

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec

SEKRETARIAT
Regionalnej Izby Obrachunkowej
2010-03-22
wpłynęło dnia
[Signature]

Rada Miejska **w Połańcu**

Zgodnie z przepisem art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2009 rok jak niżej:

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2009 rok wynosiły 45 155 847 zł z czego dochody bieżące 34 370 742 zł i majątkowe 10 785 105 zł. Budżet w ciągu roku zwiększył się o 1 245 017 zł (tj. o 2,76%) w wyniku następujących zmian:

- | | |
|--|--------------|
| - zwiększenie dotacji celowych | 936 466 zł |
| - zwiększenie subwencji oświatowej | 315 825 zł |
| - zwiększenie refundacji z PUP | 502 147 zł |
| - zwiększenie środków własnych | 792 136 zł |
| - zwiększenie dotacji rozwojowych | 211 666 zł |
| - zmniejszenie środków pochodzących z U.E. | 1 513 223 zł |

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej, środki wolne w wysokości 1 333 888,58 zł oraz zaciągnięto kredyt w wysokości 6 000 000 zł. Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 46 400 864 zł i został zrealizowany na kwotę 44 598 148,07 zł tj. w 96,11 %, w tym w dochodach bieżących 106,03 %, w dochodach majątkowych 59,66 %. 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 623 011,53 zł, tj. 94,26 % należności ogółem. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 141 720,03 zł, co stanowi 21,44 % należności, spadek o 24 712,85 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 49 431,56 zł, co stanowi 7,48 % należności i dotyczy w całości podatników indywidualnych. Jest wyższy niż w roku ubiegłym o 19 515,72 zł,
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 13 242,06 zł, wzrost o 830,51 zł,
- nie ściągnięte alimenty wynoszą 259 496,80 zł, wzrost o 56 594,99 zł,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi

101 688,74 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych, wzrost o 33 357,35 zł,

- zaległości w opłacie adiacenckiej 89,53 zł,
- pozostałe zaległości wynoszą 1 230,50 zł,
- należne na dzień 31 grudnia 2009 roku odsetki od zaległości wynoszą 56 112,31 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 940 upomnień na kwotę 289 052,38 zł, oraz 23 tytuły wykonawcze na kwotę 87 028,09 zł, a także wydano 23 decyzje określające zaległości na kwotę 32 297 zł (dot. podatku od środków transportowych). Ponadto wystawiono 84 wezwania do zapłaty na kwotę 98 715,11 zł, dwa pisma do komornika oraz jedno nadanie klauzuli wykonalności.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2009 rok wynosiły 52 528 426,00 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 5 513 960,00 zł (tj. 10,5 %)

Zmiany dotyczyły następujących zadań:

Nazwa	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
Rolnictwo i łowiectwo	161 702,00	68 842,00
Dostarczanie wody	101 400,00	0,00
Drogi publiczne powiatowe	-87 500,00	149 660,00
Drogi publiczne gminne	997 000,00	283 356,00
Drogi powodziowe	430 000,00	0,00
Pozostałe zadania w drogownictwie	39 000,00	0,00
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	550 000,00
Pozostała działalność	26 000,00	10 000,00
Plany zagospodarowania przestrzennego	69 231,00	0,00
Rada Miejska	22 100,00	0,00
Urząd gminy	-71 165,00	-72 762,00
Promocja j.s.t	187 500,00	0,00
Pozostałe zadania w administracji	977 485,00	0,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	3,00	0,00

Wybory do parlamentu europejskiego	19 781,00	0,00
Ochotnicze straże pożarne	223 804,00	90 465,00
Obrona cywilna	-7 960,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie bezpieczeństwa	63 030,00	25 800,00
Pobór podatków	13 100,00	0,00
Obsługa długu	-100 000,00	0,00
Rezerwa ogólna	-340 000,00	0,00
Szkoły podstawowe	308 282,00	-973 608,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach	9 968,00	0,00
Przedszkola	176 925,00	15 909,00
Gimnazja	237 931,00	-500 109,00
Dowożenie uczniów	-38 888,00	0,00
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej	11 495,00	0,00
Szkoły zawodowe	55 000,00	0,00
Dokształcanie nauczycieli	-5 608,00	0,00
Stołówki szkolne	13 557,00	0,00
Pozostałe zadania w oświacie	-15 634,00	0,00
Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	-9 521,00
Narkomania	-15 000,00	0,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 608,00	7 304,00
Pozostałe zadania w ochronie zdrowia	10 000,00	0,00
Domy pomocy społecznej	43 124,00	0,00
Świadczenia rodzinne	-23 299,00	0,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	-3 910,00	0,00
Zasiłki okresowe i stałe	-14 418,00	0,00
Dodatki mieszkaniowe	-7 003,00	0,00
Ośrodki pomocy społecznej	18 800,00	0,00
Jednostki specjalistycznego poradnictwa	-5 000,00	0,00
Usługi opiekuńcze	3 137,00	0,00
Dożywianie	45 797,00	0,00
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych	71 048,00	0,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 499,00	0,00
Świetlice szkolne	28 912,00	0,00

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 093,00	0,00
Pomoc dla uczniów	86 987,00	0,00
Gospodarka ściekowa	10 000,00	0,00
Oczyszczanie miast i wsi	-15 000,00	0,00
Oświetlenie uliczne	88 700,00	9 000,00
PGK	0,00	485 000,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-144 933,00	0,00
Pozostałe zadania w gospodarce komunalnej	9 313,00	289 983,00
Centra kultury i sztuki	67 670,00	529 215,00
Biblioteki	25 000,00	0,00
Ochrona zabytków	6 000,00	0,00
Pozostałe zadania	-2 300,00	0,00
Kultura fizyczna i sport	15 000,00	0,00
Pozostałe zadania w sporcie	87 800,00	423 262,00

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 52 431 976,12 zł, co stanowi 90,33 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących łącznie z remontami przeznaczono 37 826 574 zł, co stanowi 65,17 % całego budżetu

Plan zrealizowano w kwocie 33 958 664,99 zł co stanowi 89,77 % planu.

Stosunkowo niskie wykonanie wydatków bieżących wynika przede wszystkim z tego, że założono kwotę 1 720 382 zł na ewentualne spłaty poręczeń. Gmina nie spłacała poręczonych pożyczek.

Na remonty przeznaczono kwotę 4 291 077 zł z tego zrealizowano 3 784 081,38 zł tj. w 88,18 %. Najważniejsze to remonty dróg i chodników na kwotę 3 010 924,47 zł, remonty strażnic OSP 284 838,58 zł, remonty obiektów oświatowych na kwotę 231 200, 77 zł oraz remonty oświetlenia ulicznego o wartości 123 334,61 zł.

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

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

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2 343,36zł
- akcyza	80 104,19 zł
- organizacja dożynek	20 579,73 zł
- wydawnictwa	2 195,67 zł
- transport dla powodźian	915,00 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych 690 366,12 zł

3. Transport i łączność

- remont dróg powiatowych po zimie 47 570,00 zł
- odśnieżanie na drogach powiatowych 24 998,41 zł
- remonty dróg gminnych 2 334 047,24 zł
- odszkodowanie 5 234,00zł
- nadzory 30 150,00 zł
- dokumentacja projektowa i inne wydatki 202 324,37 zł
- remont dróg powodziowych 629 307,23 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 88 479,30 zł
- gospodarka lokalowa 168 755,00 zł

6. Działalność usługowa

- opracowanie geodezyjne (pokłady, mapy, podziały) 44 866,01 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego 214 219,56 zł
- cmentarze wojenne 10 462,01 zł

7. Administracja publiczna

W ramach działu sfinansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 94 944,00 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej 129 854,85 zł
- utrzymanie administracji samorządowej 3 184 334,65 zł
- związki gmin 72 189,84 zł
- utrzymanie grupy interwencyjnej 1 508 822,01 zł
- promocja Gminy 415 761,37 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców 2 016,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 19 779,62 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne 709 440,19 zł
- w tym remonty 281 276,18 zł
- obrona cywilna (dotacja) 1 268,90 zł
- monitoring w budynkach oświatowych i obsługa 94 078,39 zł

- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 59 000,00 zł

10. Pobór podatków

- prowizja za inkaso opłaty targowej i pozostałych podatków 132 317,18 zł

11. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 44 361,83 zł

12. Różne rozliczenia

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 938 790,00 zł

13. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	5 564 264,44 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	116 656,54 zł
- przedszkola	2 542 307,20 zł
- gimnazja	3 322 139,55 zł
- dowożenie uczniów do szkół	333 054,66 zł
- zespół ekonomiczno – administracyjny	504 996,09 zł
- szkoły zawodowe	77 000,00 zł
- doksztalcanie nauczycieli	35 923,78 zł
- stołówki szkolne	416 092,56 zł
- pozostała działalność	73 942,00 zł

14. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne	110 000,00 zł
- profilaktyka uzależnień	134 157,44 zł
- inne wydatki	64 000,00 zł

15. Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej	68 123,81 zł
- świadczenia rodzinne, składki ZUS i zaliczka alimentacyjna	2 618 794,11 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 583,09 zł
- zasiłki dla podopiecznych	655 074,10 zł
- dodatki mieszkaniowe	176 709,17 zł
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	415 491,30 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	87 629,75 zł
- pozostała działalność	252 500,00 zł

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 048,00 zł
- pozostała działalność	213 464,92 zł

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	254 085,29 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	57 916,49 zł
- pomoc materialna dla uczniów	137 417,57 zł

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	380 289,80 zł
- oczyszczanie miast i wsi	596 741,98 zł
- oświetlenie ulic	705 624,42 zł
- pozostała działalność	85 757,71 zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	797 853,28 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszcu	340 000,00 zł
- dotacja dla Parafii	6 000,00 zł
- pozostałe koszty	14 000 zł

20. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	250 000,00 zł
- LKS „Delfin”	70 000,00 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	81 470,31 zł
- pozostała działalność	66 679,60 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na finansowanie inwestycji przeznaczono kwotę 20 215 812 zł, co stanowi 34 83% całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 18 473 311,13 zł, tj. w 91,38 %.

