0,00	11 834	11 829,80	12 200	5 574,03	0	0,00	0	0,00	0	0,00	523 433	522 404,26	523 433	522 404,26	0	0,00
80110	Gimnazja	4 784 583	4 460 899,82	93,23	1,3	3 926 935	3 926 656,95	3 147 480	3 136 809,36	747 329	741 626,80	0	0,00	22 126	22 121,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	857 648	540 233,87	857 648	540 233,87	0	0,00
80111	Dowozenie uczniów do szkół	348 198	347 309,39	99,77	1,0	348 198	347 309,39	96 800	96 299,48	251 808	251 089,91	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	591 136	588 281,45	99,52	1,2	591 136	588 281,45	502 750	500 859,24	88 386	87 422,21	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80130	Szkoly zawodowe	22 000	22 000,00	100,00	0,5	22 000	22 000,00	0	0,00	0	0,00	22 000	22 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 666	29 870,22	94,33	0,8	31 666	29 870,22	12 703	11 765,00	18 963	18 105,22	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
80148	Studenckie szkolne	455 679	453 220,43	99,46	1,0	440 679	444 220,43	215 340	216 144,18	229 139	228 076,25	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	9 000	9 000,00	9 000	9 000,00	0	0,00
80195	Pozostała działalność	73 690	73 690,00	100,00	1,0	73 690	73 690,00	276	276,00	73 414	73 414,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA	326 232	287 973,94	88,27	0,6	326 232	287 973,94	35 000	32 764,80	186 232	152 689,14	100 000	100 000,00	5 000	2 520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	110 000	104 668,74	95,15	0,4	110 000	104 668,74	0	0,00	10 000	4 668,74	100 000	100 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85153	Zwalczanie narcomanii	1 000	617,32	61,73	-	1 000	617,32	0	0,00	1 000	617,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 232	122 607,88	79,04	0,9	155 232	122 607,88	35 000	32 764,80	135 232	87 403,06	0	0,00	5 000	2 520,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85195	Pozostała działalność	60 000	60 000,00	100,00	0,5	60 000	60 000,00	0	0,00	60 000	60 000,00	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
852	POMOC SPOŁECZNA	20 872 529	20 861 199,45	99,95	4,9	20 872 529	20 861 199,45	678 767	671 813,91	230 687	226 634,59	0	0,00	15 937 308	19 936 984,79	25 767	25 766,16	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85202	Darowizmy społecznej	85 500	85 418,07	99,90	1,2	85 500	85 418,07	0	0,00	85 500	85 418,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 040 149	3 036 789,89	99,89	1,1	3 040 149	3 036 789,89	116 853	116 372,42	29 127	25 379	0	0,00	2 897 069	2 897 038,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

	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	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496
--	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za 2010 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie za 2010 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec-w ramach działania Leader	450 000	422 707,86	93,94
2	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec – w ramach działania odnowa i rozwój wsi	30 000	30 000,00	100,00
3	700	70095	Budowa domu wiejskiego w Zdzieciach Nowych	25 000	8 775,86	35,10
4	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu	1 409 696	1 409 696,00	100,00
5	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu	514 433	513 404,20	99,80
	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu	852 238	534 824,39	62,76
7	900	90019	Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Miasta Połaniec	2 891 109	2 891 109,00	100,00
8	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu	679 747	679 747,00	100,00
9	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych	5 462 200	3 962 468,07	72,54
10	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I	2 163 000	2 122 649,64	98,13
11	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny- ETAP II	2 121 946	2 017 050,00	95,06
12	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	637 497	140 946,00	22,11
13	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec	60 223	27 109,00	45,01
14	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia	3 003 029	2 995 975,72	99,77
15	926	92695	Rozbudowa budynku sportowego (siłowni) w Połańcu	168 434	168 263,86	99,90
16	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec	305 581	248 954,39	81,47
Razem				20 774 133	18 173 680,99	87,48

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Zadanie inwestycyjne roczne za 2010 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60095	Zakup wiat przystankowych	16 605	16 604,20	100,00
2	700	70005	Zakup gruntów	470 000	379 207,50	80,68
3	754	75412	Zakup silnika zaburtowego "Mariner"	6 500	6 500,00	100,00
4	754	75478	Zakup myjki ciśnieniowej Karcher	5 000	4 636,00	92,72
5	754	75495	Budowa monitoringu wizyjnego - pomnik Kosciuszki w Połańcu	26 000	25 700,00	98,85
6	801	80104	Zakup zmywarki kuchennej	9 000	9 000,00	100,00
7	801	80110	Zakup siedzisk na trybuny kompleksu boisk sportowych przy Publicznym Gimnazjum w Połańcu	5 410	5 409,48	99,99
8	801	80148	Zakup zmywarki kuchennej	9 000	9 000,00	100,00
9	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego	80 000	80 000,00	100,00
10	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Północ w Połańcu	45 000	44 848,54	99,66
11	900	90017	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	1 305 000	1 305 000,00	100,00
12	900	90019	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	10 000	0,00	0,00
13	900	90095	Przebudowa linii teletechnicznej kolidującej z przebudową płyty Placu Uniwersału Połanieckiego	8 540	8 540,00	100,00
14	900	90095	Zakup glebogryzarki	10 000	9 400,00	94,00
15	900	90095	Budowa śmietnika przy ul. Kołłątaja w Połańcu	42 347	42 346,60	100,00
			Razem wydatki inwestycyjne	2 048 402	1 946 192,32	95,01

