

**RADA MIEJSKA**

w Połancu

*hpn. du. 31.03.2021  
of. Jankowska*

**Rada Miejska  
w Połancu**

Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2020 rok jak niżej:

**I. Dochody**

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosiły 97 183 711,25 zł z czego dochody bieżące 84 122 465,25 zł i majątkowe 13 061 246 zł.

Budżet w ciągu roku zmniejszył się o 10 710 203,53 zł w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenie dotacji celowych	106 300,10 zł
- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	227 945 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	1 493 zł
- zmniejszenie z tytułu wpływów z podatków	4 154 212 zł
- zmniejszenie wpływów z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań	741 058 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	111 520 zł
- zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych	4 086 170,43 zł
- zmniejszenie wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	3 608 zł
- pozostałe zmniejszenia	1 286 039 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 251 625 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 86 473 507,72 zł i został zrealizowany na kwotę 83 324 558,10 zł tj. w 96,36 %, w tym w dochodach bieżących 95,42 %, w dochodach majątkowych 105,14 %.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 4 563 103,75 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 2 831 215,11
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 285 282,32 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- pozostałe zaległości wynoszą 11 638,70 zł
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 12 362,04 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 84 671,32 zł,
- stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 64 338,90 zł,
- stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1 078 190,73 zł

- stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia  
9 681,45 zł
- należne na dzień 31 grudnia 2020 roku odsetki od zaległości wynoszą 185 723,18 zł.

W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 1 226 upomnienia na kwotę 762 215,38 zł, oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 622 zł, wystawiono 218 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 372 555,21 zł, wystawiono 23 noty odsetkowe na kwotę 193 56 zł.

## II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2020 rok wynosiły 93 943 711,25 zł w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 2 758 578,53 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 79 792 366,06 zł, co stanowi 87,51 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 77 795 957,42 zł, co stanowi 85,32 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 71 683 442,82 zł co stanowi 92,14 % planu.

Na remonty przeznaczono kwotę 410 749,95 zł, z tego zrealizowano 255 785,79 zł tj. w 62,28 %. Najważniejsze to remonty oświetlenia ulicznego o wartości 202 054,45 zł.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 219 000 zł z tego na :

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 199 000 zł
- 2) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł

### Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### 1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	2 748,38 zł
- akcyza	155 100,47 zł
- pozostała działalność	783,00 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	900 000,00 zł
---	---------------

#### 3. Transport i łączność

- drogi powiatowe	16 167,98 zł
- drogi gminne	61 199,30 zł
- pozostała działalność	14 868,67 zł

#### 5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia,

wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	91 228,87 zł
- gospodarka lokalowa	900 985,60 zł
<u>6. Działalność usługowa</u>	
- plany zagospodarowania przestrzennego	29 817,00 zł
- cmentarze	2 934,80 zł
- utrzymanie placu targowego	183 027,80 zł
<u>7. Informatyka</u>	
- zakup sprzętu i oprogramowania oraz opłata licencji	145 759,04 zł
<u>8. Administracja publiczna</u>	
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	94 671,43 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	128 902,75 zł
- koszty administracji samorządowej	4 943 859,74 zł
- spis powszechny	26 924,00 zł
- promocja gminy	80 452,16 zł
- działalność SCUW	828 021,19 zł
- koszty grupy interwencyjnej	619 022,84 zł
- składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń	35 645,19 zł
- diety i wynagrodzenia sołtysów	63 620,00 zł
<u>9. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa</u>	
- prowadzenie ewidencji wyborców	2 453,00 zł
- Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 114,87 zł
<u>10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	
- Ochotnicze Straże Pożarne	227 258,60 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych	124 823,36 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	98 298,01 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00 zł
<u>11. Obsługa długu publicznego</u>	
- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	179 198,92 zł
<u>12. Różne rozliczenia</u>	
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 557 062,00 zł
<u>13. Oświata i wychowanie</u>	
- szkoły podstawowe	12 304 130,68 zł

- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	216 296,57 zł
- przedszkola	5 318 464,19 zł
- dowożenie uczniów do szkół	427 878,30 zł
- doksztalcanie nauczycieli	39 026,40 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	758 417,73 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	207 011,81 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 249 377,00 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	116 598,38 zł
- pozostała działalność	200 227,41 zł

#### 14. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne	156 685,74 zł
- profilaktyka uzależnień	82 074,78 zł
- pozostała działalność	840,00 zł

#### 15. Pomoc społeczna

- domy pomocy społecznej	407 002,63 zł
- ośrodki wsparcia	1 293 339,08 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 102,12 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	602 687,72 zł
- dodatki mieszkaniowe	47 548,36 zł
- zasiłki stałe	184 101,76 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	864 024,49 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	647 051,79 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00 zł
- pozostała działalność	47 100,22 zł

#### 16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	162 900,98 zł
- pozostała działalność	253 072,82 zł

#### 17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	947 576,05 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 278,54 zł
- pomoc materialna dla uczniów	83 801,00 zł

#### 18. Rodzina

- świadczenie wychowawcze	12 444 128,67 zł
- świadczenia rodzinne	3 680 613,71 zł
- karta Dużej rodziny	509,00 zł
- wspieranie rodziny	526 308,15 zł
- działalność żłobka	940 940,96 zł
- rodziny zastępcze	33 190,02 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze	16 738,30 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 118,90 zł

### 19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	896 425,08 zł
- gospodarka odpadami	2 162 593,40 zł
- oczyszczanie miast i wsi	1 514 298,30 zł
- utrzymanie zieleni	412 224,48 zł
- oświetlenie ulic	801 210,39 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	955 547,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 268,38 zł
- pozostała działalność	449 292,17 zł

### 20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	1 588 000,00 zł
- stypendia kulturalne	56 850,00 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu	481 000,00 zł
- pozostała działalność	18 204,00 zł

### 21. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	653 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	10 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	28 766,00 zł
- stypendia	92 735,49 zł
- pozostałe wydatki	3 046,90 zł
- działalność Ośrodka sportu i rekreacji	5 233 618,00 zł

### **Wydatki Inwestycyjne**

Na wydatki majątkowe zaplanowano 13 389 175,30 zł, co stanowi 14,68 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 8 108 923,24 zł, tj. w 60,56 %.

Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej</i>	2 375 892,59
2.	<i>Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec</i>	65 820,42
3.	<i>Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec</i>	225 192,71
4.	<i>Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy</i>	1 134 022,80
5.	<i>Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną</i>	2 025 982,18
6.	<i>Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną</i>	274 315,01
7.	<i>Budowa dróg gminnych nr 366424T i nr 366244Tw msc. Wymysłów na terenie gminy Połaniec</i>	241 917,64

8.	<i>Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec – Rudniki na terenie gminy Połaniec</i>	210 699,15
9.	<i>Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków</i>	197 720,32
10.	<i>Budowa przydomowych przepompowni ścieków</i>	274 062,77

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

### **III. Ogólne uwagi o budżecie**

Gmina w ciągu 2020 roku spłaciła 2 912 000 zł kredytów. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2020 roku wyniosło 14 836 000 zł tj. 17,16 % planowanych dochodów. Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2020 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

#### **1. „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy.”**

##### **Projekt w trakcie realizacji.**

Projekt w ramach Działania 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych (236 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (189 szt.) do produkcji energii elektrycznej w Gminie Połaniec, Oleśnica, Łubnice i Stopnica. Docelowo efektem projektu będzie: - zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji; - umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: 1) 189 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 0,71 MWe (712,32 kWe) 2) 236 instalacje kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,89 MWt (898,130 kWt) 3) 740,48 tony równoważnika CO<sub>2</sub>/rok 4) 641,09 MWh produkcji energii elektrycznej 5) 439,03 MWht produkcji energii cieplnej P w swej istocie wpisuje się w cele działania realizując politykę regionu w zakresie gospodarki nisk. oraz produkcji energii z OZE, podnosząc atrakcyjność woj. świętokrzyskiego w tym obszarze. Grupę docelową stanowią mieszkańcy gmin i województwa, pośrednio odczuwający pozytywny wpływ projektu dla najbliższego otoczenia. Projekt wpisuje się w realizację celów szczegółowych Osi priorytetowej nr 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA: 1) Zwiększony udział e.produbowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. 2) Zwiększona efektywność e.

przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim. 3) Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. 4) Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery w tym NO<sub>x</sub> (0,876 t) oraz pył zawieszony całkowity TSP (0,1683 t). Projekt wpisuje się swoim zakresem w realizację celu Działania 3.1. tj. „Zwiększony udział energii produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim”. W ramach projektu przewidziano również wdrożenie nadzoru oraz promocji projektu.