Ważniejsze inwestycje to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady z budżetu Gminy	% udział w wydatkach ogólnych
1.	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec-Budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych (2008-2009)	1 016 138,83	1,94

2.	<i>Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec- budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2007-2009)</i>	2 985 414,59	5,69
3.	<i>Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu (2007-2010)</i>	455 961,54	0,87
4.	<i>Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu (2007-2009)</i>	117 021,01	0,22
5.	<i>Zabezpieczenie skarpy poprzez likwidację starorzecza Rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do Projektu Budowlano- Wykonawczego pn. „Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy” jako część zadania pn. „Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno- przyrodniczych na odcinku od zapory „Chańcza” do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły”</i>	485 066,60	0,93
6.	<i>Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)</i>	2 538 831,00	4,84
7.	<i>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</i>	491 775,00	0,94
8.	<i>Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007-2008)</i>	1 147 686,69	2,19
9.	<i>Przebudowa Kina „Pegaz” w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)</i>	3 159 628,50	6,03
10.	<i>Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2009)</i>	1 500 272,85	2,86
11.	<i>Budowa drogi gminnej+ łącznik ul. Sportowej do ul. Reymonta w Połańcu</i>	102 135,05	0,19
12.	<i>Przebudowa gródg gminnych o numerach I/57, II/4 w miejscowości Brzozowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych</i>	1 036 115,00	1,98
13.	<i>Budowa chodników w Kraśniku</i>	60 025,00	0,11
14.	<i>Budowa ul. Partyzantów w Połańcu</i>	303 100,00	0,58
15.	<i>Budowa ciągu pieszo-jezdnego (droga wewnętrzna) od ul. Generała Zajączka do ul. Generała Madalińskiego na terenie</i>	45 985,23	0,09

	<i>Miasta i Gminy Połaniec</i>		
16.	<i>Zakup gruntów</i>	702 822,00	1,34
17.	<i>Pozostałe wydatki majątkowe</i>	1 642 435,72	3,13
	OGÓŁEM	17 790 414,61	33,93

Wydatki z zakresu kanalizacji, wodociągów, gospodarki odpadami i innych o charakterze ekologicznym finansowane były również z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosły w roku ubiegłym 3 202 602,74 zł.

Najważniejsze zadania to:

- likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy w Winnicy	76 231,00 zł
- ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych	263 317,06 zł
- konserwacja i remont kanalizacji deszczowej	348 221,27 zł
- nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i Gminie	225 481,98 zł
- likwidacja dzikich wysypisk	91 754,25 zł
- zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki transportu odpadów komunalnych	568 398,00 zł

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

III. Ogólne uwagi o budżecie

Budżet po zmianach zakładał na koniec 2009 roku niedobór w kwocie 11 641 522 zł. Na dzień 31-12-2009 r. niedobór wyniósł 7 833 828,05 zł.

Gmina w ciągu roku 2009 spłaciła 444 189,75 zł pożyczek i kredytów.

Uwzględniając zaciągnięty kredyt w wysokości 6 000 000 zł, zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2009 roku wyniosło 6 889 698,83 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 2009 zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2009 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu za 2009 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu za 2009 r.
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2009 r.
4. Zestawienie wydatków remontowych za 2009 r.
5. Przychody i rozchody budżetowe na 2009 r.
6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 r.
- 6a. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2009 r.
7. Zestawienie przychodów przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych za 2009 r.
8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.
9. Zestawienie udzielonych dotacji podmiotowych w 2009 r.
10. Dotacje celowe za 2009 r.
11. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2009 r.
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2009 r.
13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2009 r.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2009 r.

Otrzymują:

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

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody budżetu za 2009 rok według działów i ważniejszych źródeł

Lp	Dział	Rozdział	Dział klasyfikacji/ Źródło dochodów (§)	Nazwa	Dochody							
					Plan na 2009 rok/po zmianach	Wykonanie za 2009 rok	%	Dyna mika	w tym			
									Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01095		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	567 449	80 104,19	14,1	0,9	80 106	80 104,19	487 343	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	567 449	80 104,19	14,1	0,9	80 106	80 104,19	487 343	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 106	80 104,19	100,0	1,2	80 106	80 104,19	0	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	487 343	0,00	-	0	0	0,00	487 343	0,00
2.	020	02001		LEŚNICTWO	1 550	1 422,89	91,8	0,9	1 550	1 422,89	0	0,00
				<i>Gospodarka leśna</i>	1 550	1 422,89	91,8	0,9	1 550	1 422,89	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	1 550	1 422,89	91,8	0,9	1 550	1 422,89	0	0,00
3.	600	60014		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 846 499	2 818 696,32	73,3	12,2	278 793	275 848,46	3 567 706	2 542 847,86
				<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	50 000	48 783,41	97,6	1,0	50 000	48 783,41	0	0,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000	48 783,41	97,6	1,0	50 000	48 783,41	0,00	0,00
		60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	3 587 706	2 562 847,86	71,4	14,6	20 000	20 000,00	3 567 706	2 542 847,86
			2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000	20 000,00	100,0	0,8	20 000	20 000,00		
			6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000,00	100,0	0,0			200 000	200 000,00
			6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	518 058	518 057,50	100,0	0,0	0	0,00	518 058	518 057,50
			6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 849 648	1 824 790,36	64,0	0,0	0	0,00	2 849 648	1 824 790,36
		60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	200 000	200 000	100,0	1,3	200 000	200 000,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	200 000	200 000,00	100,0	1,3	200 000	200 000,00	0	0,00
		60095		<i>Pozostała działalność</i>	8 793	7 065,05	80,3	1,0	8 793	7 065,05	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	14,50	-	0,0	0	14,50	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	8 793	7 050,55	80,2	1,0	8 793	7 050,55	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4.	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	278 417	317 809,43	114,1	1,0	178 073	207 197,97	100 344	110 611,46
		70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4 200	8 487,23	202,1	2,0	4 200	8 487,23	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	4 200	8 487,23	202,1	2,0	4 200	8 487,23	0	0,00
		70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	274 217	309 322,20	112,8	1,0	173 873	198 710,74	100 344	110 611,46
			0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	-	0,3	0	8,80	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze	173 873	196 991,62	113,3	1,0	173 873	196 991,62	0	0,00
			0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000	75 267,46	115,8	0,6	0		65 000	75 267,46
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 344	35 344,00	100,0				35 344	35 344,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	1 710,32	-	2,3	0	1 710,32	0	0,00
5.	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000	6 000,00	100,0	5,4	6 000	6 000,00	0	0,00
		71035		<i>Cmentarze</i>	6 000	6 000,00	100,0	6,0	6 000	6 000,00	0	0,00
			2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000	6 000,00	100,0	6,0	6 000	6 000,00	0	0,00
6.	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	963 327	942 467,05	97,8	1,4	763 354	942 467,05	199 973	0,00
		75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	96 132	95 838,07	99,7	1,0	96 132	95 838,07	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bież. z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94 944	94 944,00	100,0	1,0	94 944	94 944,00	0	0,00
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	1 188	894,07	75,3	0,8	1 188	894,07	0	0,00
		75023		<i>Urzędy gmin</i>	5 650	12 829,26	227,1	1,3	5 650	12 829,26	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	3 200	4 912,49	153,5	0,6	3 200	4 912,49	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	71,50		7,5	0	71,50		
			0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450	7 845,27	320,2	3,8	2 450	7 845,27	0	0,00
		75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	199 973	0,00	-	0,0	0	0,00	199 973	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Uni Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	199 973	0,00	-	0,0	0	0,00	199 973	0,00
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	661 572	833 799,72	126,0	1,5	661 572	833 799,72	0	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	6 045,00	-	0,8	0	6 045,00	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	661 572	827 754,72	125,1	1,5	661 572	827 754,72	0	0,00
7.	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	21 505	21 505,00	100,0	12,0	21 505	21 505,00	0	0,00
		75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 016	2 016,00	100,0	1,1	2 016	2 016,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 016	2 016,00	100,0	1,1	2 016	2 016,00	0	0,00
		75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	19 489	19 489,00	100,0	-	19 489	19 489,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 489	19 489,00	100,0	-	19 489	19 489,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8.	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	60 000	59 998,97	100,0	-	5 000	4 998,97	55 000	55 000,00
		75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	60 000	59 998,97	100,0	-	5 000	4 998,97	55 000	55 000,00
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000	4 998,97	100,0	-	5 000	4 998,97		
			6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 000	55 000,00	100,0	-			55 000	55 000,00
9.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	23 693 060	25 583 815,63	108,0	1,0	23 693 060	25 583 815,63	0	0,00
		75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	5 000	11 875,84	237,5	1,2	5 000	11 875,84	0	0,00
			0350	Podatek od działalności gospodar. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000	11 714,43	234,3	1,2	5 000	11 714,43	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	161,41	-	1,8	0	161,41	0	0,00