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe za 2010 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Remonty dróg powiatowych po zimie	67 000	66 160,00	98,75	600	60014
2	Remonty dróg i chodników gminnych	4 060 119	3 484 637,49	85,83	600	60016
3	Remont dróg powodziowych	5 329 401	5 257 607,56	98,65	600	60078
4	Remont Domu Wiejskiego w Ruszcu	30 000	29 927,00	99,76	700	70078
5	Remonty lokali	82 199	81 245,52	98,84	700	70095
6	Remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy	38 000	37 363,59	98,33	750	75023
7	Remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	13 400	9 767,20	72,89	754	75412
8	Remonty w szkołach podstawowych	1 096 500	1 075 687,49	98,10	801	80101
9	Remonty w przedszkolach	271 900	271 384,35	99,81	801	80104
10	Remonty w gimnazjach	163 100	163 050,53	99,97	801	80110
11	Remont gimbusa	13 750	13 701,85	99,65	801	80113
12	Remont Przychodni Zdrowia w Polańcu	10 000	4 668,74	46,69	851	85121
13	Remont garażu przy budynku Stacji Pogotowia w Polańcu	6 000	6 000,00	100,00	851	85195
14	Remonty oświetlenia ulicznego	199 800	119 337,09	59,73	900	90015
15	Remonty związane z ochroną środowiska	100 000	45 859,00	45,86	900	90019
16	Remonty w gospodarce komunalnej	10 000	0,00	0,00	900	90095
17	Remont stadionu	4 200	0,00	0,00	926	92695
	Ogółem wydatki remontowe	11 495 369	10 666 397,41	92,79		

Burmistrz
Jacek Tarnowski

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

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12. 2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Wykonanie za 2010	% wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota					2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	850 000	0	450 000	422 707,86	93,9	400 000	0	0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	388 501	0	300 000	299 707,86	99,9	88 501	0	0
	Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 499	0	150 000	123 000,00	82,0	311 499	0	0
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 558 755	0	30 000	30 000,00	100,0	1 528 755	0	0
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	919 201	0	15 000	15 000,00	100,0	904 201	0	0
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	639 554	0	15 000	15 000	100,0	624 554	0	0
3	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80101	Wartość zadania:	1 463 376	53 680	1 409 696	1 409 696,00	100,0	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	569 738	53 680	516 058	516 058,00	100,0	0	0	0

	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0		0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	893 638	0	893 638	893 638,00	100,0	0	0
4	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	1 187 719	673 286	514 433	513 404,20	99,8	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	616 813	176 705	440 108	440 108,00	100,0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	570 906	496 581	74 325	73 296,20	98,6	0	0
5	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80110	Wartość zadania:	904 698	52 460	852 238	534 824,39	62,8	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	572 491	52 460	520 031	202 617,39	39,0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 207	0	332 207	332 207,00	100,0	0	0
6	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2009	UMiG Połaniec	851	85121	Wartość zadania:	121 461	121 461	0	0,00	0,0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0,00	0,0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0

	Projekt: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 461	121 461	0	0,00	0,0	0	0	0
7	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	921/13	Wartość zadania:	2 187 348	1 507 601	679 747	679 747,00	100,0	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	448 335	375 335	73 000	73 000,00	100,0	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 739 013	1 132 266	606 747	606 747,00	100,0	0	0	0
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	900/95	Wartość zadania:	6 894 048	1 431 848	5 462 200	3 962 468,07	72,5	0	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	4 527 157	1 431 848	3 095 309	2 373 366,17	76,7	0	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersatu Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 366 891	0	2 366 891	1 589 101,90	67,1	0	0	0
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	900	900/95	Wartość zadania:	594 302	0	60 223	27 109,00	45,0	534 079	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	564 302	0	30 223	2 109,00	7,0	534 079	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,0	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000	0	30 000	25 000,00	83,3	0	0	0

10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 275 542	72 542	2 163 000	2 122 649,64	98,1	2 040 000	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 740 042	72 542	1 667 500	1 627 150,44	97,6	0	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 535 500	0	495 500	495 499,20	100,0	2 040 000	0	0
11	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	3 772 610	28 805	2 121 946	2 017 050,00	95,06	1 621 859	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 897 558	28 805	868 753	763 857,00	87,93	1 000 000	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,0	0	0	0
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP II					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 875 052	0	1 253 193	1 253 193,00	100,0	621 859	0	0
12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2012	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 711 254	0	637 497	140 946,00	22,1	8 225 500	12 848 257	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	2 507 376	0	400 000	131 946,00	33,0	822 550	1 284 826	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0

	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 203 878	0	237 497	9 000,00	3,8	7 402 950	11 563 431	0
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Polaniec	921	92113	Wartość zadania:	6 486 455	3 483 426	3 003 029	2 995 975,72	99,8	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	4 630 628	2 544 755	2 085 873	2 080 478,31	99,7	0	0	0
	Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Polaniecu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 855 827	938 671	917 156	915 497,41	99,8	0	0	0
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Polaniec	926	92695	Wartość zadania:	2 511 474	2 205 893	305 581	248 954,39	81,5	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 305 893	2 205 893	100 000	45 620,50	45,6	0	0	0
	Działanie: Nr 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0			0	0	0
	Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Polaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	205 581	0	205 581	203 333,89	98,9	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						54 519 042	9 631 002	17 689 590	15 105 532,27	85	14 350 193	12 848 257	0
	- środki z budżetu j.s.t.						21 688 035	6 942 023	10 111 855	8 571 018,67	85	3 349 331	1 284 826	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						32 831 007	2 688 979	7 577 735	6 534 513,60	86	11 000 862	11 563 431	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polaniec za 2010 rok