## **2. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec”**

### **Projekt w trakcie realizacji.**

W ramach Osi priorytetowej nr 3: Efektywna i zielona energia Działania: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

W ramach projektu na terenie całej Gminy Połaniec wykonane zostaną następujące prace:

- dostawa i montaż nowych energooszczędnych opraw oświetlenia ulicznego w technologii LED w ilości 1975 sztuk wraz z osprzętem i materiałami instalacyjnymi,
- budowę 2 latarni zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE) solarno-wiatrowych,
- wymianę przewodów niez izolowanych typu AL linii NN zasilającego oświetlenie uliczne, na przewody izolowane AsXS<sub>n</sub> 2x25mm<sup>2</sup> o długości 62 km wraz z osprzętem,
- demontaż 187 sztuk słupów w złym stanie technicznym i montaż w tej samej lokalizacji nowych słupów aluminiowych,
- montaż 70 sztuk nowych układów sterowania oświetleniem ulicznym, wraz z wyniesieniem układów pomiarowych poza szafy stacji transformatorowych zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym

## **3. „Budowa dwóch dróg gminnych miejscowości Winnica na terenie Gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną”**

### **Zadanie w trakcie realizacji**

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch dróg gminnych nr VKU2 i VKU14 w Winnicy na terenie gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połancu nr XXIV/149 / 2000) wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości 276 mb –ZRID. Projektowane drogi przebiegają zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Połaniec oznaczone w nim jako VKU2 i VKU14.

Parametry techniczne projektowanych dróg

Zestawienie parametrów dla drogi VKU2:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi: 207,15 m,- klasa techniczna: D, kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa: V<sub>p</sub> = 30 km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,0 m (pasy ruchu o szerokościach 2,5 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o dł. 342mb i szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem, pochylenie poprzeczne pobocza: 8% w kierunku na zewnątrz od korony,

- chodniki: o dł. 85 m i szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym 8x30 na ławie betonowej z oporem, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zestawienie parametrów dla drogi VKD14:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi: 68,82 m,
- klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,0 m (pasy ruchu o szerokościach 2,5 m każdy) na prostych,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o dł. 60,5mb i szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem, pochylenie poprzeczne pobocza: 8% w kierunku na zewnątrz od korony,
- chodniki: o dł. 58mb i szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej z oporem, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym 8x30 na ławie beto-nowej z oporem, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę dróg wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą techniczną tj. sieciami oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego. Budowa dróg pozwoli na zagospodarowanie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego, zapewniając dojazd do nowopowstałych zabudowań i do zabudowań które w przyszłości powstaną na tym obszarze.

#### **4. „Budowa dróg gminnych miejscowości Winnica na terenie Gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną”**

##### **Zadanie w trakcie realizacji.**

Przedmiotem projektu jest budowa trzech dróg gminnych nr VKU1; VKU4; VKU5; w Winnicy na terenie gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połańcu nr XXIV/149 / 2000) wraz z kompleksową infrastrukturą techniczną o długości 1,086 km –ZRID. Projektowane drogi przebiegają zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Połaniec oznaczone w nim jako VKU1, VKU4 oraz VKU5. Po wydaniu pozwolenia na budowę ZRID i dokonaniu podziału działek wraz z wykupem przez Gminę Połaniec pasa drogowego, zostaną nadane nowe numery dróg zgodne z dotychczasową ewidencją dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec.

Parametry techniczne projektowanych dróg:

Zestawienie parametrów dla drogi VKU1:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi: 702,2 m,
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o dł. 675 m i szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,
- chodniki: o dł. 720 m i o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.



Zestawienie parametrów dla drogi VKU4:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi: 195,6 m,
- klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o dł. 196m i szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, pochylenie poprzeczne pobocza: 8% w kierunku na zewnątrz od korony,
- chodniki: o dł. 196m i o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zestawienie parametrów dla drogi VKU5:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi: 188 m, - klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m na prostych, (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy),
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o dł. 185 m i szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, pochylenie poprzeczne pobocza: 8% w kierunku na zewnątrz od korony,
- chodniki: o dł. 205m i szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę dróg wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą techniczną tj. sieciami oświetlenia ulicznego, budową kanału technologicznego. Budowa dróg pozwoli na zagospodarowanie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego, zapewniając dojazd do zabudowań nowopowstałych i do zabudowań które powstaną w przyszłości na tym obszarze.

## **5. Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu**

### **Zadanie w trakcie realizacji.**

Projekt obejmuje budowę trzech dróg w miejscowości Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości 1,073 km. Projektowane drogi przebiegają zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Połaniec, do wniosku została przyjęta numeracja dróg Z1, Z2, Z3. Po wydaniu pozwolenia na budowę ZRID i dokonaniu podziału działek wraz z wykupem przez Gminę Połaniec pasa drogowego, zostaną nadane nowe numery dróg zgodne z dotychczasową ewidencją dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec.

Zestawienie parametrów dla projektowanej drogi gminnej nr Z1:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi około 469,00 mb,
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,

- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
  - pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,
  - chodniki: o o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.
- Zestawienie parametrów dla projektowanej drogi gminnej nr Z2:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi około 89,00 mb,
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,
- chodniki: o o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zestawienie parametrów dla projektowanej drogi gminnej nr Z3:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi około 515,00 mb,
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,
- chodniki: o o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę dróg wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą techniczną. Budowa dróg pozwoli na zagospodarowanie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego, zapewniając dojazd do zabudowań nowopowstałych i do zabudowań które powstaną w przyszłości na tym obszarze.

## **6. Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu**

### **Zadanie w trakcie realizacji.**

Projekt obejmuje budowę trzech dróg w miejscowości Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości 1,426 km. Projektowane drogi przebiegają zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Połaniec, do wniosku została przyjęta numeracja dróg T1, T2, T3. Po wydaniu pozwolenia na budowę ZRID i dokonaniu podziału działek wraz z wykupem przez Gminę Połaniec pasa drogowego, zostaną nadane nowe numery dróg zgodne z dotychczasową ewidencją dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec.

Zestawienie parametrów dla projektowanej drogi gminnej nr T1:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi około 590,00 mb,
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,

- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,
- chodniki: o o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zestawienie parametrów dla projektowanej drogi gminnej nr T2:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi około 554,00 mb,
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,
- chodniki: o o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zestawienie parametrów dla projektowanej drogi gminnej nr T3:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi około 282,00 mb,
- klasa techniczna: D, - kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa:  $V_p = 30$  km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,
- chodniki: o o szer. 2,0 m (szerokość nawierzchni z kostki brukowej betonowej), oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym, obramowanie zewnętrzne obrzeżem betonowym, spadek poprzeczny 2% w kierunku jezdni.

Zadanie swoim zakresem obejmuje budowę dróg wraz z odwodnieniem oraz infrastrukturą techniczną. Budowa dróg pozwoli na zagospodarowanie terenu na cele budownictwa mieszkaniowego, zapewniając dojazd do zabudowań nowopowstałych i do zabudowań które powstaną w przyszłości na tym obszarze.

## Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 2 748,38 zł.

Podatek rolny wg. sprawozdania Rb 27S wyniósł 139 494,15 zł.

Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego to kwota 2 789,88 zł.

Różnica w kwocie 41,50 zł wynika z niedopłaty za 2019 rok w kwocie 54,72 zł, która została przekazana w lutym 2020 roku, oraz niedopłaty za 2020 rok w kwocie 96,22 zł, która została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w lutym 2021 roku.

## Wykaz jednostek budżetowych Miasta i Gminy Połaniec.

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Połańcu.
2. Warsztat Terapii Zajęciowej w Połańcu.
3. Ośrodek Pomocy Społecznej.
4. Samorządowe Centrum Usług Wspólnych.
5. Szkoła Podstawowa w Zrębinie.
6. Przedszkole Publiczne w Połańcu.
7. Zespół Placówek Oświatowych w Ruszcy.
8. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu.
9. Urząd Miasta i Gminy w Połańcu.
10. Żłobek w Połańcu „Kraina Malucha”
11. Środowiskowy Dom Samopomocy

### Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2020 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2020 r.
3. Zestawienie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2020 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2020 rok.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2020 r.
6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2020 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 r.
9. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2020 r.
10. Zestawienie dotacji celowych za 2020 r.
11. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020 – 2025
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2020 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2020 rok.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2020 rok.