		75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	12 847 906	13 013 031,54	101,3	1,0	12 847 906	13 013 031,54	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	12 767 000	12 876 864,04	100,9	1,0	12 767 000	12 876 864,04	0	0,00
			0320	Podatek rolny	1 006	1 701,00	169,1	1,0	1 006	1 701,00	0	0,00
			0330	Podatek leśny	11 400	15 320,00	134,4	1,0	11 400	15 320,00	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	61 500	62 123,50	101,0	1,0	61 500	62 123,50	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	7 000	48 151,00	687,9	6,9	7 000	48 151,00	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	8 872,00	-	5,2	0	8 872,00	0	0,00
		75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	989 125	1 462 789,43	147,9	1,1	989 125	1 462 789,43	0	0,00
			0310	Podatek od nieruchomości	450 000	657 012,53	146,0	1,2	450 000	657 012,53	0	0,00
			0320	Podatek rolny	94 000	108 833,07	115,8	0,9	94 000	108 833,07	0	0,00
			0330	Podatek leśny	10 300	13 231,53	128,5	1,1	10 300	13 231,53	0	0,00
			0340	Podatek od środków transportowych	131 000	182 831,28	139,6	1,2	131 000	182 831,28	0	0,00
			0360	Podatek od spadków i darowizn	12 000	31 434,10	262,0	1,6	12 000	31 434,10	0	0,00
			0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	181 674,00	113,5	1,0	160 000	181 674,00	0	0,00
			0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 436	2 496,00	102,5	1,0	2 436	2 496,00	0	0,00
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	119 789	258 014,04	215,4	1,3	119 789	258 014,04	0	0,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	1 300	2 164,00	166,5	1,0	1 300	2 164,00	0	0,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	14 285,88	-	1,2	0	14 285,88	0	0,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	8 300	10 813,00	130,3	0,6	8 300	10 813,00	0	0,00
		75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	277 926	283 394,44	102,0	0,9	277 926	283 394,44	0	0,00
			0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000	22 731,20	41,3	0,4	55 000	22 731,20	0	0,00
			0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	83 014	122 079,96	147,1	1,1	83 014	122 079,96	0	0,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	136 912	137 961,83	100,8	1,0	136 912	137 961,83	0	0,00
			0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0	82,53			0	82,53		
			0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	437,80	14,6	0,1	3 000	437,80	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	101,12	-	0,4	0	101,12	0	0,00
		75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	9 573 103	10 812 724,38	112,9	1,0	9 573 103	10 812 724,38	0	0,00
			0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 874 870	5 340 261,00	90,5	0,9	5 874 870	5 340 261,00	0	0,00
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 698 233	5 472 463,38	148,0	1,3	3 698 233	5 472 463,38	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	758			RÓŻNE ROZLICZENIA	7 348 712	7 352 022,74	100,0	1,0	7 348 712	7 352 022,74	0	0,00
		75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	6 970 436	6 970 436,00	100,0	1,1	6 970 436	6 970 436,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 970 436	6 970 436,00	100,0	1,1	6 970 436	6 970 436,00	0	0,00
		75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	300 000	303 310,74	101,1	0,4	300 000	303 310,74	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	300 000	303 309,94	101,1	0,4	300 000	303 309,94	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	0,80	-	-	0	0,80	0	0,00
		75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	78 276	78 276,00	100,0	1,2	78 276	78 276,00	0	0,00
			2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	78 276	78 276,00	100,0	1,2	78 276	78 276,00	0	0,00
10	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	978 209	1 030 369,89	105,3	0,3	481 628	574 408,35	496 581	455 961,54
		80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	48 100	48 923,59	101,7	-	48 100	48 923,59	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600	5 923,59	164,5	-	3 600	5 923,59	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	1 500	0,00	-	-	1 500	0,00	0	0,00
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000	5 000,00	100,0	-	5 000	5 000,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000	18 000,00	100,0	0,5	18 000	18 000,00	0	0,00
			2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000	20 000,00	100,0	-	20 000	20 000,00	0	0,00
		80104		<i>Przedszkola</i>	746 581	786 048,04	105,3	3,1	250 000	330 086,50	496 581	455 961,54
			0830	Wpływy z usług	250 000	330 086,50	132,0	1,2	250 000	330 086,50	0	0,00
			6268	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	496 581	455 961,54	91,8	-	0	0,00	496 581	455 961,54
		80110		<i>Gimnazja</i>	17 000	15 768,00	92,8	1,1	17 000	15 768,00	0	0,00
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j. s. t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000	15 768,00	105,1	-	15 000	15 768,00	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	2 000	0,00	-	-	2 000	0,00	0	0,00
		80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0	3 281,78	-	1,7	0	3 281,78	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	3 281,78	-	2,2	0	3 281,78	0	0,00
		80148		<i>Stołówki szkolne</i>	166 000	175 820,48	105,9	1,0	166 000	175 820,48	0	0,00
			0830	Wpływy z usług	166 000	175 820,48	105,9	1,0	166 000	175 820,48	0	0,00
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	528	528,00	100,0	-	528	528,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	528	528,00	100,0	-	528	528,00	0	0,00
11	851			OCHRONA ZDROWIA	121 461	117 021,01	96,3	-	0	0,00	121 461	117 021,01
		85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	121 461	117 021,01	96,3	-	0	0,00	121 461	117 021,01
			6268	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	121 461	117 021,01	96,3	-	0	0,00	121 461	117 021,01
12	852			POMOC SPOŁECZNA	3 244 165	3 280 170,69	101,1	1,0	3 244 165	3 280 170,69	0	0,00
		85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 587 892	2 621 572,10	101,3	1,0	2 587 892	2 621 572,10	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	0	109,90	-	8,0	0	109,90	0	0,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	0	11 930,56	-	0,8	0	11 930,56	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 579 928	2 579 867,84	100,0	1,0	2 579 928	2 579 867,84	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		85213	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	7 964	29 663,80	372,5	20,4	7 964	29 663,80	0	0,00
					7 623	7 583,09	99,5	1,1	7 623	7 583,09	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 042	5 002,25	99,2	0,7	5 042	5 002,25	0	0,00
		85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	2 581	2 580,84	100,0	-	2 581	2 580,84	0	0,00
					267 363	267 362,10	100,0	0,9	267 363	267 362,10	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	47 195	47 194,10	100,0	0,7	47 195	47 194,10	0	0,00
		85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	220 168	220 168,00	100,0	1,0	220 168	220 168,00	0	0,00
			0920	Pozostałe odsetki	182 899	183 469,46	100,3	0,8	182 899	183 469,46	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin <i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	570,46	0,5	0	570,46		0	0,00
		85228	0830	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	182 899	182 899,00	100,0	0,8	182 899	182 899,00	0	0,00
					33 388	35 183,94	105,4	1,0	33 388	35 183,94	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	4 298,40	171,9	1,0	2 500	4 298,40	0	0,00
		85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Pozostała działalność</i>	30 888	30 885,54	100,0	1,1	30 888	30 885,54	0	0,00
					165 000	165 000,00	100,0	0,8	165 000	165 000,00	0	0,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 500	2 500,00	100,0	-	2 500	2 500,00	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162 500	162 500,00	100,0	0,8	162 500	162 500,00	0	0,00
13	853	85311		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	280 714	257 680,72	91,8	1,5	280 714	257 680,72	0	0,00
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. <i>Pozostała działalność</i>	69 048	69 048,00	100,0	1,5	69 048	69 048,00	0	0,00
		85395			69 048	69 048,00	100,0	1,5	69 048	69 048,00	0	0,00
			2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	211 666	188 632,72	89,1	1,5	211 666	188 632,72	0	0,00
			2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	201 018	179 148,32	89,1	1,5	201 018	179 148,32	0	0,00
					10 648	9 484,40	89,1	1,5	10 648	9 484,40	0	0,00
14	854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	86 987	83 086,70	95,5	0,8	86 987	83 086,70	0	0,00
			2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	86 987	83 086,70	95,5	0,8	86 987	83 086,70	0	0,00
					86 987	83 086,70	95,5	0,8	86 987	83 086,70	0	0,00
15	900	90020		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	1 846 678	480 779,13	26,0	0,2	1 500	1 741,13	1 845 178	479 038,00
					1 500	1 741,13	116,1	0,7	1 500	1 741,13	0	0,00
		90078	0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500	1 741,13	116,1	0,7	1 500	1 741,13		
			6264	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	479 038	479 038,00	100,0	0,2	0	0,00	479 038	479 038,00
					30 000	30 000,00	100,0	-	0	0,00	30 000	30 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		90095	6334	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	449 038	449 038,00	100,0	4,1	0	0,00	449 038	449 038,00
				<i>Pozostała działalność</i>	1 366 140	0,00	-	-	0	0,00	1 366 140	0,00
			6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000	0,00	-	-	0	0,00	100 000	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	1 266 140	0,00	-	-	0	0,00	1 266 140	0,00
16	921	92113		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 858 790	2 165 197,71	75,7	605,7	5 000	5 000,00	2 853 790	2 160 197,71
				<i>Centra kultury i sztuki</i>	2 858 790	2 165 197,71	75,7	605,7	5 000	5 000,00	2 853 790	2 160 197,71
			2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst. umów między j.s.t.	5 000	5 000,00	100,0	1,4	5 000	5 000,00	0	0,00
			6268	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 915 119	1 099 686,69	57,4	-			1 915 119	1 099 686,69
			6638	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	938 671	1 060 511,02	113,0	-	0	0,00	938 671	1 060 511,02
17	926	92695		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	197 341	0,00	-	-	0	0,00	197 341	0,00
				<i>Pozostała działalność</i>	197 341	0,00	-	-	0	0,00	197 341	0,00
			8538	Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych	197 341	0,00	-	-	0	0,00	197 341	0,00
				Razem dochody	46 400 864	44 598 148,07	96,1	1,1	36 476 147	38 677 470,49	9 924 717	5 920 677,58