Przychody i rozchody budżetu za 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 834 727	10 771 625,00	99,42
1.	Kredyty	§ 952	6 900 000	6 900 000,00	100,00
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	132 030	68 928,00	52,21
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾			
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941			
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942			
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943			
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Obligacje	§ 911			
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931			
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	3 802 697	3 802 697,00	100,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	0	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 313 716	2 615 190,58	113,03
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 798 780	1 798 780,00	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	394 936	764 510,58	193,58
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	120 000	51 900,00	43,25
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982			
7.	Wykup obligacji	§ 971			
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

Plan splat pożyczek przekroczony został o kwotę 369 574,58 zł ponieważ WFOŚ i GW w Kielcach umorzył z dniem 31.12.2010 r. pożyczki przypadające do splaty w styczniu i lutym 2011 r.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2010 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	81 639	81 638,08	0	0,00	0	0,00									0	0,00							
		4210			1 601	1 600,74	1 601	1 600,74			1 600,97	1 600,74					0	0,00							
		4430			80 038	80 037,34	80 038	80 037,34			80 038,03	80 037,34					0	0,00							
			81 639	81 638,08	81 639	81 638,08	81 639	81 638,08			81 639,00	81 638,08					0	0,00	0	0	0	0	0	0	
750	75011	2010	94 944	94 944,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00							
		4010			80 707	80 707,00	80 707	80 707,00	80 707	80 707,00							0	0,00							
		4110			12 260	12 260,00	12 260	12 260,00	12 260	12 260,00							0	0,00							
		4120			1 977	1 977,00	1 977	1 977,00	1 977	1 977,00							0	0,00							
			94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00						0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	75056	2010	28 828	27 922,22	0	0,00	0	0,00									0	0,00							
		3020			23 826	23 826,00	23 826	23 826,00							23 826	23 826,00	0	0,00							
		4110			3 608	3 597,74	3 608	3 597,74	3 608	3 597,74							0	0,00							
		4120			594	480,84	594	480,84	594	480,84							0	0,00							
		4210			750	0,00	750	0,00			750	0,00					0	0,00							
		4410			50	17,64	50	17,64			50	17,64					0	0,00							
			28 828	27 922,22	28 828	27 922,22	28 828	27 922,22	4 202	4 078,58	800	17,64				23 826	23 826,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	2 043	2 043,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00							
		4110			263	262,44	263	262,44	263	262,44							0	0,00							
		4120			42	42,56	42	42,56	42	42,56							0	0,00							
		4170			1 738	1 738,00	1 738	1 738,00	1 738	1 738,00							0	0,00							
			2 043	2 043,00	2 043	2 043,00	2 043	2 043,00	2 043	2 043,00							0	0,00	0	0	0	0	0	0	
	75107	2010	33 988	33 409,65	0	0,00	0	0,00									0	0,00							
		3030			20 160	19 620,00	20 160	19 620,00							20 160	19 620,00	0	0,00							
		4110			496	495,07	496	495,07	496	495,07							0	0,00							
		4120			81	80,34	81	80,34	81	80,34							0	0,00							
		4170			3 543	3 508,40	3 543	3 508,40	3 543	3 508,40							0	0,00							
		4210			9 127	9 126,27	9 127	9 126,27			9 127	9 126,27					0	0,00							
		4300			194	193,37	194	193,37			194	193,37					0	0,00							
		4410			387	386,20	387	386,20			387	386,20					0	0,00							
			33 988	33 409,65	33 988	33 409,65	33 988	33 409,65	4 120	4 083,81	9 708	9 705,84				20 160	19 620,00	0	0,00	0	0	0	0	0	