### Otrzymują:

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

**BURMISTRZ**  
Jacek Tarnowski

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Polaniec za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody						
				Plan	Wykonanie	%	w tym			
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>157 100,47</b>	<b>156 237,73</b>	<b>99,45</b>	<b>157 100,47</b>	<b>156 237,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>157 100,47</b>	<b>156 237,73</b>	<b>99,45</b>	<b>157 100,47</b>	<b>156 237,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 137,26	56,86	2 000,00	1 137,26	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	155 100,47	155 100,47	100,00	155 100,47	155 100,47	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 792 643,00</b>	<b>1 381 174,98</b>	<b>77,05</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 010,98</b>	<b>1 762 643,00</b>	<b>1 372 164,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 010,98</b>	<b>30,04</b>	<b>30 000,00</b>	<b>9 010,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	9 010,98	30,04	30 000,00	9 010,98	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 762 643,00</b>	<b>1 372 164,00</b>	<b>77,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 762 643,00</b>	<b>1 372 164,00</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 762 643,00	1 372 164,00	77,85	0,00	0,00	1 762 643,00	1 372 164,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 654 027,00</b>	<b>2 965 852,79</b>	<b>81,17</b>	<b>312 294,00</b>	<b>97 108,45</b>	<b>3 341 733,00</b>	<b>2 868 744,34</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 180,85</b>	<b>51,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 180,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	5 180,85	51,81	10 000,00	5 180,85	0,00	0,00
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 627 294,00</b>	<b>1 548 510,49</b>	<b>95,16</b>	<b>277 294,00</b>	<b>208 575,29</b>	<b>1 350 000,00</b>	<b>1 339 935,20</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 492,00	17 720,54	236,53	7 492,00	17 720,54	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 722,00	123 668,87	82,05	150 722,00	123 668,87	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	119 080,00	65 168,15	54,73	119 080,00	65 168,15	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 339 935,20	99,25	0,00	0,00	1 350 000,00	1 339 935,20
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 017,73	-	0,00	2 017,73	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 016 733,00</b>	<b>1 412 161,45</b>	<b>70,02</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-116 647,69</b>	<b>1 991 733,00</b>	<b>1 528 809,14</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	13 274,39	53,10	25 000,00	13 274,39	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	77,92	-	0,00	77,92	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-130 000,00		0,00	-130 000,00		
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 991 733,00	1 528 809,14	76,76	0,00	0,00	1 991 733,00	1 528 809,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>900 410,00</b>	<b>888 927,12</b>	<b>98,72</b>	<b>900 410,00</b>	<b>888 927,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	100 322,00	94 672,98	94,37	100 322,00	94 672,98	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100 322,00	94 671,43	94,37	100 322,00	94 671,43	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	-	0,00	1,55	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	766 262,00	745 214,89	97,25	766 262,00	745 214,89	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 066,33	53,32	2 000,00	1 066,33	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	193,99	-	0,00	193,99		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	741 058,00	741 058,84	100,00	741 058,00	741 058,84		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 204,00	2 895,73	12,48	23 204,00	2 895,73	0,00	0,00
	75056		<i>Spis powszechny i inne</i>	33 826,00	26 924,00	79,60	33 826,00	26 924,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33 826,00	26 924,00	79,60	33 826,00	26 924,00	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	0,00	22 115,25	-	0,00	22 115,25	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,62	-	0,00	12,62		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	22 102,63	-	0,00	22 102,63		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>79 122,00</b>	<b>78 567,87</b>	<b>99,30</b>	<b>79 122,00</b>	<b>78 567,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	2 453,00	2 453,00	100,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 453,00	2 453,00	100,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	76 669,00	76 114,87	99,28	76 669,00	76 114,87	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	76 669,00	76 114,87	99,28	76 669,00	76 114,87	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>86 000,00</b>	<b>6 001,00</b>	<b>6,98</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 001,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	6 000,00	6 001,00	100,02	6 000,00	6 001,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	-	0,00	1,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	80 000,00	0,00	-	0,00	0,00	80 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	-	0,00	0,00	80 000,00	0,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>40 939 867,57</b>	<b>38 553 958,08</b>	<b>94,17</b>	<b>40 939 867,57</b>	<b>38 553 958,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 500,00	11 033,29	31,98	34 500,00	11 033,29	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 500,00	10 891,54	31,57	34 500,00	10 891,54	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	141,75	-	0,00	141,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<b>26 696 648,00</b>	<b>24 934 918,57</b>	<b>93,40</b>	<b>26 696 648,00</b>	<b>24 934 918,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 524 660,00	24 825 191,57	93,59	26 524 660,00	24 825 191,57	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 393,00	1 330,00	95,48	1 393,00	1 330,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 795,00	26 450,00	98,71	26 795,00	26 450,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	78 773,00	56,27	140 000,00	78 773,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	3 800,00	548,00	14,42	3 800,00	548,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 626,00	-	0,00	2 626,00	0,00	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>	<b>2 128 945,00</b>	<b>1 864 971,55</b>	<b>87,60</b>	<b>2 128 945,00</b>	<b>1 864 971,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 149 798,00	946 546,49	82,32	1 149 798,00	946 546,49	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	138 164,15	69,08	200 000,00	138 164,15	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	18 947,44	63,16	30 000,00	18 947,44	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 470,00	177 359,50	107,19	165 470,00	177 359,50	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	48 385,00	60,48	80 000,00	48 385,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	182 886,00	91,44	200 000,00	182 886,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	300 000,00	340 822,00	113,61	300 000,00	340 822,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 677,00	11 860,97	-	3 677,00	11 860,97	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<b>186 917,00</b>	<b>263 804,67</b>	<b>141,13</b>	<b>186 917,00</b>	<b>263 804,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 917,00	25 627,40	151,49	16 917,00	25 627,40	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	329,10	-	0,00	329,10	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	220 903,16	138,06	160 000,00	220 903,16	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	14 133,65	141,34	10 000,00	14 133,65	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 740,00	-	0,00	1 740,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 071,36	-	0,00	1 071,36		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<b>11 892 857,57</b>	<b>11 479 230,00</b>	<b>96,52</b>	<b>11 892 857,57</b>	<b>11 479 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 542 400,00	10 242 026,00	97,15	10 542 400,00	10 242 026,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 350 457,57	1 237 204,00	91,61	1 350 457,57	1 237 204,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 349 041,00</b>	<b>10 340 809,25</b>	<b>99,92</b>	<b>9 014 108,00</b>	<b>9 005 876,25</b>	<b>1 334 933,00</b>	<b>1 334 933,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>8 892 588,00</b>	<b>8 892 588,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8 892 588,00</b>	<b>8 892 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 892 588,00	8 892 588,00	100,00	8 892 588,00	8 892 588,00	0,00	0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>111 520,00</b>	<b>111 520,00</b>	<b>100,00</b>	<b>111 520,00</b>	<b>111 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	111 520,00	111 520,00	100,00	111 520,00	111 520,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<b>10 000,00</b>	<b>1 768,25</b>	<b>17,68</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 768,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 768,25	17,68	10 000,00	1 768,25	0,00	0,00
	75816		<i>Wpływy do rozliczenia</i>	<b>1 334 933,00</b>	<b>1 334 933,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 334 933,00</b>	<b>1 334 933,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 334 933,00	1 334 933,00	100,00	0,00	0,00	1 334 933,00	1 334 933,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 632 080,00</b>	<b>1 460 285,77</b>	<b>89,47</b>	<b>1 592 030,00</b>	<b>1 398 173,68</b>	<b>40 050,00</b>	<b>62 112,09</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>76 100,00</b>	<b>170 333,32</b>	<b>223,83</b>	<b>76 100,00</b>	<b>170 333,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	132,00	44,00	300,00	132,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	3 107,69	44,40	7 000,00	3 107,69	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	541,75	-	0,00	541,75	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 599,85	-	0,00	14 599,85	0,00	0,00
		0970	Wpływy z óznych dochodów	0,00	83 153,43	-	0,00	83 153,43	0,00	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 575,00	10 574,35	99,99	10 575,00	10 574,35	0,00	0,00
		2469	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 225,00	58 224,25	100,00	58 225,00	58 224,25	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>21 519,00</b>	<b>21 519,00</b>	<b>100,00</b>	<b>21 519,00</b>	<b>21 519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 519,00	21 519,00	100,00	21 519,00	21 519,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 011 789,00</b>	<b>925 110,46</b>	<b>91,43</b>	<b>1 011 789,00</b>	<b>925 110,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00	453,04	5,66	8 000,00	453,04	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania	430 000,00	201 389,19	46,83	430 000,00	201 389,19	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	278 364,52	278,36	100 000,00	278 364,52	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	183,71	-	0,00	183,71	0,00	0,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	29 069,00	0,00	-	29 069,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	444 720,00	444 720,00	100,00	444 720,00	444 720,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>285 000,00</b>	<b>86 364,10</b>	<b>30,30</b>	<b>285 000,00</b>	<b>86 364,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	285 000,00	86 364,10	30,30	285 000,00	86 364,10	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>2 869,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>2 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 869,00	2 869,00	100,00	2 869,00	2 869,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>119 753,00</b>	<b>116 598,38</b>	<b>97,37</b>	<b>119 753,00</b>	<b>116 598,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	119 753,00	116 598,38	97,37	119 753,00	116 598,38	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115 050,00</b>	<b>137 491,51</b>	<b>119,51</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 379,42</b>	<b>40 050,00</b>	<b>62 112,09</b>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 000,00	75 379,42	100,51	75 000,00	75 379,42	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 050,00	62 112,09	155,09	0,00	0,00	40 050,00	62 112,09
	<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>100,00</b>	<b>840,00</b>	<b>840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	840,00	840,00	100,00	840,00	840,00		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 338 569,43</b>	<b>2 303 387,98</b>	<b>98,50</b>	<b>2 338 569,43</b>	<b>2 303 387,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	0,00	29 791,52	-	0,00	29 791,52	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	29 791,52	-	0,00	29 791,52	0,00	0,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<b>1 304 345,00</b>	<b>1 294 025,99</b>	<b>99,21</b>	<b>1 304 345,00</b>	<b>1 294 025,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	245,03	-	0,00	245,03	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 293 345,00	1 293 339,08	100,00	1 293 345,00	1 293 339,08	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	441,88	4,02	11 000,00	441,88	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<b>19 413,00</b>	<b>16 102,12</b>	<b>82,95</b>	<b>19 413,00</b>	<b>16 102,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 413,00	16 102,12	82,95	19 413,00	16 102,12	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<b>181 191,00</b>	<b>174 427,03</b>	<b>96,27</b>	<b>181 191,00</b>	<b>174 427,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181 191,00	174 427,03	96,27	181 191,00	174 427,03	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<b>300,00</b>	<b>184,72</b>	<b>61,57</b>	<b>300,00</b>	<b>184,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	184,72	61,57	300,00	184,72		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	<b>189 245,00</b>	<b>184 101,76</b>	<b>97,28</b>	<b>189 245,00</b>	<b>184 101,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	189 245,00	184 101,76	97,28	189 245,00	184 101,76	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>138 645,00</b>	<b>140 796,41</b>	<b>101,55</b>	<b>138 645,00</b>	<b>140 796,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 805,41	-	0,00	1 805,41	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	346,00	-	0,00	346,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	138 645,00	138 645,00	100,00	138 645,00	138 645,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>171 141,00</b>	<b>139 588,32</b>	<b>81,56</b>	<b>171 141,00</b>	<b>139 588,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 188,91	100,94	20 000,00	20 188,91	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,15	-	0,00	56,15	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 693,00	47 595,11	93,89	50 693,00	47 595,11	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	99 948,00	71 693,17	71,73	99 948,00	71 693,17		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	54,98	11,00	500,00	54,98		
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	280 000,00	100,00	280 000,00	280 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<b>54 289,43</b>	<b>44 370,11</b>	<b>81,73</b>	<b>54 289,43</b>	<b>44 370,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,23	-	0,00	1,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 206,00	11 285,45	53,22	21 206,00	11 285,45		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 488,03	30 488,03	100,00	30 488,03	30 488,03	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 595,40	2 595,40	100,00	2 595,40	2 595,40	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>629 147,25</b>	<b>632 089,20</b>	<b>100,47</b>	<b>242 027,25</b>	<b>244 968,49</b>	<b>387 120,00</b>	<b>387 120,71</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>501 726,00</b>	<b>522 836,15</b>	<b>104,21</b>	<b>114 606,00</b>	<b>135 715,44</b>	<b>387 120,00</b>	<b>387 120,71</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	20,72	-	0,00	20,72	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 378,74	-	0,00	1 378,74	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 534,00	125 254,00	118,69	105 534,00	125 254,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 072,00	9 061,98	99,89	9 072,00	9 061,98	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy,	387 120,00	387 120,71	100,00	0,00	0,00	387 120,00	387 120,71
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>127 421,25</b>	<b>109 253,05</b>	<b>85,74</b>	<b>127 421,25</b>	<b>109 253,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	162,10	-	0,00	162,10	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w § 205	1 600,00	1 600,00	100,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	125 821,25	107 490,95	85,43	125 821,25	107 490,95	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>41 285,00</b>	<b>39 915,00</b>	<b>96,68</b>	<b>41 285,00</b>	<b>39 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>41 285,00</b>	<b>39 915,00</b>	<b>96,68</b>	<b>41 285,00</b>	<b>39 915,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36 390,00	36 390,00	100,00	36 390,00	36 390,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.	4 895,00	3 525,00	72,01	4 895,00	3 525,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>16 913 137,00</b>	<b>16 878 517,15</b>	<b>99,80</b>	<b>16 913 137,00</b>	<b>16 878 517,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 439 302,00</b>	<b>12 443 628,67</b>	<b>100,03</b>	<b>12 439 302,00</b>	<b>12 443 628,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	448,69	-	0,00	448,69	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	12 439 302,00	12 434 196,17	99,96	12 439 302,00	12 434 196,17	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	8 983,81	-	0,00	8 983,81	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 777 142,00	3 730 549,25	98,77	3 777 142,00	3 730 549,25	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	509,12	-	0,00	509,12		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 727 142,00	3 670 329,22	98,48	3 727 142,00	3 670 329,22	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	49 872,02	99,74	50 000,00	49 872,02	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	9 838,89	-	0,00	9 838,89		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	756,00	509,00	67,33	756,00	509,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	756,00	509,00	67,33	756,00	509,00	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	433 099,00	436 499,00	100,79	433 099,00	436 499,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	433 099,00	433 099,00	100,00	433 099,00	433 099,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	3 400,00	-	0,00	3 400,00	0,00	0,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	235 300,00	241 212,33	102,51	235 300,00	241 212,33	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	115 633,37	88,95	130 000,00	115 633,37	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	34,58	-	0,00	34,58		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 244,38	-	0,00	20 244,38		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105 300,00	105 300,00	100,00	105 300,00	105 300,00		
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	27 538,00	26 118,90	94,85	27 538,00	26 118,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	27 538,00	26 118,90	94,85	27 538,00	26 118,90		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>5 167 456,00</b>	<b>6 579 286,61</b>	<b>127,32</b>	<b>3 792 802,00</b>	<b>3 855 176,41</b>	<b>1 374 654,00</b>	<b>2 724 110,20</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 258 881,91</b>	<b>78,68</b>	<b>1 600 000,00</b>	<b>1 258 881,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 257 265,51	78,58	1 600 000,00	1 257 265,51	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	974,40	-	0,00	974,40		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	642,00	-	0,00	642,00	0,00	0,00
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<b>196 370,00</b>	<b>189 413,80</b>	<b>96,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 370,00</b>	<b>189 413,80</b>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 370,00	189 413,80	96,46	0,00	0,00	196 370,00	189 413,80
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 695 386,39</b>	<b>84,77</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>1 695 386,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00	1 695 386,39	84,77	2 000 000,00	1 695 386,39	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	130,99	-	0,00	130,99	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	130,99	-	0,00	130,99	0,00	0,00
	90026		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>12 797,61</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>12 797,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 653,67	-	0,00	4 653,67	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 653,68	-	0,00	4 653,68		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 490,26	-	0,00	3 490,26	0,00	0,00
	90095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 371 086,00</b>	<b>3 422 675,91</b>	<b>249,63</b>	<b>192 802,00</b>	<b>887 979,51</b>	<b>1 178 284,00</b>	<b>2 534 696,40</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 951,20	-	0,00	1 951,20	0,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	192 802,00	878 709,70	455,76	192 802,00	878 709,70	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 947,99	-	0,00	3 947,99	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 370,62	-	0,00	3 370,62	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 178 284,00	2 534 696,40	215,12	0,00	0,00	1 178 284,00	2 534 696,40
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>7 656,00</b>	<b>7 656,46</b>	<b>100,01</b>	<b>7 656,00</b>	<b>7 656,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92116		<b>Biblioteki</b>	<b>7 656,00</b>	<b>7 656,46</b>	<b>100,01</b>	<b>7 656,00</b>	<b>7 656,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 656,00	7 656,46	100,01	7 656,00	7 656,46	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 782 626,00</b>	<b>1 048 551,11</b>	<b>58,82</b>	<b>1 782 626,00</b>	<b>1 048 551,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>6 781,17</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>6 781,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 781,17	-	0,00	6 781,17	0,00	0,00
	92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 782 626,00</b>	<b>1 041 769,94</b>	<b>58,44</b>	<b>1 782 626,00</b>	<b>1 041 769,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	58 536,74	97,56	60 000,00	58 536,74	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 654 000,00	824 079,84	49,82	1 654 000,00	824 079,84	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	338,42	-	0,00	338,42	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 626,00	158 814,94	231,42	68 626,00	158 814,94		
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>86 473 507,72</b>	<b>83 324 558,10</b>	<b>96,36</b>	<b>78 152 374,72</b>	<b>74 575 373,76</b>	<b>8 321 133,00</b>	<b>8 749 184,34</b>