Burmistrz

 Jacek Tarnowski

Wydatki budżetu za 2009 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział/ Rozdz.	Nazwa	Wydatki																	Majątkowe	
			Plan ogółem na rok 2009	Wykonanie za 2009r.	% wyko- nani- a	Dyna- mika	Wydatki bieżące														
							Razem plan na 2009 rok	Wykonanie za 2009r.	w tym								Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Pozostałe		
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu								
									Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	Plan na 2009r.	Wyk. na 2009r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 198 394	1 122 276,78	93,6	7,8	169 552	106 137,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	169 552	106 137,95	1 028 842	1 016 138,83	
	01030	Izby rolnicze	2 850	2 343,36	82,2	1,1	2 850	2 343,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 850	2 343,36	0	0,00	
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych																			
			915	915,00	100,0	-	915	915,00									915	915,00			
	01095	Pozostała działalność	1 194 629	1 119 018,42	93,7	7,9	165 787	102 879,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	165 787	102 879,59	1 028 842	1 016 138,83	
2	400	WYTWARZ. I ZAOPATRYW. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ																			
			701 400	690 366,12	98,4	1,1	701 400	690 366,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	701 400	690 366,12	0	0,00	
	40002	Dostarczanie wody																			
			701 400	690 366,12	98,4	1,1	701 400	690 366,12	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	701 400	690 366,12	0	0,00	
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9 025 518	8 320 837,64	92,2	1,3	3 626 000	3 273 631,25	37 200	30 150,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	3 588 800	3 243 481,25	5 399 518	5 047 206,39	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	634 660	586 999,93	92,5	3,6	75 000	72 568,41	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	75 000	72 568,41	559 660	514 431,52	
	60016	Drogi publiczne gminne	7 721 858	7 067 032,02	91,5	1,2	2 882 000	2 534 257,15	37 200	30 150,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 844 800	2 504 107,15	4 839 858	4 532 774,87	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych																			
			630 000	629 307,23	99,9	2,0	630 000	629 307,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	630 000	629 307,23	0	0,00	
	60095	Pozostała działalność	39 000	37 498,46	96,1	-	39 000	37 498,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39 000	37 498,46	0	0,00	
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 339 000	1 001 882,73	74,8	1,4	444 000	257 234,30	3 000	2 200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	441 000	255 034,30	895 000	744 648,43	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami																			
			950 000	791 301,30	83,3	1,5	100 000	88 479,30	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000	88 479,30	850 000	702 822,00	
	70095	Pozostała działalność	389 000	210 581,43	54,1	1,2	344 000	175 755,00	3 000	2 200,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	341 000	166 555,00	45 000	41 826,43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	282 231	269 547,58	95,5	3,4	282 231	269 547,58	27 500	15 688,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	254 731	253 858,88	0	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	222 731	214 219,56	96,2	14,1	222 731	214 219,56	23 500	14 988,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	199 231	199 230,86	0	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	49 000	44 866,01	91,6	0,7	49 000	44 866,01	4 000	700,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	45 000	44 166,01	0	0,00
	71035	Cmentarze	10 500	10 462,01	99,6	2,2	10 500	10 462,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	10 500	10 462,01	0	0,00
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 929 192	5 413 620,78	91,3	1,2	5 921 444	5 405 906,72	4 217 831	4 018 807,24	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 703 613	1 387 099,48	7 748	7 714,06
	75011	Urzędy wojewódzkie	94 944	94 944,00	100,0	1,0	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00
	75022	Rady gmin	152 100	129 854,85	85,4	1,2	152 100	129 854,85	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	152 100	129 854,85	0	0,00
	75023	Urzędy gmin	3 452 583	3 192 048,71	92,5	1,0	3 444 835	3 184 334,65	2 725 657	2 538 564,37	0	0,00	0	0,00	0	0,00	719 178	645 770,28	7 748	7 714,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	622 080	415 761,37	66,8	2,8	622 080	415 761,37	37 026	28 910,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	585 054	386 851,37	0	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 607 485	1 581 011,85	98,4	1,5	1 607 485	1 581 011,85	1 360 204	1 356 388,87	0	0,00	0	0,00	0	0,00	247 281	224 622,98	0	0,00
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	21 800	21 795,62	100,0	12,1	21 800	21 795,62	5 780	5 775,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 020	16 019,84	0	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 019	2 016,00	99,9	1,1	2 019	2 016,00	2 019	2 016,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 781	19 779,62	100,0	-	19 781	19 779,62	3 761	3 759,78	0	0,00	0	0,00	0	0,00	16 020	16 019,84	0	0,00
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 024 079	954 252,48	93,2	0,7	907 814	863 787,48	155 034,00	150 926,62	202 050	202 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 730	510 810,86	116 265,00	90 465,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	826 119	799 905,19	96,8	0,7	735 654	709 440,19	66 404	63 908,63	200 800	200 800,00	0	0,00	0	0,00	468 450	444 731,56	90 465	90 465,00
	75414	Obrona cywilna	8 290	1 268,90	15,3	1,0	8 290	1 268,90	0	0,00	1 250	1 250,00	0	0,00	0	0,00	7 040	18,90	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000	0,00	0,0	-	2 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 000	0,00	0	0,00
	75495	Pozostała działalność	187 670	153 078,39	81,6	0,7	161 870	153 078,39	88 630	87 017,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00	73 240	66 060,40	25 800	0,00
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JED. NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM																		
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	141 100	132 317,18	93,8	1,1	141 100	132 317,18	39 900	37 988,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101 200	94 328,82	0	0,00
			141 100	132 317,18	93,8	1,1	141 100	132 317,18	39 900	37 988,36	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101 200	94 328,82	0	0,00
10	757	OBŚLUGA DŁUGU	1 817 135	44 361,83	2,4	0,9	1 817 135	44 361,83	0,00	0,00	0	0,00	96 753	44 361,83	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	96 753	44 361,83	45,9	0,9	96 753	44 361,83	0	0,00	0	0,00	96 753	44 361,83	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	1 720 382	0,00	0,0	-	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 720 382	0,00	0	0,00	0	0,00
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	938 790	938 790,00	100,0	2,2	938 790	938 790,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	938 790	938 790,00	0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	938 790	938 790,00	100,0	2,2	938 790	938 790,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	938 790	938 790,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 941 824	13 460 983,35	96,55	0,7	13 424 143	12 986 376,82	10 293 658	9 975 054,57	77 000	77 000,00	0	0,00	0	0,00	3 053 485	2 934 322,25	517 681,00	474 606,53
	80101	Szkoły podstawowe	5 707 792	5 564 264,44	97,5	0,5	5 707 792	5 564 264,44	4 582 889	4 454 568,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 124 903	1 109 695,84	0	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	126 728	116 656,54	92,1	0,9	126 728	116 656,54	105 330	98 604,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	21 398	18 051,92	0	0,00
	80104	Przedszkola	3 111 326	2 998 268,74	96,4	1,2	2 614 745	2 542 307,20	2 050 205	1 990 927,79	0	0,00	0	0,00	0	0,00	564 540	551 379,41	496 581	455 961,54
	80110	Gimnazja	3 478 561	3 340 784,54	96,0	9,7	3 457 461	3 322 139,55	2 820 926	2 700 820,28	0	0,00	0	0,00	0	0,00	636 535	621 319,27	21 100	18 644,99
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	360 062	333 054,66	92,5	0,9	360 062	333 054,66	90 860	90 298,95	0	0,00	0	0,00	0	0,00	269 202	242 755,71	0	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	513 495	504 996,09	98,3	1,0	513 495	504 996,09	442 226	439 696,32	0	0,00	0	0,00	0	0,00	71 269	65 299,77	0	0,00
	80130	Szkoły zawodowe	77 000	77 000,00	100,0	0,2	77 000	77 000,00	0		77 000	77 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 971	35 923,78	69,1	0,9	51 971	35 923,78	12 192	11 930,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	39 779	23 993,78	0	0,00
	80148	Stołówki szkolne	440 947	416 092,56	94,4	1,1	440 947	416 092,56	188 530	187 708,01	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252 417	228 384,55	0	0,00
	80195	Pozostała działalność	73 942	73 942,00	100,0	0,7	73 942	73 942,00	500	500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	73 442	73 442,00	0	0,00
13	851	OCHRONA ZDROWIA	520 347	510 482,35	98,1	1,2	311 582	308 157,44	35 600	35 598,70	100 000	100 000,00	0	0	0	0	175 982	172 558,74	208 765	202 324,91
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	255 461	249 021,01	97,5	1,5	110 000	110 000,00	0	0,00	100 000	100 000,00	0	0,00	0	0,00	10 000	10 000,00	145 461	139 021,01
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 886	141 461,34	97,6	0,9	137 582	134 157,44	35 600	35 598,70	0	0,00	0	0,00	0	0,00	101 982	98 558,74	7 304	7 303,90
	85195	Pozostała działalność	120 000	120 000,00	100,0	1,2	64 000	64 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	64 000	64 000,00	56 000	56 000,00
14	852	POMOC SPOŁECZNA	4 328 211	4 281 905,33	98,9	1,0	4 328 211	4 281 905,33	615 044	589 540,90	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3 713 167	3 692 364,43	0	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	68 124	68 123,81	100,0	6,3	68 124	68 123,81	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	68 124	68 123,81	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 620 074	2 618 794,11	100,0	1,0	2 620 074	2 618 794,11	94 271	94 267,99	0		0	0,00	0	0,00	2 525 803	2 524 526,12	0	0,00
	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	7 623	7 583,09	99,5	1,1	7 623	7 583,09	7 623	7 583,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	655 075	655 074,10	100,0	0,9	655 075	655 074,10	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	655 075	655 074,10	0	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	195 964	176 709,17	90,2	1,0	195 964	176 709,17	26 955	26 946,16	0		0	0,00	0	0,00	169 009	149 763,01	0	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	436 021	415 491,30	95,3	0,9	436 021	415 491,30	398 014	377 669,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	38 007	37 821,97	0	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 830	87 629,75	94,4	1,0	92 830	87 629,75	88 181	83 074,33	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 649	4 555,42	0	0,00
	85295	Pozostała działalność	252 500	252 500,00	100,0	0,9	252 500	252 500,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	252 500	252 500,00	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 547	309 512,92	93,1	1,5	332 547	309 512,92	156 020	135 926,65	94 048	94 048,00	0	0,00	0	0,00	82 479	79 538,27	0	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 048	96 048,00	100,0	1,4	96 048	96 048,00	0	0,00	94 048	94 048,00	0	0,00	0	0,00	2 000	2 000,00	0	0,00
	85395	Pozostała działalność	236 499	213 464,92	90,3	1,6	236 499	213 464,92	156 020	135 926,65	0	0,00	0	0,00	0	0,00	80 479	77 538,27	0	0,00
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZ	466 242	449 419,35	96,4	1,1	466 242	449 419,35	275 605	265 810,02	0	0,00	0	0,00	0	0,00	190 637	183 609,33	0	0,00
	85401	Świetlice szkolne	262 372	254 085,29	96,8	1,1	262 372	254 085,29	238 074	230 292,14	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24 298	23 793,15	0	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	60 043	57 916,49	96,5	5,6	60 043	57 916,49	37 531	35 517,88	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22 512	22 398,61	0	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 987	137 417,57	96,8	0,9	141 987	137 417,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	141 987	137 417,57	0	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 840	0,00	0,0	-	1 840	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 840	0,00	0	0,00
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 037 375	6 610 685,85	93,9	1,1	2 011 013	1 768 413,91	50 513	15 900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1 960 500	1 752 513,91	5 026 362	4 842 271,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	398 000	380 289,80	95,6	0,9	398 000	380 289,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	398 000	380 289,80	0	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	655 000	596 741,98	91,1	1,2	655 000	596 741,98	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	655 000	596 741,98	0	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 167 700	1 047 223,76	89,7	1,7	758 700	705 624,42	20 000	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	738 700	705 624,42	409 000	341 599,34
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	985 000	985 000,00	100,0	0,5	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	985 000	985 000,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	485 067	485 066,60	100,0	0,2	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	485 067	485 066,60
	90095	Pozostała działalność	3 346 608	3 116 363,71	93,1	5,6	199 313	85 757,71	30 513	15 900,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	168 800	69 857,71	3 147 295	3 030 606,00

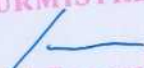
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	6 324 767	5 465 168,47	86,4	3,2	1 190 370	1 157 853,28	10 270	8 753,28	1 133 000	1 132 000,00	0	0,00	0	0,00	47 100	17 100,00	5 134 397	4 307 315,19
	92113	Centra kultury i sztuki	5 937 067	5 105 168,47	86,0	4,0	802 670	797 853,28	10 270	8 753,28	773 000	772 000,00	0	0,00	0	0,00	19 400	17 100,00	5 134 397	4 307 315,19
	92116	Biblioteki	340 000	340 000,00	100,0	0,9	340 000	340 000,00	0	0,00	340 000	340 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000	6 000,00	100,0	-	6 000	6 000,00	0	0,00	6 000	6 000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
	92195	Pozostała działalność	41 700	14 000,00	33,6	0,3	41 700	14 000,00	0	0,00	14 000	14 000,00	0	0,00	0	0,00	27 700	0,00	0	0,00
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 672 434	2 433 769,76	91,1	2,1	791 200	693 149,91	19 800	3 150,00	545 000	545 000,00	0	0,00	0	0,00	226 400	144 999,91	1 881 234	1 740 619,85
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	703 400	626 470,31	89,1	1,2	703 400	626 470,31	18 000	2 400,00	545 000	545 000,00	0	0,00	0	0,00	140 400	79 070,31	0	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 969 034	1 807 299,45	91,8	3,0	87 800	66 679,60	1 800	750,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86 000	65 929,60	1 881 234	1 740 619,85
		OGÓŁEM	58 042 386	52 431 976,12	90,3	1,1	37 826 574	33 958 664,99	15 942 755	15 291 270,82	2 151 098	2 150 098,00	96 753	44 361,83	1 720 382	0,00	17 915 586	16 472 934,34	20 215 812	18 473 311,13

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki w roku 2009	Wykonanie za 2009 rok	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Polanice- Budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych (2008-2009)	1 028 842,00	1 016 138,83	98,77
2	600	60016	Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Polanice - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Polańcu (2007-2009)	3 126 968,00	2 985 414,59	95,47
3	700	70095	Budowa domu wiejskiego w Zdzieciach Nowych (2009-2010)	10 000,00	10 000,00	100,00
4	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Polańcu (2007-2010)	496 581,00	455 961,54	91,82
5	851	85121	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Polańcu (2007-2009)	121 461,00	117 021,01	96,34
6	900	90078	Zabezpieczenie skarpy poprzez likwidację starorzecza Rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do Projektu Budowlano-Wykonawczego pn. "Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn.: "Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory „Chańcza” do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	485 067,00	485 066,60	100,00

7	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Polanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)	2 538 832,00	2 538 831,00	100,00
8	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2008-2010) ETAP I	500 000,00	491 775,00	98,36
9	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Polaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny (2009-2011) ETAP II	108 463,00	0,00	0,00
10	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2007-2008)	1 963 119,00	1 147 686,69	58,46
11	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2009)	3 171 278,00	3 159 628,50	99,63
12	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Polaniec (2008-2009)	1 640 234,00	1 500 272,85	91,47
Ogółem				15 190 845,00	13 907 796,61	91,55