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
	75109	2010	41 508	24 597,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		3030			23 900	11 480,00	23 900	11 480,00							23 900	11 480,00	0	0,00						
		4110			594	434,22	594	434,22	594,22	434,22							0	0,00						
		4120			100	70,44	100	70,44	100,44	70,44							0	0,00						
		4170			6 499	4 809,34	6 499	4 809,34	6 499,34	4 809,34							0	0,00						
		4210			6 600	4 977,74	6 600	4 977,74			6 600	4 977,74					0	0,00						
		4300			3 400	2 443,26	3 400	2 443,26			3 400	2 443,26					0	0,00						
		4410			414	382,00	414	382,00			414	382,00					0	0,00						
			41 508	24 597,00	41 508	24 597,00	41 508	24 597,00	7 194	5 314,00	10 414	7 803,00			23 900	11 480,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
754	75478	2010	100 920	79 627,99	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		4170			60 920	56 240,00	60 920	56 240,00	60 920	56 240,00							0	0,00						
		4300			40 000	23 387,99	40 000	23 387,99	40 000	23 387,99							0	0,00						
			100 920	79 627,99	100 920	79 627,99	100 920	79 627,99	100 920	79 627,99							0	0,00	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 021 794	3 021 757,03	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		3020			61	60,59	61	60,59							61	60,59	0	0,00						
		3110			2 897 008	2 896 977,77	2 897 008	2 896 977,77							2 897 008	2 896 977,77	0	0,00						
		4010			56 049	56 048,33	56 049	56 048,33	56 049	56 048,33							0	0,00						
		4040			5 141	5 140,89	5 141	5 140,89	5 141	5 140,89							0	0,00						
		4110			43 764	43 764,00	43 764	43 764,00	43 764	43 764,00							0	0,00						
		4120			964	963,77	964	963,77	964	963,77							0	0,00						
		4170			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00							0	0,00						
		4210			1 707	1 707,00	1 707	1 707,00			1 707	1 707,00					0	0,00						
		4300			6 251	6 246,18	6 251	6 246,18			6 251	6 246,18					0	0,00						
		4410			514	513,60	514	513,60			514	513,60					0	0,00						
		4440			2 445	2 444,90	2 445	2 444,90			2 445	2 444,90					0	0,00						
		4700			1 390	1 390,00	1 390	1 390,00			1 390	1 390,00					0	0,00						
		4740			500	500,00	500	500,00			500	500,00					0	0,00						
		4750			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00			3 000	3 000,00					0	0,00						
			3 021 794	3 021 757,03	3 021 794	3 021 757,03	3 021 794	3 021 757,03	108 918	108 916,99	15 807	15 801,68			2 897 069	2 897 038,36	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	85213	2010	1 966	1 966,00	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		4130			1 966	1 966,00	1 966	1 966,00	1 966	1 966,00							0	0,00						
			1 966	1 966,00	1 966	1 966,00	1 966	1 966,00	1 966	1 966,00							0	0,00	0	0	0	0	0	0
	85228	2010	33 049	33 046,14	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		3020					183	182,93							183	182,93	0	0,00						
		4010			24 394	24 393,75	24 394	24 393,75	24 394	24 393,75							0	0,00						
		4040			1 941	1 940,13	1 941	1 940,13	1 941	1 940,13							0	0,00						
		4110			3 894	3 892,74	3 894	3 892,74	3 894	3 892,74							0	0,00						
		4120			624	623,75	624	623,75	624	623,75							0	0,00						
		4210					965	965,00			965	965,00					0	0,00						
		4440			1 048	1 047,84	1 048	1 047,84			1 048	1 047,84					0	0,00						
			33 049	33 046,14	33 049	33 046,14	33 049	33 046,14	30 853	30 850,37	2 013	2 012,84			183	182,93	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	85278	2010	15 500 840	15 500 838,54	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		3110			15 500 840	15 500 838,54	15 500 840	15 500 838,54	15 500 840	15 500 838,54					15 500 840	15 500 838,54	0	0,00						
			15 500 840	15 500 838,54	15 500 840	15 500 838,54	15 500 840	15 500 838,54							15 500 840	15 500 838,54	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	85295	2010	307 009	307 008,31	0	0,00	0	0,00									0	0,00						
		3110			307 009	307 008,31	307 009	307 008,31							307 009	307 008,31	0	0,00						
			307 009	307 008,31	307 009	307 008,31	307 009	307 008,31							307 009	307 008,31	0	0,00	0	0	0	0	0	0
OGÓŁEM			19 248 528	19 208 797,96	19 248 528	19 208 797,96	19 248 528	19 208 797,96	355 160	331 824,74	120 381	116 979,08			18 772 987	18 759 994,14	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 9
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polaniec
za 2010 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2010 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:											
								Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe	
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710	71035	2020 4300	5 000	5 000,00	100	5 000	5 000,00	5 000	5 000,00	0	0	5 000	5 000,00					0	0
OGÓŁEM			5 000	5 000,00	100	5 000	5 000,00	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0

Burmistrz
Jacek Tarnowski

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

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:										Wydatki majątkowe					
										Wydatki bieżące															
				Plan na 2010	Wykonanie 2010	%	Plan na 2010	Wykonanie za 2010	%	Plan na 2010	Wykonanie 2010	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatko związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie za 2010	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
Plan na 2010	Wykonanie za 2010	Plan na 2010	Wykonanie za 2010									Plan na 2010	Wykonanie za 2010	Plan na 2010	Wykonanie za 2010	Plan	Wykonanie za 2010	Plan	Wykonanie za 2010						
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	0,00	0	1 250	1 250	100,0	1 250	1 250	0	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414	2320				1 250	1 250	100,00	1 250	1 250					1 250	1 250			0	0				0
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				60 000	59 986,63	100,0	141 500	110 765	78,28	141 500	110 765	0	0	136 500	110 765	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	2320	25 000	25 000,00	100,0	0	0,00		0	0,00									0	0				0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	4270				67 000	66 160,00	98,75	67 000	66 160,00			67 000	66 160					0	0				0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polanice	600	60014	2320	25 000	24 986,64	99,9	0	0,00		0	0,00									0	0				0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polanice	600	60014	4300				64 500	39 604,98	61,40	64 500	39 604,98			64 500	39 604,98					0	0				0
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	754	75412	2320	5 000	4 999,99	100,0	0			0															
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP	754	75412	4210				5 000			5 000				5 000	4 999,99										
Dni Kultury Polanieckiej, Biesiada Polaniecka, Sylwester 2010/2011	921	92113	2320	5 000	5 000,00	100,0	0	0,00		0	0,00														
Dni Kultury Polanieckiej, Biesiada Polaniecka, Sylwester 2010/2011	921	92113	2480				5 000	5 000,00	100,00	5 000	5 000,00					5 000	5 000,00								