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Data/Realizacja	Nazwa	Wydatki ogółem		%	Wydatki budżetowe		w tym																							
		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 7 i 13		Obsługa długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe ogółem		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane ze środków UE					
							Wynagrodzenia i składki od nich na liczman		Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie																				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	159 100,47	158 631,85	99,71	159 100,47	158 631,85	0,00	0,00	159 100,47	158 631,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01030	Izby rolnicze	3 000,00	2 748,38	91,61	3 000,00	2 748,38	0,00	0,00	3 000,00	2 748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01095	Pozostała działalność	156 100,47	155 883,47	99,86	156 100,47	155 883,47	0,00	0,00	156 100,47	155 883,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
40002	Dostarczanie wody	900 000,00	900 000,00	100,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 583 412,21	2 857 840,93	79,75	236 126,31	92 235,95	22 540,00	0,00	283 626,21	92 235,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe	41 500,00	16 167,98	38,96	41 500,00	16 167,98	0,00	0,00	41 500,00	16 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016	Drogi publiczne gminne	3 517 912,21	2 826 813,28	80,35	160 626,21	61 199,30	22 500,00	0,00	138 126,21	61 199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60095	Pozostała działalność	24 000,00	14 868,67	61,95	24 000,00	14 868,67	0,00	0,00	24 000,00	14 868,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 138 799,18	4 098 336,66	79,60	1 122 386,18	992 214,47	612 950,00	561 479,43	507 006,18	428 412,24	0,00	0,00	2 350,00	2 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 682 824,00	813 458,47	48,34	97 624,00	91 228,87	0,00	0,00	97 624,00	91 228,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095	Pozostała działalność	3 455 975,18	3 276 878,19	94,82	1 024 762,18	900 985,60	612 950,00	561 479,43	409 462,18	337 183,37	0,00	0,00	2 350,00	2 322,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	248 500,00	215 779,60	86,83	248 500,00	215 779,60	10 000,00	8 377,00	238 500,00	207 402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	29 817,00	59,63	50 000,00	29 817,00	10 000,00	8 377,00	40 000,00	21 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035	Cmentarze	3 000,00	2 934,80	97,83	3 000,00	2 934,80	0,00	0,00	3 000,00	2 934,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095	Pozostała działalność	195 500,00	183 027,80	93,62	195 500,00	183 027,80	0,00	0,00	195 500,00	183 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
720	Infornatyka	200 000,00	145 759,04	72,88	200 000,00	145 759,04	0,00	0,00	200 000,00	145 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
72095	Pozostała działalność	200 000,00	145 759,04	72,88	200 000,00	145 759,04	0,00	0,00	200 000,00	145 759,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 778 682,07	6 821 119,30	87,70	7 778 682,07	6 821 119,30	6 169 772,00	5 493 589,28	1 308 328,07	1 127 524,38	0,00	0,00	212 590,00	200 005,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011	Urzędy wojewódzkie	100 322,00	94 671,43	94,37	100 322,00	94 671,43	100 322,00	94 671,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022	Rady gmin	143 032,00	128 902,75	90,12	143 032,00	128 902,75	0,00	0,00	20 632,00	8 765,25	0,00	0,00	122 400,00	120 137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023	Urzędy gmin	5 620 350,07	4 943 859,74	87,96	5 620 350,07	4 943 859,74	4 668 300,00	4 164 739,81	946 050,07	775 289,93	0,00	0,00	6 000,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75056	Spis powszechny i inne	33 826,00	26 924,00	79,60	33 826,00	26 924,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	32 840,00	25 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	80 452,16	63,85	126 000,00	80 452,16	0,00	0,00	126 000,00	80 452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	900 997,00	828 021,19	91,90	900 997,00	828 021,19	819 700,00	752 870,30	79 297,00	74 394,69	0,00	0,00	2 000,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095	Pozostała działalność	846 155,00	718 288,03	84,89	846 155,00	718 288,03	581 450,00	481 307,54	215 355,00	187 636,35	0,00	0,00	49 350,00	49 344,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	79 122,00	78 567,87	99,30	79 122,00	78 567,87	20 312,00	19 996,53	14 310,00	14 071,34	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 453,00	2 453,00	100,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	76 669,00	76 114,87	99,28	76 669,00	76 114,87	17 859,00	17 543,53	14 310,00	14 071,34	0,00	0,00	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻA-RÓWA	698 941,23	481 629,97	68,91	674 832,87	481 629,97	188 000,00	124 478,52	464 854,87	328 227,85	4 478,00	4 478,00	25 500,00	24 445,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75412	Ochronnicze stela potarne	312 836,36	227 258,60	72,64	288 728,00	227 258,60	60 000,00	31 468,35	200 500,00	168 448,65	3 228,00	3 228,00	25 000,00	24 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75414	Ochrona cywilna	1 250,00	1 250,00	100,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	199 000,00	124 823,36	62,73	199 000,00	124 823,36	0,00	0,00	199 000,00	124 823,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75495	Pozostała działalność	185 854,87	128 298,01	69,03	185 854																									