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki inwestycyjne w 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	2	3	4,00	5	6	7
1	Budowa drogi gminnej + łącznik ul. Sportowej do ul. Reymonta w Połańcu	103 000	102 135,05	99,16	600	60016
2	Przebudowa dróg gminnych o numerach I/57, II/4 w miejscowości Brzozowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych	1 036 115	1 036 115,00	100,00	600	60016
3	Budowa chodników w Kraśniku	60 100	60 025,00	99,88	600	60016
4	Budowa ulicy Partyzantów w Połańcu	467 675	303 100,00	64,81	600	60016
5	Budowa ciągu pieszo-jezdnego (droga wewnętrzna) od ulicy Generał Zajęczka do ulicy Generała Madalińskiego na terenie Miasta i Gminy Połaniec	46 000	45 985,23	99,97	600	60016
	Razem dział 600	1 712 890	1 547 360,28	90,34		
6	Zakup gruntów	850 000	702 822,00	82,68	700	70005
7	Budowa domu wiejskiego	35 000	31 826,43	90,93	700	70095
	Razem dział 700	885 000	734 648,43	83,01		
8	Zakup sprzętu komputerowego	4 210	4 176,06	99,19	750	75023
9	Zakup kserokopiarki	3 538	3 538,00	100,00	750	75023
	Razem dział 750	7 748	7 714,06	99,56		
10	Budowa monitoringu wizyjnego - pomnik Kościuszki w Połańcu	25 800	0,00	0,00	754	75495
	Razem dział 754	25 800	0,00	0,00		
11	Zakup tablicy interaktywnej	13 100	12 345,00	94,24	801	80110
12	Zakup i montaż piłkochwyków dla boisk do siatki plażowej przy Publicznym Gimnazjum w Połańcu	8 000	6 299,99	78,75	801	80110
	Razem dział 801	21 100	18 644,99	88,36		
13	Zakup urządzenia uzupełniającego do urządzenia Atlas	7 304	7 303,90	100,00	851	85154
	Razem dział 851	7 304	7 303,90	100,00		
14	Budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu Południe w Połańcu	309 000	307 786,34	0,00	900	90015
15	Dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie	100 000	33 813,00	33,81	900	90015
16	Zwiększenie kapitału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	985 000	985 000,00	100,00	900	90017
	Razem dział 900	1 394 000	1 326 599,34	95,16		
17	Rozbudowa budynku sportowego (siłowni) w Połańcu	241 000	240 347,00	99,73	926	92695
	Razem dział 926	241 000	240 347,00	99,73		
	Ogółem wydatki inwestycyjne	4 294 842	3 882 618	90,40		

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe w 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Remonty dróg powiatowych po zimie	50 000	47 570,00	95,14	600	60014
2	Remonty dróg i chodników gminnych	2 662 000	2 334 047,24	87,68	600	60016
3	Remont dróg powodziowych	630 000	629 307,23	99,89	600	60078
	Razem dział 600	3 342 000	3 010 924,47	90,09		
4	Remonty lokali	131 000	38 359,00	29,28	700	70095
	Razem dział 700	131 000	38 359,00	29,28		
5	Remonty bieżące (samochodów, ksero, w urzędzie)	66 000	32 343,14	49,00	750	75023
	Razem dział 750	66 000	32 343,14	49,00		
6	Remonty remiz Ochotniczych Straży Pożarnych	287 000	281 276,18	98,01	754	75412
7	Konserwacja sprzętu monitorującego	10 000	3 562,40	35,62	754	75495
	Razem dział 754	297 000	284 838,58	95,91		
8	Remonty w szkołach podstawowych	156 445	153 345,00	98,02	801	80101
9	Remonty w przedszkolach	55 274	54 893,09	99,31	801	80104
10	Remonty w gimnazjach	18 358	18 313,83	99,76	801	80110
11	Remont gimbusa	10 000	4 648,85	46,49	801	80113
	Razem dział 801	240 077	231 200,77	96,30		
12	Remont Przychodni Zdrowia w Połancu	10 000	10 000,00	100,00	851	85121
13	Remont garażu przy pogotowiu	10 000	10 000,00	100,00	851	85195
	Razem dział 851	20 000	20 000,00			
14	Remonty oświetlenia ulicznego	145 000	123 334,61	85,06	900	90015
15	Remonty placów zabaw	10 000	3 545,45	35,45	900	90095
	Razem dział 900	155 000	126 880,06	81,86		
16	Remont stadionu	40 000	39 535,36	98,84	926	92605
	Razem dział 926	40 000	39 535,36	98,84		
	Ogółem wydatki remontowe	4 291 077	3 784 081,38	88,18		

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 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. 2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie za 2009	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2009 - 2011		
						źródło	kwota				2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2009	UMiG Połaniec	750	75075	Wartość zadania:	283 000	3 000	280 000	267 425,49	0	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	83 027	3 000	80 027	80 027,00	0	0	0
	Działanie: 2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0	0
	Projekt: "W rytmie Kościuszki - Uniwersal Połaniecki"					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	199 973	0	199 973	187 398,49	0	0	0
	Ogółem wydatki bieżące						283 000	3 000	280 000	267 425,49	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.						83 027	3 000	80 027	80 027,00	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						199 973	0	199 973	187 398,49	0	0	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi za 2009 roku

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. 2008 r.	Wydatki w roku budżetowym 2009	Wykonanie za 2009	% wykonania	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2010 - 2011		
						źródło	kwota					2010 rok	2011 rok	po 2011 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2008-2009	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 255 842	40 000	1 215 842	1 203 014,21	98,94	0	0	0
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	768 499	40 000	728 499	715 671,21	98,24	0	0	0
	Działanie: Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Maśnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec - Budowa infrastruktury społeczno - kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	487 343	0	487 343	487 343,00	100,00	0	0	0
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007 -2009	UMiG Połaniec	600	60016	Wartość zadania:	7 791 136	4 080 338	3 710 798	3 569 220,99	96,18	0	0	0
	Priorytet: Nr 3 Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	4 941 488	4 080 338	861 150	719 572,99	83,56	0	0	0
	Działanie: Nr 3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Projekt: <i>Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 849 648	0	2 849 648	2 849 648,00	100,00	0	0	0
3.	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec w tym:	2007-2010	UMiG Połaniec			Wartość zadania:	8 482 277	158 600	3 032 741	2 152 649,35	70,98	5 290 936	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	5 031 991	158 600	499 580	479 980,11	0,00	4 373 811	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 450 286	0	2 533 161	1 672 669,24	66,03	917 125	0	0
3a	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80101	Wartość zadania:	2 784 453	53 680	0	0,00	0,00	2 730 773	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	2 295 420	53 680	0	0,00	0,00	2 241 740	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	489 033	0	0	0,00	0,00	489 033	0	0
3b	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	1 240 839	32 940	640 346	599 726,54	93,66	567 553	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	648 373	32 940	143 765	143 765,00	0,00	471 668	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	592 466	0	496 581	455 961,54	91,82	95 885	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
3c	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80110	Wartość zadania:	2 045 070	52 460	0	0	0,00	1 992 610	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	1 712 863	52 460	0	0	0,00	1 660 403	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 207	0	0	0	0,00	332 207	0	0
3d	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2009	UMiG Połaniec	851	85121	Wartość zadania:	121 461	0	121 461	117 021,01	96,34	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 461	0	121 461	117 021,01	96,34	0	0	0
3e	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2009	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	2 290 454	19 520	2 270 934	1 435 901,80	63,23	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	375 335	19 520	355 815	336 215,11	0,00	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu 2007-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 915 119	0	1 915 119	1 099 686,69	57,42	0	0	0
4.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	6 246 848	60 156	2 637 832	2 629 781,00	99,69	3 548 860	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	3 879 957	60 156	3 719 692	1 363 641,00	99,41	2 448 109	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 366 891	0	1 266 140	1 266 140,00	100,00	1 100 751	0	0
5.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	15 943 200	30 950	500 000	491 775,00	98,36	1 911 650	13 500 600	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	6 695 940	30 950	500 000	18 556,00	3,71	764 390	5 400 600	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	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	9 247 260	0	0	473 219,00	0,00	1 147 260	8 100 000	0
6.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	8 260 865	0	108 463	0	0,00	5 726 214	2 426 188	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	3 304 346		108 463	0,00	0,00	2 225 425	970 458	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	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	4 956 519	0	0	0	0,00	3 500 789	1 455 730	0
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2010	UMiG Połaniec	921	921/13	Wartość zadania:	6 531 175	455 668	3 171 278	3 159 628,50	99,63	2 904 229	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	4 675 348	455 668	2 232 607	2 220 957,50	99,48	1 987 073	0	0
	Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0,00	0	0	0
	Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 855 827	0	938 671	938 671,00	100,00	917 156	0	0
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008 - 2010	UMiG Połaniec	926	926/95	Wartość zadania:	2 511 474	600 000	1 803 234	1 662 760,61	92,21	108 240	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	600 000	1 605 893	1 580 294,61	98,41	100 000	0	0
	Działanie: Nr 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0
	Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	205 581	0	197 341	82 466,00	41,79	8 240	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						57 022 817	5 425 712	16 180 188	14 868 829,66	91,90	19 490 129	15 926 788	0
	- środki z budżetu j.s.t.						31 603 462	5 425 712	7 907 884	7 098 673	89,77	11 898 808	6 371 058	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0,00	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						25 419 355	0	8 272 304	7 770 156	93,93	7 591 321	9 555 730	0

W pozycji nr 5 dział 900, rozdział 90095 § 6058 wykazane są wydatki niewygasające, które w uchwale Rady Miejskiej mylnie zostały zaklasyfikowane w § 6058 w kwocie 473 219 zł. Wydatki te nie zostały zrealizowane i w 2010 roku zostały zwrócone na dochody.