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
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.				615 000	615 000,00	100,0	1 511 749	1 511 87	91,11	761 405	637 000	0	0	615 000	615 000	6 405	22 000	0	0	750 344	740 287	750 344	740 287	0	0
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 relacja Kielce - Staszów- Polanice	600	60013	6630				350 000	350 000,00	100,00	0	0									350 000	350 000,00	350 000	350 000,00		
Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku _ I etap	600	60014	6620				390 344	380 286,96	97,42	0	0									390 344	380 286,96	390 344	380 286,96		
Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0821T Przechody od km 1+960 do km 2+435 oraz odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0820T Polanice - Budziska od 0+000 do km 3+890	600	60014	2320				124 405			124 405						124 405									
Remont infrastruktury drogowej	600	60078	2710	255 000	255 000,00	100,0	0	0,00		0	0									0	0,00				
Remont infrastruktury drogowej	600	60078	4270				255 000	255 000,00	100,00	255 000	255 000,00			255 000	255 000,00					0	0,00				
Usuwanie skutków powodzi maj - czerwiec 2010	600	60078	2710	300 000	300 000,00		0	0,00		0	0,00														
Usuwanie skutków powodzi maj - czerwiec 2010	600	60078	4270				300 000	300 000,00		300 000	300 000,00			300 000	300 000,00										
Zakup samochodu rozpoznawczo-terenowego	754	75411	6620				10 000	10 000,00	100,00	0	0									10 000	10 000,00	10 000	10 000,00		
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130	2320				22 000	22 000,00	100,00	22 000	22 000					22 000	22 000,00			0	0,00				
Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi	852	85278	2710	10 000	10 000,00	100,0	0	0,00		0	0									0	0,00				
Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi	852	85278	4210				10 000	10 000,00	100,00	10 000	10 000,00			10 000	10 000,00					0	0,00				
Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi	852	85293	2710	50 000	50 000,00	100,0	0	0,00		0	0									0	0,00				
Pomoc osobom poszkodowanym w wyniku powodzi	852	85293	4210				50 000	50 000,00	100,00	50 000	50 000			50 000	50 000,00					0	0,00				
Ogółem				675 000	674 986,63	100,0	1 654 499	1 489 301,94	90,02	904 155	749 014,98	0	0	751 500	725 764,97	152 655	28 250,00	0	0	750 344	740 286,96	750 344	740 287	0	0

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2010 rok**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			ogółem			ogółem		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1.	750 75075	Urząd Miasta i Gminy	10 000	7 971,69	79,72	10 000	7 971,69	79,72
2.	754 75478	Urząd Miasta i Gminy	40 000	39 308,19	98,27	40 000	39 308,19	98,27
3.	801 80101	Szkoły Podstawowe	59 600	57 757,43	96,91	59 600	57 757,43	96,91
4.	801 80104	Przedszkola	10 100	10 085,38	99,86	10 100	10 085,38	99,86
5.	801 80110	Gimnazja	10 100	10 092,86	99,93	10 100	10 092,86	99,93
6.	801 80114	ZEAOiW	2500	1 437,80	57,51	2500	1 437,80	57,51
		RAZEM	132 300	126 653,35	95,7	132 300	126 653,35	95,7

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

*Załącznik Nr 12
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polaniec
za 2010 rok*

Dotacje podmiotowe za 2010 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	1 065 540	1 065 540,00	100,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	398 400	398 400,00	100,00
			Razem dotacje	1 463 940	1 463 940,00	100,00


BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za 2010 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	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 relacji Kielce-Staszów-Polaniec (§ 663)	Województwo Świętokrzyskie	350 000	350 000,00	100,00
2	600	60014	Odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0821T Przychody – Rybitwy od km 1+960 do km 2+435 oraz odnowa nawierzchni drogi powiatowej nr 0820T Polaniec – Budziska od 0+000 do km 3+890	Starostwo Powiatowe w Staszowie	124 405	0,00	0,00
3	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2010 roku - I etap	Starostwo Powiatowe w Staszowie	390 344	380 286,96	97,42
4	754	75411	Zakup samochodu rozpoznawczo-terenowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	10 000	10 000,00	100,00
5	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
6	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000	22 000,00	100,00
7	921	92113	Dotacja na zakup samochodu	Centrum Kultury i Sztuki w Polańcu	70 000	0,00	0,00
8	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2010 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Polańcu	100 000	100 000,00	100,00
II Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
9	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Zrębinie	25 000	25 000,00	100,00
10	754	75412	Zakup samochodu terenowego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybitwach	48 000	0,00	0,00
11	754	75412	Zakup samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	78 000	78 000,00	100,00
12	754	75412	Karosacja samochodu strażackiego (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku	25 000	25 000,00	100,00
13	754	75412	Zakup rozpiercza teleskopowego wraz z osprzętem (§ 623)	Ochotnicza Straż Pożarna w Polańcu	16 500	16 500,00	100,00
14	754	75478	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej zniszczonych wskutek powodzi	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybitwach	12 290	12 290,00	100,00
15	754	75478	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej zniszczonych wskutek powodzi	Ochotnicza Straż Pożarna w Maśniku	20 146	20 146,00	100,00
16	921	92120	Sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina w Polańcu	61 874	0,00	0,00
17	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i polanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Polańcu	14 000	14 000,00	100,00
18	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	LKS "Delfin" w Polańcu	55 000	55 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
19	926	92605	Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Polaniec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad postawy	Fundacja Wspomagania Oświaty w Polańcu	200 000	200 000,00	100,00
20	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" w Polańcu	20 000	20 000,00	100,00
21	926	92695	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej dla dzieci w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	UKS "Olimpek" w Polańcu	5 000	5 000,00	100,00
22	926	92605	Organizacja rozgrywek sportowych, popularyzacja piłki nożnej poprzez współzawodnictwo - udział w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym drużyny seniorów	MKS "Czarni" w Polańcu	80 000	80 000,00	100,00
23	926	92605	Organizacja rozgrywek sportowych, popularyzacja 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, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych	MKS "Czarni" w Polańcu	220 000	220 000,00	100,00
Ogółem					1 948 809	1 634 472,96	83,87