1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	495 383,88	415 973,80	83,97	495 383,88	415 973,80	195 254,00	145 196,50	12 767,00	11 704,48	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	172 362,88	253 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	223 021,00	162 900,98	73,04	223 021,00	162 900,98	195 254,00	145 196,50	12 767,00	11 704,48	15 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85395	<i>Pozostała działalność</i>	272 362,88	253 072,82	92,92	272 362,88	253 072,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 362,88	253 072,82	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 261 582,00	1 069 655,55	84,00	1 261 582,00	1 069 655,55	1 023 942,00	899 555,35	73 925,00	44 995,89	0,00	0,00	163 635,00	116 104,35	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85401	<i>Świadcze czelne</i>	1 056 805,00	947 576,05	89,66	1 056 805,00	947 576,05	963 942,00	873 118,62	55 763,00	42 242,08	0,00	0,00	37 100,00	32 215,33	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	72 836,00	29 278,54	40,19	72 836,00	29 278,54	60 000,00	26 436,73	12 606,00	2 753,81	0,00	0,00	250,00	88,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85415	<i>Pomoc maturalna dla uczniów</i>	126 285,00	83 801,00	66,36	126 285,00	83 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 285,00	83 801,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	5 556,00	0,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
855	RODZINA	17 892 344,00	17 668 547,71	98,75	17 892 344,00	17 668 547,71	1 391 534,50	1 303 643,33	371 659,42	283 085,94	0,00	0,00	16 129 150,00	16 081 018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>	12 464 302,00	12 444 128,67	99,84	12 464 302,00	12 444 128,67	73 928,00	72 212,81	50 330,00	31 872,54	0,00	0,00	12 340 044,00	12 340 043,32	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego</i>	3 747 142,00	3 680 613,71	98,22	3 747 142,00	3 680 613,71	327 786,00	324 947,17	54 350,00	33 861,42	0,00	0,00	3 365 006,00	3 321 805,12	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85503	<i>Karta Dobrej Rodzin</i>	756,00	509,00	67,33	756,00	509,00	587,00	340,00	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85504	<i>Wspieranie rodzin</i>	530 909,00	526 308,15	99,13	530 909,00	526 308,15	100 333,58	99 152,91	10 475,42	7 985,44	0,00	0,00	420 100,00	419 169,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85505	<i>Tworzenie i funkcjonowanie klubów</i>	1 071 397,00	940 940,96	87,82	1 071 397,00	940 940,96	888 900,00	806 990,64	178 497,00	133 950,32	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85508	<i>Rodzina zastępcza</i>	33 500,00	33 190,02	99,07	33 500,00	33 190,02	0,00	0,00	33 500,00	33 190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85510	<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	16 800,00	16 738,30	99,63	16 800,00	16 738,30	0,00	0,00	16 800,00	16 738,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. O ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	27 538,00	26 118,90	94,85	27 538,00	26 118,90	0,00	0,00	27 538,00	26 118,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 072 110,25	9 179 628,67	65,23	14 072 110,25	9 179 628,67	1 188 000,00	1 006 800,44	7 351 000,31	6 204 664,99	0,00	0,00	3 498,00	3 393,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 909,94	1 964 769,47	5 688 909,94	1 964 769,47	4 806 476,00	1 393 986,38	
90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 000 000,00	896 425,08	89,64	1 000 000,00	896 425,08	0,00	0,00	1 000 000,00	896 425,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	2 303 439,32	2 162 593,40	93,89	2 303 439,32	2 162 593,40	12 200,00	12 162,00	2 291 230,32	2 150 431,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	1 930 000,00	1 514 298,30	78,46	1 930 000,00	1 514 298,30	1 096 600,00	994 638,60	830 000,00	516 266,09	0,00	0,00	3 400,00	3 393,61	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	681 270,00	637 417,19	93,56	490 000,00	412 224,48	0,00	0,00	490 000,00	412 224,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	231 270,00	225 192,71	231 270,00	225 192,71	231 270,00	225 192,71		
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	100 000,00	99 000,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	100 000,00	99 000,00	100 000,00	99 000,00	0	0,00		
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	4 266 841,36	835 981,26	19,39	1 022 445,61	801 210,39	0,00	0,00	1 022 445,61	801 210,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	3 244 395,75	34 770,87	3 244 395,75	34 770,87	3 204 120,00	34 770,87		
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem troków z opłat i kar za korzystanie z troków</i>	956 000,00	955 547,00	99,95	956 000,00	955 547,00	0,00	0,00	956 000,00	955 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90026	<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	50 000,00	23 268,38	46,54	50 000,00	23 268,38	0,00	0,00	50 000,00	23 268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	<i>Pozostała działalność</i>	2 784 559,57	2 055 098,06	73,80	751 315,18	449 292,17	0,00	0,00	751 315,18	449 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2 033 244,19	1 605 805,89	2 033 244,19	1 605 805,89	1 371 086,00	1 134 022,80		
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 145 570,00	2 144 054,00	99,93	2 145 570,00	2 144 054,00	0,00	0,00	19 500,00	18 204,00	2 069 000,00	2 069 000,00	57 070,00	56 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	1 645 070,00	1 644 850,00	99,99	1 645 070,00	1 644 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 000,00	1 588 000,00	57 070,00	56 850,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
92116	<i>Biblioteki</i>	481 000,00	481 000,00	100,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 000,00	481 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	19 500,00	18 204,00	93,35	19 500,00	18 204,00	0,00	0,00	19 500,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 490 007,00	6 179 836,39	95,18	6 298 007,00	6 021 166,39	3 183 000,00	3 100 945,84	2 357 000,00	2 135 709,86	731 776,00	691 776,00	104 231,00	92 735,49	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	200 000,00	158 670,00	200 000,00	158 670,00	0	0,00	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	843 007,00	784 511,49	93,06	843 007,00	784 511,49	0,00	0,00	5 000,00	0,00	731 776,00	691 776,00	106 231,00	92 735,49	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	
92695	<i>Pozostała działalność</i>	5 655 000,00	5 395 324,90	95,41	5 455 000,00	5 236 654,90	3 103 000,00	3 100 945,04	2 352 000,00	2 135 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	200 000,00	158 670,00	200 000,00	158 670,00	0	0,00		
OGÓLEM		91 185 132,72	79 792 366,06	87,51	77 795 957,42	71 683 402,82	35 180 566,34	32 729 585,83	28 458 614,65	17 518 052,83	2 837 139,04	2 771 254,00	18 198 753,12	18 022 008,74	545 724,31	463 304,18	192 332,00	179 190,92	302 028,00	0,00	13 389 175,30	8 108 923,24	13 389 175,30	8 108 923,24	7			