Burmistrz
Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Polaniec za 2009 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
w 2009 roku

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4 746 826	4 746 826,18	100
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 000 000	6 000 000,00	100
4.	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych za środków publicznych	17 098	0,00	0
	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	1 333 888	1 333 888,58	100
6.	994	Przelewy z rachunków lokat	5 000 000	5 000 000,00	100
Razem przychody			17 097 812	17 080 714,76	99,9
Rozchody					
1.	922	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	444 190	444 189,75	100
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3.	991	Udzielone pożyczki i kredyty	12 100	12 030,00	99,42
4.	994	Przelewy na rachunki lokat	5 000 000	5 000 000,00	100
Razem rozchody			5 456 290	5 456 219,75	100

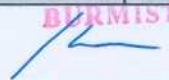
BURMISTRZ
Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:									
							Wydatki bieżące		w tym:							
			Plan na 2009	Wykonanie za 2009 rok	Plan na 2009	Wykonanie za 2009 rok			Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Pozostałe		Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
010	01095	2010	80 106	80 104,19												
		4210			1 571	1 570,67	1 571	1 570,67					1 571	1 570,67		
		4430			78 535	78 533,52	78 535	78 533,52					78 535	78 533,52		
			80 106	80 104,19	80 106	80 104,19	80 106	80 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	80 106,00	80 104,19	0,00	0,00
750	75011	2010	94 944	94 944,00												0
		4010			80 707	80 707,00	80 707	80 707,00	80 707	80 707,00						
		4110			12 260	12 260,00	12 260	12 260,00	12 260	12 260,00						
		4120			1 977	1 977,00	1 977	1 977,00	1 977	1 977,00						
			94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	94 944	94 944,00	0	0,00		0		0
751	75101	2010	2 016	2 016,00												0
		4110			260,32	260,32	260,32	260,32	260,32	260,32						
		4120			41,98	41,98	41,98	41,98	41,98	41,98						
		4170			1 713,70	1 713,70	1 713,70	1 713,70	1 713,70	1 713,70						
			2 016	2 016,00	2 016,00	2 016,00	2 016	2 016,00	2 016	2 016,00	0	0,00	0	0	0	0
751	75113	2010	19 489	19 489,00												
		3030			10 620	10 620,00	10 620	10 620,00					10 620	10 620,00		
		4110			441,55	441,55	441,55	441,55	441,55	441,55						
		4120			71,23	71,23	71,23	71,23	71,23	71,23						
		4170			2 956,22	2 956,38	2 956,22	2 956,38	2 956,22	2 956,38						
		4210			4 876	4 876,00	4 876	4 876,00					4 876	4 876,00		
		4300			96	96,00	96	96,00					96	96,00		
		4410			428	427,84	428	427,84					428	427,84		
			19 489	19 489,00	19 489	19 489,00	19 489,0	19 489,00	3 469,0	3 469,16	0	0	16 020	16 019,84	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
852	85212	2010	2 579 928	2 579 867,84												
		3020			121	120,53	121	120,53					121	120,53		
		3110			2 486 400	2 486 344,16	2 486 400	2 486 344,16					2 486 400	2 486 344,16		
		4010			53 987	53 986,05	53 987	53 986,05	53 987	53 986,05						
		4040			1 780	1 779,50	1 780	1 779,50	1 780	1 779,50						
		4110			24 368	24 367,25	24 368	24 367,25	24 368	24 367,25						
		4120			1 009	1 008,19	1 009	1 008,19	1 009	1 008,19						
		4170			3 000	3 000,00	3 000	3 000,00	3 000	3 000,00						
		4210			496	496,00	496	496,00					496	496,00		
		4300			2 113	2 113,00	2 113	2 113,00					2 113	2 113,00		
		4410			276	275,70	276	275,70					276	275,70		
		4440			3 004	3 003,46	3 004	3 003,46					3 004	3 003,46		
		4700			290	290,00	290	290,00					290	290,00		
		4740			150	150,00	150	150,00					150	150,00		
		4750			2 934	2 934,00	2 934	2 934,00					2 934	2 934,00		
			2 579 928	2 579 867,84	2 579 928	2 579 867,84	2 579 928	2 579 867,84	84 144	84 140,99	0	0	2 495 784	2 495 726,85	0	0
	85213	2010	5 042	5 002,25												
		4130			5 042	5 002,25	5 042	5 002,25	5 042	5 002,25						
			5 042	5 002,25	5 042	5 002,25	5 042	5 002,25	5 042	5 002,25	0	0,00		0		0
	85214	2010	47 195	47 194,10												
		3110			47 195	47 194,10	47 195	47 194,10					47 195	47 194,10		
			47 195	47 194,10	47 195	47 194,10	47 195	47 194,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47 195	47 194,10		0
	85228	2010	30 888	30 885,54												
		3020			180	180,00	180	180,00					180	180,00		
		4010			23 540	23 540,00	23 540	23 540,00	23 540	23 540,00						
		4040			1 660	1 659,22	1 660	1 659,22	1 660	1 659,22						
		4110			3 864	3 863,88	3 864	3 863,88	3 864	3 863,88						
		4120			618	617,40	618	617,40	618	617,40						
		4210			25	25,00	25	25,00					25	25,00		
		4440			1 001	1 000,04	1 001	1 000,04					1 001	1 000,04		
			30 888	30 885,54	30 888	30 885,54	30 888	30 885,54	29 682	29 680,50	0	0	1 206	1 205,04	0	0
	85295	2010	2 500	2 500,00												
		3110			2 500	2 500,00	2 500	2 500,00					2 500	2 500,00		
			2 500	2 500,00	2 500	2 500,00	2 500	2 500,00	0	0,00	0	0	2 500	2 500,00	0	0
OGÓŁEM			2 862 108	2 862 002,92	2 862 108	2 862 002,92	2 862 108	2 862 002,92	219 297	219 252,90	0	0	2 642 811	2 642 750,02	0	0


 Jacek T...
 BURMISTRZ

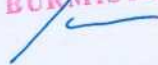
Załącznik Nr 10

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i
Gminy Polaniec za 2009 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
za 2009 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem		z tego:									
								Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe		
									Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Pozostałe				
			Plan na 2009	Wykonanie za 2009	%	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	Plan na 2009	Wykonanie za 2009	Plan na 2009	Wykonanie za 2009
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18	19
710	71035	2020	6 000	6 000,00	100,00												
		4300				6 000	6 000,00	6 000	6 000,00					6 000	6 000,00		
			6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00								
OGÓŁEM			6 000	6 000,00	100,00	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	0	0	0	0	6 000	6 000,00	0	0

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego za 2009 rok.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdz.	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:														Wydatki majątkowe	
				Plan na 2009	Wyk. za 2009	%	Plan na 2009	Wyk. za 2009	%	Wydatki bieżące		w tym:													
										wynagrodze- nia i pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Pozostałe		Plan na 2009	Wyk. za 2009	Plan na 2009	Wyk. za 2009	Plan na 2009	Wyk. za 2009	Plan na 2009	Wyk. za 2009		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				74 048	74 046,97	100,0	711 958	666 728,49	93,6	152 298	152 296,97	0	0	147 298	147 298,00	0	0	0	0	5 000	4 998,97	559 660	514 431,52		
Budowa chodnika w Ruszcy od ul. Knothego do ul. Szkolnej w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza-Słupiec-Tarnowce	600	60014	6620				150 000	150 000,00	100,0	0	0,00			0	0,00							150 000	150 000,00		
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Połaniec - Winnica dł. 2,4 km	600	60014	6620				409 660	364 431,52	89,0													409 660	364 431,52		
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	2320	5 000	4 998,97	100,0																			
Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych	754	75412	4210				5 000	4 998,97	100,0	5 000	4 998,97									5 000	4 998,97		0,00		
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414	2320				1 250	1 250	100,0	1 250	1 250,00			1 250	1 250,00										
Remont i malowanie elewacji nowego budynku Zespołu Szkół w Połańcu	801	80130	2320				55 000	55 000	100,0	55 000	55 000,00			55 000	55 000,00										
Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	801	80130	2320				22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00			22 000	22 000,00										
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	853	85311	2320	69 048	69 048,00	100,0																			
Dofinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Połańcu	853	85311	2570				69 048	69 048,00	100,0	69 048	69 048,00			69 048	69 048,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				55 000	53 783,41	97,8	80 000	77 568,41	97,0	80 000	77 568,41	0	0	5 000	5 000,00	0	0	0	0	75 000	72 568,41	0	0
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	2320	25 000	23785,00	95,1																	
Remonty dróg powiatowych po zimie	600	60014	4270				50 000	47 570,00	95,1	50 000	47 570,00									50 000	47 570,00		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	2320	25 000	24998,41	100,0																	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	4300				25 000	24 998,41	100,0	25 000	24 998,41									25 000	24 998,41		
Święto Powiatowe "Pożegnanie z Truskawką", Dni Kultury Połanieckiej, Sylwester 2009/2010	921	92113	2320	5000	5000,00	100,0																	
Święto Powiatowe "Pożegnanie z Truskawką", Dni Kultury Połanieckiej, Sylwester 2009/2010	921	92113	2480				5 000	5 000,00	100,0	5 000	5 000,00			5 000	5 000,00								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				75 000	75 000,00	100,0	133 000	133 000,00	100,0	22 000	22 000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000	22 000,00	1 11 000	111 000,00
Karosacja samochodu gaśniczego	754	75412	6300	25 000	25 000,00	100,0																	
Karosacja samochodu gaśniczego	754	75412	6230				25 000	25 000,00	100,0													25 000	25 000,00
Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	754	75412	6300	30 000	30 000,00	100,0																	
Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego	754	75412	6230				30 000	30 000,00	100,0													30 000	30 000,00
Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie w pomoce dydaktyczne	801	80101	2710	20 000	20 000,00	100,0																	
Doposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie w pomoce dydaktyczne	801	80101	4240				22 000	22 000,00	100,0	22 000	22 000,00									22 000	22 000,00		
Zakup sprzętu i modernizacja budynku szpitala w Staszowie	851	85195	6300				56000	56 000,00	100,0													56 000	56 000,00
				204 048	202 830,38	99,4	924 958	877 296,90	94,8	254 298	251 865,38	0	0	152 298	152 298,00	0	0	0	0	102 000	99 567,38	670 660	625 431,52

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 12

do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta i Gminy
Połaniec za 2009 rok

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2009 rok**

w zł.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa środka	Przychody ogółem			Wydatki ogółem		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	750 75023	Urząd Miasta i Gminy	30 000	30 000,00	100,00	30 000	0,00	0,00
2	801 80101	Szkoły podstawowe	25 700	22 301,54	86,78	25 700	17 517,32	68,16
3	801 80104	Przedszkola	11 400	11 058,91	97,01	11 400	10 017,03	87,87
4	801 80110	Gimnazja	8 000	154,36	1,93	8 000	0,00	0,00
5	801 80114	ZEAOiW	2 000	1 016,50	50,83	2 000	58,49	2,92
6	750 75075	Urząd Miasta i Gminy	10 000	7 470,71	74,71	10 000	3 277,82	0,00
		RAZEM	87 100	72 002,02	57,48	87 100	30 870,66	35,44

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Dotacje podmiotowe za 2009 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	w zł		
				Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybitwach	64 500,00	64 500,00	100,00
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Zrębinie	47 000,00	47 000,00	100,00
3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Ruszczy	22 300,00	22 300,00	100,00
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnikach	37 000,00	37 000,00	100,00
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Połańcu	30 000,00	30 000,00	100,00
6	853	85311	Warsztaty Terapii Zajęciowej w Połańcu	69 048,00	69 048,00	100,00
7	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	773 000,00	772 000,00	99,87
8	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	340 000,00	340 000,00	100,00
			Razem dotacje	1 382 848,00	1 381 848,00	99,93