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

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

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12. 2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Wykonanie za 2010	% wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota					2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	UMiG Polaniec	801	80104	Wartość zadania:	12 200	0	12 200	5 574,03	45,69	0	0	0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	5 200	0	5 200	2 774,03	53,35	0	0	0
	Działanie: Nr 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: "Na dobry początek - teatr" Polaniec 2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	7 000	0	7 000	2 800,00	40,00	0	0	0
2	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	UMiG Polaniec	852	85214	Wartość zadania:	25 767	0	25 767	25 766,16	100,00	0	0	0
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	25 767	0	25 767	25 766,16	100,00	0	0	0
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Polaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0	0	0	0,00	0	0	0
3	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2010	UMiG Polaniec	853	85395	Wartość zadania:	219 626	0	219 626	217 345,20	98,96	0	0	0
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Działanie: Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji					- środki z budżetu krajowego	11 043	0	11 043	10 927,97	98,96	0	0	0

	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Polaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	208 583	0	208 583	206 417,23	98,96	0	0	0
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	UMiG Polaniec	926	92695	Wartość zadania:	4 502	0	4 502	2 969,00	65,95	0	0	0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	1 919	0	1 919	1 919,00	100,00	0	0	0
	Działanie: Nr 4.1./413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: "Pierwszy krok zapaśniczy dzieci i młodzieży - Ruszcza 2010"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 583	0	2 583	1 050,00	40,65	0	0	0
5	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	UMiG Polaniec	926	92695	Wartość zadania:	4 794	0	4 794	2 710,58	56,54	0	0	0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	2 043	0	2 043	2 043	100,00	0	0	0
	Działanie: Nr 4.1. / 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Piknik Wędkarski Tursko Małe 2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 751	0	2 751	667,58	24,27	0	0	0
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010	UMiG Polaniec	926	92695	Wartość zadania:	6 210	0	6 210	83,77	1,35	0	0	0
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	2 647	0	2 647	83,77	3,16	0	0	0
	Działanie: Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Miniolimpiada dzieci i młodzieży sołectw z terenu gminy Polaniec 2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 563	0	3 563	0	0,00	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						273 099	0	273 099	254 448,74	93,17	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						37 576	0	37 576	32 585,96	86,72	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego						11 043	0	11 043	10 927,97	98,96	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						224 480	0	224 480	210 934,81	93,97	0	0	0

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec**

CENTRUM KULTURY I SZTUKI
ul. Czarnieckiego 5
28-230 POŁANIEC
tel.: (0-15) 66-09 17 NIP 866-10-01 648

URZĄD MIASTA I GMINY
w Połaniecu
Wpłynęło dn. 2011-02-28

**Wykonanie planu finansowego do 31.12.2010 r.
dla Centrum Kultury i Sztuki w Połaniecu**

Nr.

198

Lp.	Treść	Plan na 2010 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2010	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 251 390,00	1 237 746,67	98,91
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 065 540,00	1 065 540,00	100,00
2	Przychody z usług własnych	130 000,00	129 020,59	99,25
3	Refundacja centralnego ogrzewania i energii el	26 300,00	26 291,99	99,97
4	Darowizny	21 800,00	9 200,00	42,20
5	Pozostałe przychody operacyjne	4 800,00	4 796,08	99,92
6	Odsetki od lokaty	2 700,00	2 648,47	98,09
7	Oprocentowanie rachunku bankowego	250,00	249,54	99,82
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 251 390,00	1 246 873,72	99,64
I.	Amortyzacja	40 500,00	40 402,32	99,76
II	Zużycie materiałów	61 600,00	61 037,36	99,09
1	Materiały do konserwacji i napraw	2 300,00	2 253,05	97,96
2	Materiały dekoracyjne	2 600,00	2 529,96	97,31
3	Materiały poligraficzne, drukarskie, eksploatacyjne	2 000,00	1 919,95	96,00
4	Materiały na zajęcia kółka plastycznego	100,00	60,00	60,00
5	Materiały biurowe	1 700,00	1 687,88	99,29
6	Materiały do szycia	3 600,00	3 536,65	98,24
7	Środki czystości	3 900,00	3 844,44	98,58
8	Prasa fachowa	2 400,00	2 388,45	99,52
9	Zakup materiałów wyposażenia sprzętów	42 100,00	42 016,63	99,80
10	Materiały Klub Seniora Amazonki	900,00	800,35	88,93
III	Energia woda	159 000,00	158 163,54	99,47
1	Energia elektryczna	70 000,00	69 891,26	99,84
2	Energia ciepła	83 000,00	82 364,68	99,23
3	Woda i ścieki	6 000,00	5 907,60	98,46
IV.	Usługi obce:	220 140,00	219 623,15	99,77
1	Wynajem filmów	32 000,00	31 985,14	99,95
2	Usługi telekomunikacyjne	7 200,00	7 112,16	98,78
3	Usługi internetowe	290,00	290,00	100,00
4	Utrzymanie konserwacja sprzętu	1 900,00	1 832,11	96,43
5	Usługi transportowe	2 100,00	2 079,39	99,02
6	Opłaty pocztowe RTV inne usługi	1 600,00	1 570,60	98,16
7	Usługi bankowe	3 000,00	2 962,74	98,76
8	Monitorowanie obiektu	1 300,00	1 251,09	96,24
9	Zakup imprez usług	167 000,00	166 794,52	99,88
10	Opracowanie instr bez poż	3 750,00	3 745,40	99,88
V.	Podatki i opłaty:	17 900,00	17 771,16	99,28