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	6	7	8
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>						
<i>Wydatki bieżące</i>						
1	801	80104	Otwieramy furtkę na świat (2019-2021)	50 871,00	4 774,00	9,38
<b>Razem dział 801</b>				<b>50 871,00</b>	<b>4 774,00</b>	<b>9,38</b>
2	852	85214	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	28 864,00	28 864,00	100,00
3	852	85214	Bo jednak z rodziną (2019-2020)	1 270,00	1 270,00	100,00
4	852	85295	Bo jednak z rodziną (2019-2020)	33 083,43	32 617,85	98,59
<b>Razem dział 852</b>				<b>63 217,43</b>	<b>62 751,85</b>	<b>99,26</b>
5	853	85395	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2020)	97 000,00	96 040,24	99,01
6	853	85395	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	175 362,88	157 032,58	89,55
<b>Razem dział 853</b>				<b>272 362,88</b>	<b>253 072,82</b>	<b>92,92</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>						
7	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej -ZPOR (2020-2021)	42 500,00	0,00	0,00
8	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2017-2020)	2 388 713,00	2 375 892,59	99,46
<b>Razem dział 700</b>				<b>2 431 213,00</b>	<b>2 375 892,59</b>	<b>97,72</b>
9	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec (2019-2020)	66 808,00	65 820,42	98,52



<b>Razem dział 801</b>				<b>66 808,00</b>	<b>65 820,42</b>	<b>98,52</b>
10	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec (2018-2020)	231 270,00	225 192,71	97,37
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2021)	3 204 120,00	34 770,87	1,09
12	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy Łubnic i Stopnicy (2019-2021)	1 371 086,00	1 134 022,80	82,71
<b>Razem dział 900</b>				<b>4 806 476,00</b>	<b>1 393 986,38</b>	<b>29,00</b>
<b>Razem</b>		<b>wydatki bieżące</b>		<b>386 451,31</b>	<b>320 598,67</b>	<b>82,96</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>7 304 497,00</b>	<b>3 835 699,39</b>	<b>52,51</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>						
<b>Wydatki bieżące</b>						
13	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec - część II obejmująca zachodnią część miasta oraz MPZP "Winnica I" w gminie Połaniec (2019-2020)	22 800,00	20 000,00	87,72
<b>Razem dział 710</b>				<b>22 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>87,72</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>						
14	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	2 038 284,00	2 025 982,18	99,40
15	600	60016	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	426 046,00	274 315,01	64,39
16	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366424T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	385 060,00	241 917,64	62,83
17	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec- Rudniki na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	227 896,00	210 699,15	92,45
18	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2022)	140 000,00	7 200,00	5,14

19	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2022)	140 000,00	5 500,00	3,93
<b>Razem dział 600</b>				<b>3 357 286,00</b>	<b>2 765 613,98</b>	<b>82,38</b>
20	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011 - 2020)	200 000,00	158 670,00	79,34
<b>Razem dział 926</b>				<b>200 000,00</b>	<b>158 670,00</b>	<b>79,34</b>
<b>Razem</b>		<b>wydatki bieżące</b>		<b>22 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>87,72</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>3 557 286,00</b>	<b>2 924 283,98</b>	<b>82,21</b>
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>				<b>11 271 034,31</b>	<b>7 100 582,04</b>	<b>63,00</b>
<i>majątkowe</i>				<i>10 861 783,00</i>	<i>6 759 983,37</i>	<i>62,24</i>
<i>bieżące</i>				<i>409 251,31</i>	<i>340 598,67</i>	<i>83,22</i>

Δpq

**BURMISTRZ**  
*Jacek Tarnowski*

**Zadania inwestycyjne roczne za 2020 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	Zakup gruntów	1 582 500,00	719 598,00	45,47
2	700	70005	Sołectwo Rybitwy - zakup gruntów	2 700,00	2 631,60	97,47
3	754	75412	Sołectwo Dzieci Stare - Zakup samochodu dla OSP	24 108,36	0,00	0,00
4	801	80101	Zakup i montaż kotłów warzelnych w Szkole Podstawowej w Połańcu	55 950,00	55 927,18	99,96
5	801	80195	Posiłek w szkole w w domu	16 827,00	0,00	0,00
6	801	80195	Zajęcia wyrównawcze i rozwijające dla uczniów w szkołach podstawowych w gminie Połaniec	42 873,00	0,00	0,00
7	900	90015	Sołectwo Wymysłów - budowa oświetlenia	20 275,75	0,00	0,00
8	900	90015	Sołectwo Maśnik - budowa oświetlenia	20 000,00	0,00	0,00
9	900	90095	Sołectwo Dzieci Nowe - budowa altany	22 315,68	0,00	0,00
10	900	90095	Sołectwo Kamieniec - budowa altany	20 523,01	0,00	0,00
11	900	90095	Sołectwo Ruscza Kępa - budowa altany	16 319,50	0,00	0,00
12	900	90095	Sołectwo Brzozowa - budowa wiaty	10 000,00	0,00	0,00
13	900	90095	Sołectwo Rybitwy - zakup i montaż pompy ciśnieniowej	16 000,00	0,00	0,00
14	900	90095	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	300 000,00	274 062,77	91,35
15	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	200 000,00	197 720,32	98,86
16	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	77 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>2 427 392,30</b>	<b>1 249 939,87</b>	<b>51,49</b>

**BURMISTRZ**

**Jacek Tarnowski**

609

**Przychody i rozchody budżetu za 2020 roku**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 151 625,00</b>	<b>7 951 625,00</b>	<b>97,55%</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>				
1.	Kredyty	§ 952	7 700 000,00	7 700 000,00	100,00%
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	251 625,00	251 625,00	100,00%
IV	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	0,00	0,00%
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 440 000,00</b>	<b>3 240 000,00</b>	<b>94,19%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 240 000,00	3 240 000,00	100,00%
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000	0,00	0,00%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

**BURMISTRZ**

**Tarnowski**

699



85502	2010	3 727 142,00	3 670 329,22	3 727 142,00	3 670 329,22	3 727 142,00	3 670 329,22	327 786,00	324 947,17	34 350,00	23 576,93			3 365 006,00	3 321 805,12	0,00	0,00				
		<b>3 727 142,00</b>	<b>3 670 329,22</b>	<b>3 727 142,00</b>	<b>3 670 329,22</b>	<b>3 727 142,00</b>	<b>3 670 329,22</b>	<b>327 786,00</b>	<b>324 947,17</b>	<b>34 350,00</b>	<b>23 576,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 365 006,00</b>	<b>3 321 805,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
85503	2010	756,00	509,00	756,00	509,00	756,00	509,00	587,00	340,00	169,00	169,00				0,00	0,00	0,00				
		<b>756,00</b>	<b>509,00</b>	<b>756,00</b>	<b>509,00</b>	<b>756,00</b>	<b>509,00</b>	<b>587,00</b>	<b>340,00</b>	<b>169,00</b>	<b>169,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
85504	2010	433 099,00	433 099,00	433 099,00	433 099,00	433 099,00	433 099,00	11 223,58	11 223,58	2 775,42	2 775,42			419 100,00	419 100,00	0,00	0,00				
		<b>433 099,00</b>	<b>433 099,00</b>	<b>433 099,00</b>	<b>433 099,00</b>	<b>433 099,00</b>	<b>433 099,00</b>	<b>11 223,58</b>	<b>11 223,58</b>	<b>2 775,42</b>	<b>2 775,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419 100,00</b>	<b>419 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
85513	2010	27 538,00	26 118,90	27 538,00	26 118,90	27 538,00	26 118,90	0,00	0,00	27 538,00	26 118,90			0,00	0,00	0,00	0,00				
		<b>27 538,00</b>	<b>26 118,90</b>	<b>27 538,00</b>	<b>26 118,90</b>	<b>27 538,00</b>	<b>26 118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 538,00</b>	<b>26 118,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
<b>OGÓLEM</b>		<b>18 461 138,47</b>	<b>18 378 073,35</b>	<b>18 461 138,47</b>	<b>18 378 073,35</b>	<b>18 461 138,47</b>	<b>18 378 073,35</b>	<b>1 440 900,84</b>	<b>1 427 222,09</b>	<b>818 277,63</b>	<b>799 119,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 157 460,00</b>	<b>16 151 732,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