Burmistrz

Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za 2009 rok

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0819T Polaniec - Winnica dl. 2,4km	Starostwo Powiatowe w Staszowie	409 660,00	364 431,52	88,96
2	600	60014	Budowa chodnika w Ruszczy od ul. Knothego do ul. Szkolnej w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec - Tarnowce	Starostwo Powiatowe w Staszowie	150 000,00	150 000,00	100,00
3	754	75412	Karosacja samochodu gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Polańcu	25 000,00	25 000,00	100,00
4	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Rybitwach	65 465,00	65 465,00	100,00
5	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250,00	1 250,00	100,00
6	801	80130	Remont i malowanie elewacji nowego budynku Zespołu Szkół w Polańcu	Starostwo Powiatowe w Staszowie	55 000,00	55 000,00	100,00
7	801	80130	Remont i bieżące utrzymanie budynków oświatowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	22 000,00	22 000,00	100,00
8	851	85121	Realizacja programu w zakresie zapobiegania chorobom i urazom lub innych programów zdrowotnych oraz promocji zdrowia w 2009 roku	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Polańcu	100 000,00	100 000,00	100,00
	851	85121	Zakup defibrylatora	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Polańcu	24 000,00	22 000,00	91,67
10	851	85195	Zakup sprzętu i modernizacja Szpitala w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	56 000,00	56 000,00	100,00
11	853	85311	Organizowanie dowozu dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z terenu gminy Polaniec do Ośrodka Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
12	853	85311	Organizowanie zajęć rehabilitacyjno-sportowych, edukacyjnych i turystycznych, organizowanie dowozu, poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Polanec	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Polańcu	15 000,00	15 000,00	100,00
13	921	92120	Sfinansowanie prac konserwatorskich i restauratorskich	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Marcina w Polańcu	6 000,00	6 000,00	100,00
14	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i polanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Polańcu	14 000,00	14 000,00	100,00
15	926	92605	Popularyzacja i organizowanie lekkiej atletyki, sportów pływackich, gry w warcaby wśród młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym i regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	LKS "Delfin" w Polańcu	70 000,00	70 000,00	100,00
	926	92605	Upowszechnianie sportów pływackich wśród dzieci i młodzieży z miasta i gminy Polanec na zajęciach wychowania fizycznego oraz organizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach prowadzenia podstawowej nauki pływania i korekty wad	Fundacja Wspomagania Oświaty w Polańcu	200 000,00	200 000,00	100,00
17	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe	UKS "Olimpek" w Polańcu	5 000,00	5 000,00	100,00
18	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych przez związki zawodowe	UKS "Żaczek" w Polańcu	5 000,00	5 000,00	100,00
19	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć wśród dzieci i młodzieży w ramach sekcji lekkoatletyki	UKS "Żaczek" w Polańcu	15 000,00	15 000,00	100,00
20	926	92605	Organizacja imprez sportowych w gminie - imprezy masowe, rozgrywki sportowe, popularyzacja piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego wśród dzieci i młodzieży, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych	MKS "Czarni" w Polańcu	250 000,00	250 000,00	100,00
Razem dotacje					1 498 375,00	1 451 146,52	96,85

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009 rok.**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	STAN ŚRODKÓW NA 1.01.2009		2 043 228	2 034 300,20	99,56
II.	PRZYCHODY		2 800 000	2 997 403,86	107,05
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z Urzędu Wojewódzkiego	0690	2 799 000	2 997 403,86	107,08
2.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska	0690	1000	0	-
	RAZEM PRZYCHODY		2 800 000	2 997 403,86	107,05
	RAZEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA		4 843 228	5 031 704,06	103,89
III.	WYDATKI		4 198 675,00	3 834 464,74	91,32
1.	<i>Wydatki bieżące</i>		<i>1 894 962,00</i>	<i>1 733 736,09</i>	<i>91,49</i>
1.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu nadwyżki dochodów	2960	631 862,00	631 862,00	100,00
2.	Nadzory budowlane	4170	10 000,00	0,00	0,00
3.	Edukacja ekologiczna	4210	4 000,00	0,00	0,00
4.	Zakup koszy na śmieci	4210	44 000,00	16 838,44	38,27
5.	Ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	4270	264 000,00	263 317,06	99,74
6.	Konserwacja i remont sieci kanalizacji deszczowej	4270	350 000,00	348 221,27	99,49
7.	Projekt budowlany - Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec	4300	63 400,00	63 400,00	100,00
8.	Nadzór autorski nad realizacją zadania "Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gminy Połaniec"	4300	2 000,00	0,00	0,00
9.	Koszty przygotowania zadań	4300	50 000,00	5 356,50	10,71
10.	Obsługa jazu na rzece Wschodniej	4300	18 000,00	18 000,00	100,00
11.	Obsługa zbiornika na osiedlu Północ	4300	30 000,00	30 000,00	100,00
12.	Nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście i gminie	4300	230 000,00	225 481,98	98,04
13.	Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	4300	100 000,00	91 754,25	91,75
14.	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	4300	26 000,00	5 649,99	21,73
15.	Koszty opracowania gminnych programów z zakresu gospodarki odpadami	4300	20 000,00	0,00	0,00
16.	Wykonanie badań z zakresu ochrony środowiska rolniczego służące monitoringowi stanu degradacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej i wpływu na jakość uzyskiwanych płodów rolnych oraz do wykorzystania w programach rolnośrodowiskowych	4300	3 000,00	2 998,60	99,95
17.	Wykonanie analizy techniczno-ekonomicznej budowy stacji uzdatniania wody pitnej dla miasta Połaniec	4300	25 000,00	24 156,00	96,62
18.	Edukacja ekologiczna	4300	22 700,00	5 700,00	25,11
19.	Edukacja ekologiczna	4700	1 000,00	1 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
2.	Wydatki majątkowe		2 303 713,00	2 100 728,65	91,19
1.	Budowa KS,KD i sieci wodociągowej na osiedlu Południe	6110	174 674,00	0,00	0,00
2.	Zabezpieczenie skarpy poprzez likwidację starorzecza Rzeki Czarnej jako dodatkowy zakres do Projektu Budowlano-Wykonawczego pn."Likwidacja osuwiska i zabezpieczenie skarpy na długości 400 mb przy drodze powiatowej w Winnicy jako część zadania pn. Odbudowa fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory "Hańcza" do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	6114	76 231,00	76 231,00	100,00
3.	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Masnik, Łęg, Tursko Małe na terenie Gminy Połaniec-Budowa infrastruktury społeczno-kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej tj. boiska, place zabaw, dom wiejski oraz małej infrastruktury turystycznej w szczególności miejsc wypoczynkowych i biwakowych-wykonanie terenów zielonych	6119	187 000,00	186 875,38	99,93
4.	Poprawa organizacji ruchu i bezpieczeństwa na terenie Gminy Połaniec - budowa gminnych ciągów drogowych oraz skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Szkole Podstawowej w Połańcu - roboty melioracyjne	6119	583 830,00	583 806,40	100,00
5.	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych - wykonanie terenów zielonych	6119	91 000,00	90 950,00	99,95
6.	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych - zakup koszy	6119	8 000,00	0,00	0,00
	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec - kanalizacja deszczowa	6119	23 868,00	23 868,00	100,00
8.	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec - wykonanie terenów zielonych	6119	139 132,00	138 619,76	99,63
9.	Współfinansowanie termomodernizacji budynków gminnych	6119	451 580,00	431 980,11	95,66
10.	Zakup specjalistycznego pojazdu do zbiórki i transportu odpadów komunalnych	6120	568 398,00	568 398,00	100,00
V.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2009 r.		644 553	1 197 239,31	185,75
	Razem wydatki (IV + V)		4 843 228,00	5 031 704,06	103,89

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
Połaniec**

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

Połaniec, dnia 01.03.2010r.

**Burmistrz
Miasta i Gminy
w Połańcu**

SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
ZA 2009R.**

I PRZYCHODY:

Nr konta	Nazwa konta	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	1 541 114	1 559 622,32	101
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	1 523 464	1 539 629,96	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 155 206	1 174 956,04	
	b/ stomatologia	171 000	154 780,45	
	c/ ginekologia	98 030	85 799,60	
	d/ rehabilitacja	99 228	124 093,87	
	2. Sprzedaż usług medycznych	17 650	19 992,36	
	a/ badania profilaktyczne	4 100	1 850,00	
	b/ USG Łubnice	3 750	3 320,00	
	c/ USG Rytwiany	1 500	2 600,00	
	d/ pozostałe usługi medyczne / badania lekarskie/	8 300	12 222,36	
701	Przychody ze sprzedaży usług pozost. dział. nie medycznej	16 780	14 179,59	85
	1. Wynajem pomieszczeń na usługi medyczne	16 780	14 179,59	
	a/ dla pielęgniarek środowiskowych	7 680	6 865,66	
	b/ dla lekarza stomatologa	7 800	7 150,00	
	c/ inne usługi medyczne np. badanie wzroku, słuchu itp.	1 300	163,93	
750	Przychody finansowe	10 200	12 072,32	118
	a/ odsetki bankowe	200	459,96	
	b/ odsetki od lokat	10 000	11 612,36	
760	Pozostałe przychody operacyjne	100 000	100 200,85	100
	a/ środki finansowe z UMiG Połaniec na realizację programu zdrowotnego-2009r.	100 000	100 000,00	
	b/ inne przychody operacyjne	0	200,85	
	RAZEM:	1 668 094	1 686 075,08	101

II KOSZTY

Nr konta	Nazwa konta	Plan na 2009r.	Wykonanie na 31.12.2009r.	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	118 750	128 731,17	108
	1. Leki i materiały medyczne	25 000	32 365,54	
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku	3 850	9 923,89	
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	17 000	17 292,98	
	4. Zużycie energii cieplnej	35 350	38 628,56	
	5. Zużycie energii elektrycznej	11 650	11 363,31	
	6. Pozostałe koszty	25 900	19 156,89	
	a/ woda PGK	1 800	1 342,31	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia	24 100	17 814,58	
402	Usługi obce	338 845	296 264,45	87
	1. Usługi medyczne obce	319 920	267 534,46	
	a/ gabinety lekarskie	214 000	152 162,12	
	b/ badania laboratoryjne	52 100	63 878,16	
	c/ usługi protetyczne	10 320	13 590,00	
	d/ usługi w zakresie USG	20 200	19 980,00	
	e/ badania, konsultacje lekarskie - specjalistów	20 000	14 850,00	
	f/ kanalizacja PGK	2 100	2 050,00	
	g/ wywóz odpadów /nieczystości/ PGK	1 200	1 024,18	
	2. Usługi transportowe	3 267	4 519,68	
	a/ wywóz odpadów -utilizacja -Nowa Dęba	1 032	1 737,37	
	b/ gaz do krio	2 016	2 465,15	
	c/ czynsz - butle	219	219,00	
	d/ transport	0	98,16	
	3. Usługi remontowe	3 200	2 725,51	
	a/ naprawa kserokopiarki, urządzeń medycznych	1 200	276,39	
	b/ przeglądy techniczne /urządzeń medycznych,	2 000	2 449,12	
	4. Pozostałe usługi	12 458	21 484,80	
	a/ konserwacja urządzeń telekomunikacyjnych	1 464	1 464,00	
	b/ usługi - monitoring	1 848	1 859,28	
	c/ usługi inform. przez firmę HEX /program PŁACE,KADRY, KSIĘGOWY/	2 196	2 196,00	
	d/ usługi telekomunikacyjne	6 120	5 592,14	
	e/ usługi kominiarskie	250	250,00	
	f/ usługi dezynfekcyjne	580	585,60	
	g/ inne usługi (np.pocztowe radiolączności)	0	9 537,78	
403	Podatki i opłaty	3 768	3 368,00	89
	1. Podatek od nieruchomości	3 368	3 368,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	400	0,00	
404	Wynagrodzenia	865 790	967 547,68	112
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	752 125	840 216,12	
	a/ zasadnicze	541 116	536 671,93	
	b/ wysługa	95 354	100 863,33	
	c/ dodatek funkcyjny	25 392	6 181,92	
	d premia	90 263	196 498,94	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	76 000	92 410,60	
	3. Pozostałe wynagrodzenia	37 665	34 920,96	
	a/ godziny nadliczbowe	10 550	11 149,20	
	b/ odprawa emerytalna	13 100	13 238,61	
	c/ nagrody jubileuszowe	9 000	4 859,33	
	d/ ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5 015	5 673,82	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	185 067	183 948,71	99
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	156 536	154 095,40	
	2. Odpis na ZFSS	21 831	23 097,72	
	3. Szkolenia pracowników	5 300	5 040,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	1 400	1 715,59	
	a/ zakup rękawiczek	650	864,00	
	b/ zakup mydelek	750	358,59	
	c/ pozostałe świadczenia z bhp	0	493,00	