1	Podatek od nieruchomości	4 900,00	4 867,00	99,33
2	Licencje programów komputerowych	3 200,00	3 199,75	99,99
3	Opłaty na ZAIKS	9 800,00	9 704,41	99,02
VI. Wynagrodzenia		616 100,00	614 850,87	99,80
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	588 807,87	99,80
2	Wynagrodzenia bezosobowe	26 100,00	26 043,00	99,78
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		131 250,00	130 363,71	99,32
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 15,58 %	89 000,00	88 236,04	99,14
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	14 100,00	14 074,02	99,82
3	Odpisy na ZFŚS	22 500,00	22 486,65	99,94
4	Koszty BHP	1 700,00	1 677,00	98,65
5	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 940,00	98,00
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	950,00	950,00	100,00
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 900,00	4 661,61	95,13
1	Delegacje służbowe	1 500,00	1 404,61	93,64
2	Ubezpieczenia majątkowe	2 600,00	2 538,00	97,62
3	Ubezpieczenia imprez	800,00	719,00	89,88

wynik finansowy

-9 127,05

Katarzyna Grzyb
Kumys
 GŁÓWNA KSIĘGOWA

DYREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Polancu
mgr Joanna Jaszczyńska

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Sprawozdanie

Wpłynęło do 2011-02-22
Nr *143*

**z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
w Połańcu za 2010 rok**

LP	Treść	Plan na 2010	Wykonanie za 2010	Wykona n. w %
A.	Przychody z działalności ogółem	481.850,00	481.156,46	99,86
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	398.400,00	398.400,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	8.000,00	8.000,00	100,00
3.	Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedz.Nar.	46.000,00	46.000,00	100,00
4.	Dotacja z Fundacji Centr.Edukacji	8.450,00	8.450,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych:	550,00	549,93	99,99
4.	Kapitalizacja odsetek	350,00	313,08	89,45
	Pozostałe przychody (darowizny, odszkodowan	20.100,00	19.443,45	96,73
	Działalność bieżąca i inwestycyjna	481.850,00	481.156,46	99,86
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	480.350,00	438.565,16	91,30
I.	Zużycie materiałów i energii:	136.240,00	135.957,31	99,79
1.	Zakup książek dla czytelników:	39.500,00	39.374,17	99,68
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	23.600,00	23.541,57	99,75
	MGBP – oddział dla dzieci	8.550,00	8.504,41	99,47
	Filia Ruszcza	7.350,00	7.328,19	99,70
2.	- Przewodn.Bibliot.aktualizacje	550,00	508,85	92,52
3.	zakup prasy dla czytelników:	5.180,00	5.158,26	99,58
	MGBP Połaniec	4.380,00	4.374,09	99,87
	Filia Ruszcza	800,00	784,17	98,02
4.	Energia elektryczna:	5.600,00	5.599,57	99,99
5.	Energia ciepła:	12.100,00	12.085,79	99,88
6.	Woda i ścieki:	990,00	989,22	99,92
7.	Materiały do ksero i wydruków	1.000,00	953,83	95,38
8.	Zakup wyposażenia	62.850,00	62.836,75	99,98
9.	Środki czystości	2.200,00	2.196,81	99,86
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	3.310,00	3.308,76	99,96
11.	Materiały do napraw i remontów	860,00	850,41	98,88
12.	Materiały do wystaw, imprez, spotkań	2.100,00	2.094,89	99,76
II.	Usługi obce:	5.440,00	5.366,06	98,64
1.	Prowizje bankowe	1.170,00	1.157,85	98,96
2.	Konserwacja sprzętu	200,00	195,20	97,60

3.	Usługi telekomunikacyjne	2.300,00	2.296,50	99,85
4.	Usługi pocztowe	560,00	551,49	98,48
5.	Usługi internetowe	550,00	515,52	93,73
6.	Opłaty abonamentowe	250,00	248,80	99,52
67	Konserwacja sprzętu p.poż.	410,00	400,70	97,73
III.	Wynagrodzenia	229.700,00	229.648,84	99,98
1.	Wynagrodzenia osobowe	227.800,00	227.758,84	99,98
2.	Umowy zlecenia	1.900,00	1.890,00	99,47
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne swiad	47.760,00	47.663,97	99,80
1.	Składki ZUS	34.200,00	34.151,46	99,86
2.	Składki na FP	4.600,00	4.585,37	99,68
3.	Świadczenia urlopowe	7.350,00	7.334,88	99,79
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	950,00	939,26	98,87
5.	Szkolenia pracowników	450,00	450,00	100,00
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	210,00	203,00	96,67
V.	Podatki i opłaty	3.350,00	3.343,24	99,80
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2.020,00	2.020,00	100,00
2.	Podatek od nieruchomości	160,00	156,00	97,50
3.	opłaty licencyjne	1.170,00	1.167,24	99,76
VI.	Amortyzacja	15.110,00	15.102,64	99,95
VII.	Pozostale koszty	1.500,00	1.483,10	98,87
1.	Delegacje służbowe	1.500,00	1.483,10	98,87
C	Wydatki inwestycyjne	41.250,00	41.108,20	99,66
1.	Zakup wyposażenia	41.250,00	41.108,20	99,66

Połaniec, dnia 16.02.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Barbara Mład

DYREKTOR

mgr Renata Wójtowicz

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec**

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA
28-230 Połaniec
ul. Ruszczyńska 2, tel. 10-101 505-00-10
reg. z rejestracji sądow. 520038515

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
W POŁAŃCU**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
ZA 2010R.**

A PRZYCHODY:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie	% wyk.
I.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 490 608	1 594 633,61	107
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 470 608	1 498 366,41	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 170 000	1 186 928,71	
	b/ stomatologia	147 516	158 431,50	
	c/ ginekologia	73 710	73 624,20	
	d/ rehabilitacja	79 382	79 382,00	
	2. Sprzedaż usług medycznych	20 000	96 267,20	
II.	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	15 000	19 985,00	133
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	15 000	19 985,00	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	5 500	7 680,00	
	b/ dla lekarza stomatologa	9 000	9 000,00	
	c/ inne usługi medyczne	500	3 305,00	
III.	Przychody finansowe	9 300	8 737,05	94
	a/ odsetki bankowe	300	197,85	
	b/ odsetki od lokat	9 000	8 539,20	
IV.	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	101 740,21	102
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdr.-2010r.	100 000	100 000,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	1 740,21	
	RAZEM:	1 614 908	1 725 095,87	107

P. BURMISTRZ
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połaniecu
mgr inż. TOMASZ ZYCH

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

23-12-2010

B KOSZTY:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2010r.	Wykonanie	%wyk.
I.	Zużycie materiałów i energii	131 000	183 351,56	140
	1. Leki i sprzęt medyczny jednorazowego użytku	39 000	85 565,44	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 000	18 112,79	
	4. Zużycie energii cieplnej	45 000	53 237,79	
	5. Zużycie energii elektrycznej	15 000	13 185,38	
	6. Pozostałe koszty	18 000	13 250,16	
	a/ woda PGK	1 500	1 858,91	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	16 500	11 391,25	
II.	Usługi obce	197 406	225 132,94	114
	1. Usługi medyczne obce	166 700	188 174,40	
	2. Usługi transportowe	5 750	6 268,98	
	a/ wywóz odpadów - utylizacja	3 000	2 637,92	
	b/ gaz do krio	2 500	3 383,40	
	c/ czynsz - butle	250	247,66	
	3. Usługi remontowe	2 500	3 427,45	
	4. Pozostałe usługi	22 456	27 262,11	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 500	1 800,00	
	b/ usługi - monitoring	1 900	1 981,28	
	c/ usługi inform.	2 196	2 196,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 000	6 875,24	
	e/ usługi kominiarskie	260	219,60	
	f/ usługi dezynfekcyjne	600	0,00	
	g/ pozostałe usługi	10 000	14 189,99	
III.	Podatki i opłaty	3 892	4 168,89	107
	1. Podatek od nieruchomości	3 492	3 492,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400	676,89	
IV.	Wynagrodzenia	1 000 000	1 156 389,00	116
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	910 000	1 076 480,90	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	50 000	77 863,00	
	3. Pozostałe wynagrodzenia	40 000	2 045,10	
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	195 716	214 904,78	110
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	160 000	185 485,30	
	2. Odpis na ZFŚS	26 716	25 752,41	
	3. Szkolenia pracowników	6 000	2 020,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	2 000	1 647,07	
	a/ zakup ręczników	1 000	950,00	
	b/ zakup mydełek	500	422,07	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	500	275,00	
VI.	Amortyzacja	46 000	41 842,26	91
	1. Amortyzacja środków trwałych	46 000	41 842,26	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	24 800	16 132,64	65
	1. Ryczałt za używanie samoch. prywat. do celów służb.	10 000	8 576,15	
	2. Podróże służbowe	2 000	2 445,44	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 000	2 146,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 900	0,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 100	307,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 000	1 839,00	

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Polancu

mgr inż. TOMASZ ZYCH

4. Inne koszty	3 800	2 965,05	
a/ prowizja	3 300	2 965,05	
b/ pozostałe koszty	500	0,00	
VIII. 5. Utworzenie biernej rezerwy na koszty /przyszłe zob./	3 000	3 338,54	111
Razem:	1 601 814	1 845 260,61	115

Przychody
Koszty
Wynik finansowy

1 725 095,87
1 845 260,61
-120 164,74

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanka

Zatwierdził:

p.o. DYREKTORA
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Polaniecu
mgr inż. TOMASZ ZYCH

BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Polanec, dnia 25.02.2011r.