408	Amortyzacja	31 200	33 716,57	108
	1. Amortyzacja środków trwałych	31 200	33 716,57	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	24 362	13 883,32	57
	1. Wprowadzenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008	6 500	0,00	
	2. Badanie bilansu	3 000	0,00	
	3. Podróże służbowe	2 251	1 737,55	
	4. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 611	8 748,00	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 596	3 411,00	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komputerowego	890	1 041,00	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 092	3 951,00	
	d/ ubezpieczenie samochodu	1 033	345,00	
	5. Inne koszty	3 000	3 397,77	
	a/ prowizja	3 000	2 909,77	
	b/ pozostałe koszty	0	488,00	
490	Rozliczenie kosztów -wartość rezerwy do zaksięgowania na 31.12.2009r.	0	2 545,54	100
	Razem:	1 567 782	1 630 005,44	104

Ogółem przychody

1 686 075,08

Ogółem koszty

1 630 005,44

Wynik finansowy

56 069,64

Sporządził:

Krystyna Łańka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

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

mgr inż. TOMASZ ZYCH

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej

w Połancu za 2009 rok

LP	Treść	Plan na 2009	Wykonanie za rok 2009	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	358.300,00	358.099,84	99,94
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	340.000,00	340.000,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych:	2.000,00	1.952,87	97,64
	usługi kserograficzne i drukar.	2.000,00	1.952,87	97,64
4.	Kapitalizacja odsetek	300,00	210,42	70,14
5.	Pozostałe przychody	9.000,00	8.936,55	99,30
B.	Koszty działalności bieżącej	358.300,00	356.053,92	99,37
I.	Zużycie materiałów i energii:	68.800,00	67.886,06	98,67
1.	Zakup książek dla czytelników:	33.700,00	33.635,09	99,81
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	20.000,00	19.890,65	99,45
	MGBP – oddział dla dzieci	7.000,00	6.895,60	98,51
	Filia Ruszcza	7.000,00	6.848,84	97,84
2.	- Przewodn.Bibliot.aktualizacje	1.200,00	1.133,87	94,49
3.	zakup prasy dla czytelników:	6.000,00	5.875,97	97,93
	MGBP Połaniec	5.200,00	5.088,12	97,85
	Filia Ruszcza	800,00	787,85	98,48
4.	Energia elektryczna:	4.400,00	4.296,82	97,66
5.	Energia cieplna:	9.300,00	9.221,85	99,16
6.	Woda i ścieki:	1.000,00	963,81	96,38
7.	Materiały do ksero i wydruków	1.700,00	1.641,37	96,55
8.	Zakup wyposażenia i środk. Trwałych	6.800,00	6.755,41	99,34
9.	Środki czystości	1.000,00	875,80	87,58
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	1.400,00	1.329,82	94,99
11.	Materiały do napraw i remontów	300,00	276,47	92,16
12.	Inne, np.nagrody za udział w konkursach	2.000,00	1.879,78	93,99
II.	Usługi obce:	6.500,00	5.986,42	92,10
1.	Prowizje bankowe	1.200,00	1.106,60	92,22
2.	Konserwacja sprzętu i remonty	600,00	534,36	89,06
3.	Usługi telekomunikacyjne	2.600,00	2.526,70	97,18

4.	Usługi pocztowe	500,00	410,72	82,14
5.	Usługi internetowe	700,00	696,00	99,43
6.	Opłaty abonamentowe	300,00	232,80	77,60
7.	Konserwacja sprzętu p.po.z.	400,00	359,29	89,82
8.	Pozostałe usługi	200,00	119,95	59,98
III.	Wynagrodzenia	220.600,00	220.452,81	99,93
1.	Wynagrodzenia osobowe	219.200,00	219.112,81	99,96
2.	Umowy zlecenia	1.400,00	1.340,00	95,71
IV.	Ubezpiecz.spoleczne i inne świad	49.600,00	49.290,57	99,38
1.	Składki ZUS	34.200,00	34.106,17	99,73
2.	Składki na FP	5.000,00	4.879,85	97,60
3.	Świadczenia urlopowe	8.000,00	8.000,32	100,00
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	1.000,00	924,23	92,42
5.	Szkolenia pracowników	1.000,00	984,00	98,4
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	400,00	396,00	99,00
V.	Podatki i opłaty	4.200,00	3.898,76	92,83
1.	Ubezpieczenia majątkowe	3.300,00	3.110,00	94,24
2.	Opłaty licencyjne	700,00	637,76	91,11
3.	Podatek od nieruchomości	200,00	151,00	75,50
VI.	Amortyzacja	7.600,00	7.550,90	99,35
VII.	Pozostałe koszty	1.000,00	988,40	98,84
1.	Delegacje służbowe	1.000,00	988,40	98,84

Połaniec, dnia 15.lutego 2010r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Biał
Barbara Biał

DYREKTOR

mgr Renata Wójtowicz

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

**z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połancu
od 01.01.2009 do 31.12.2009 roku.**

LP	Treść	Plan na 2009 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2009	Wyk. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	1 049 000,00	1 046 777,60	99,79
1	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	772 000,00	772 000,00	100,00
2	Przychody z usług własnych refakturowanie	159 000,00	158 130,06	99,45
3	Refakturowanie	49 000,00	48 818,52	99,63
4	Pozostałe przychody operacyjne	15 000,00	14 679,02	97,86
5	Darowizny	54 000,00	53 150,00	98,43
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	1 049 000,00	1 038 604,28	99,01
I.	Amortyzacja	44 000,00	43 622,04	99,14
II.	Zużycie materiałów i energii:	32 640,00	31 919,15	97,79
1	Materiały do konserwacji i napraw	300,00	291,02	97,01
2	Materiały biurowe tonery	3 600,00	3 586,62	99,63
3	Środki czystości	1 800,00	1 795,45	99,75
4	Zakup materiałów wyposażenia sprzętów	7 200,00	7 141,04	99,18
5	Prasa fachowa	2 400,00	2 310,36	96,27
6	Materiały do prac zleconych	4 600,00	4 537,84	98,65
7	Materiały do szycia strojów	800,00	775,36	96,92
8	Materiały i wyposażenie do pracowni plastycznej	800,00	707,29	88,41
9	Materiały dekoracyjne	300,00	280,00	93,33
10	Materiały sprzęt kręgielnia siłownia	630,00	625,00	99,21
11	Materiały do imprez dotacja celowa Starostwo	210,00	210,00	100,00
12	Materiały do pozostałych imprez	8 200,00	8 164,68	99,57
13	Materiały Klub Seniora	500,00	477,34	95,47
14	Pozostałe materiały	1 300,00	1 017,15	78,24
III.	Energia woda gaz	116 000,00	115 756,55	99,79
1	Energia elektryczna	27 500,00	27 411,68	99,68
2	Energia ciepła	79 100,00	79 035,03	99,92
3	Woda i ścieki	9 400,00	9 309,84	99,04
IV.	Usługi obce:	130 330,00	127 295,14	97,67
1	Usługi transportowe	850,00	841,28	98,97
2	Usługi bankowe	2 700,00	2 683,90	99,40
3	Usługi internetowe	700,00	685,54	97,93
4	Usługi telekomunikacyjne	6 200,00	6 119,01	98,69
5	Monitorowanie obiektu	1 300,00	1 290,92	99,30
6	Zakup imprez obcych	2 500,00	2 460,00	98,40
7	Wynajem filmów	7 800,00	7 783,81	99,79
8	Naprawy przeglądy konserwacje sprzętu	3 800,00	3 761,53	98,99
9	Pozostałe usługi	31 400,00	31 329,22	99,77
10	Zakup usług imprez dotacja celowa Starostwo	4 600,00	4 500,00	97,83
11	Zakup usług do pozostałych imprez	68 000,00	65 359,93	96,12
12	Kurs tańca zakup usług	480,00	480,00	100,00

V. Podatki i opłaty	11 530,00	11 502,40	99,76
1 Podatek od nieruchomości	4 230,00	4 230,00	100,00
2 Opłaty na ZAKS	5 300,00	5 282,21	99,66
3 Licencje programów komputerowych	2 000,00	1 990,19	99,51
VI. Wynagrodzenia	583 900,00	579 324,70	99,22
1 Wynagrodzenia osobowe pracowników	552 000,00	548 522,70	99,37
2 Wynagrodzenia bezosobowe	28 300,00	27 756,00	98,08
3 Wynagrodzenia bezosobowe imprezy	3 600,00	3 046,00	84,61
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	123 200,00	121 911,08	98,95
1 Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	82 274,15	99,13
2 Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	12 937,82	99,52
3 Odpisy na Zakładowy Fundusz Św. socjalnych	21 600,00	21 564,17	99,83
4 Koszty BHP	1 200,00	1 119,94	93,33
5 Szkolenia pracowników	3 500,00	3 194,00	91,26
6 Badania wstępne i okresowe pracowników	900,00	821,00	91,22
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 400,00	7 273,22	98,29
1 Delegacje służbowe	2 500,00	2 488,42	99,54
2 Koszty reprezentacji i reklamy	100,00	85,30	85,30
3 Ubezpieczenia majątkowe	4 000,00	3 917,50	97,94
4 Ubezpieczenia imprez	800,00	782,00	97,75
IX. Wynik finansowy		8 173,32	

Połaniec, dnia 2010-02-22

Katarzyna Grzyb
Km
GŁÓWNA KSIĘGOWA

DIREKTOR
 Centrum Kultury i Sztuki
 w Połaniecu
mgr Joanna Muszczyńska

BURMISTRZ
L
Lacek Tarnowski