**Jacek Tarnowski**

Łpą

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2020 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:												
							Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
710	71035	2020	2 500	2 500,00	100	2 500	2 500,00	2 500	2 500,00	0	0	2 500	2 500,00					0	0
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**BURMISTRZ**  
Maciek Wąrnowski

Spa

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok**

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:																		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące				Wydatki majątkowe														
										Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
													Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26			
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				0	0,00	0,0%	1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00				0	0				0		
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>				30 000,00	9 010,98	30%	30 000,00	16 167,98	54%	30 000,00	16 167,98	0,00	0,00	30 000,00	16 167,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60014	2320	30 000	9 010,98	30%	30 000	16 167,98	54%	30 000	16 167,98			30 000	16 167,98						0	0					0	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień</b>				6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	100%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie Polaniec	754	75412	2710	6 000	6 000,00	100%	6 000	6 000,00	100%	6 000	6 000,00			6 000	6 000,00						0	0					0	
<b>Ogółem</b>				<b>36 000,00</b>	<b>15 010,98</b>	<b>41,7%</b>	<b>37 250,00</b>	<b>23 417,98</b>	<b>62,87</b>	<b>37 250,00</b>	<b>23 417,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 167,98</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BURMISTRZ**

Jacek Tarnowski



**Dotacje podmiotowe za 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 585 000	1 585 000,00	100,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	481 000	481 000,00	100,00
			<b>Razem dotacje</b>	<b>2 066 000</b>	<b>2 066 000,00</b>	<b>100,00</b>

Łpca

**BURMISTRZ**  
*[Signature]*  
**Tadek Tarnowski**

**Dotacje celowe za 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
2	921	92113	Renowacja dinozaurów znajdujących się na placu zabaw na terenie Miasta i Gminy Połaniec	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	3 000	3 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
3	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Zrębin	2 500	2 500,00	100,00
4	754	75412	Zakup wyposażenia i sprzętu służących gotowości bojowej jednostki	OSP Maśnik	728	728,00	100,00
5	852	85295	Od zależności ku samodzielności - edycja 2020	wyłoniona w drodze konkursu	16 885	0,00	0,00
6	853	85311	Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu	15 000	6 000,00	40,00
7	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	100 000	99 000,00	99,00
8	926	92605	Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach programu "Klub" - edycja 2020	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	4 776	4 776,00	100,00
9	926	92605	Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	8 000	8 000,00	100,00

10	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintona, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	24 000	24 000,00	100,00
11	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec	MKS "Czarni"	70 000	70 000,00	100,00
12	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec	MKS "Czarni"	53 000	53 000,00	100,00
13	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec	MKS "Czarni"	15 000	15 000,00	100,00
14	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów	MKS "Czarni"	27 000	27 000,00	100,00
15	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec	MKS "Czarni"	70 000	70 000,00	100,00
16	926	92605	Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach programu "Klub" - edycja 2020	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	2 000	2 000,00	100,00
17	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów	MKS "Czarni"	458 000	418 000,00	91,27
<b>Ogółem</b>					<b>871 139</b>	<b>804 254</b>	<b>92,32</b>
<b>w tym dotacje majątkowe</b>					<b>100 000</b>	<b>99 000</b>	<b>99,00</b>

ipq

BURMISTRZ  
Tarnowski

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2020-2025

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2020 rok	Wykonanie	%				LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
									2021	2022	2023	
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>												
Otwieramy furtkę na świat	80104	UMiG Połaniec	2019-2021	130 760,00	50 820,00	50 871,00	4 774,00	9,38	29 069,00			79 940,00
Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową	85214	OPS Połaniec	2019-2020	72 160,00	43 296,00	28 864,00	28 864,00	100,00	0,00	0,00		28 864,00
Bo jednak z rodziną	85214		2019-2020	9 600,00	8 330,00	1 270,00	1 270,00	100,00	0,00	0,00		1 270,00
Bo jednak z rodziną	85295		2019-2020	103 350,00	70 266,57	33 083,43	32 617,85	98,59	0,00			33 083,43
Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową	85395		2019-2020	407 025,50	231 662,62	175 362,88	157 032,58	89,55	0,00			175 362,88
Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym	85395	UMiG Połaniec	2017-2020	4 866 632,00	4 769 632,00	97 000,00	96 040,24	99,01	0,00			97 000,00
<b>wydatki bieżące</b>				<b>5 589 527,50</b>	<b>5 174 007,19</b>	<b>386 451,31</b>	<b>320 598,67</b>	<b>82,96</b>	<b>29 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415 520,31</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec	70095	UMiG Połaniec	2017-2020	4 836 071,00	2 447 358,00	2 388 713,00	2 375 892,59	99,46	0,00	0,00		2 388 713,00
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZPOR	70095		2020-2021	6 535 000,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	6 492 500,00			6 535 000,00
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec	80195		2019-2020	753 865,00	687 057,00	66 808,00	65 820,42	98,52	0,00			66 808,00
Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec	90004		2018-2020	2 984 007,00	2 752 737,00	231 270,00	225 192,71	97,37	0,00			231 270,00
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec	90015		2019-2020	7 994 205,00	36 777,00	3 204 120,00	34 770,87	1,09	4 753 308,00			7 957 428,00
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połanica, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy.	90095		2019-2021	4 483 367,00	0,00	1 371 086,00	1 134 022,80	82,71	3 112 281,00			4 483 367,00
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>27 586 515,00</b>	<b>5 923 929,00</b>	<b>7 304 497,00</b>	<b>3 835 699,39</b>	<b>52,51</b>	<b>14 358 089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 662 586,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>33 176 042,50</b>	<b>11 097 936,19</b>	<b>7 690 948,31</b>	<b>4 156 298,06</b>	<b>54,04</b>	<b>14 387 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 078 106,31</b>
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>												
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec - część II obejmująca zachodnią część miasta oraz MPZP "Winnical" w gminie Połaniec	71004	UMiG Połaniec	2019-2020	57 000,00	34 200	22 800,00	20 000,00	87,72				22 800
<b>wydatki bieżące</b>				<b>57 000,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>87,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800,00</b>
Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną	60016	UMiG Połaniec	2019-2021	3 347 139,00	50 000	2 038 284,00	2 025 982,18	99,40	1 258 855,00			3 297 139
Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną	60016		2019-2021	760 077,00	50 000	426 046,00	274 315,01	64,39	284 031,00			710 077
Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec - Rudniki na terenie gminy Połaniec	60016		2019-2020	277 896,00	50 000	227 896,00	210 699,15	92,45				227 896
Budowa dróg gminnych nr 366424T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie gminy Połaniec	60016		2018-2020	435 060,00	50 000	385 060,00	241 917,64	62,83				385 060
Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu	60016		2020-2022	4 524 122,00	0	140 000,00	7 200,00	5,14	140 000,00	4 244 122,00		4 524 122
Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu	60016		2020-2022	3 454 082,00	0,00	140 000,00	5 500,00	3,93	140 000,00	3 174 082,00		3 454 082
Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu	85121		2020-2022	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	6 000 000,00		10 000 000
Rozbudowa pływalni	92695		2011-2020	23 728 916,00	23 528 916	200 000,00	158 670,00	79,34	0,00		0,00	200 000
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>46 527 292,00</b>	<b>23 728 916,00</b>	<b>3 557 286,00</b>	<b>2 924 283,98</b>	<b>82,21</b>	<b>5 822 886,00</b>	<b>13 418 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 798 376,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>46 584 292,00</b>	<b>23 763 116,00</b>	<b>3 580 086,00</b>	<b>2 944 283,98</b>	<b>82,24</b>	<b>5 822 886,00</b>	<b>13 418 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 821 176,00</b>
<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące</b>				<b>5 646 527,50</b>	<b>5 208 207,19</b>	<b>409 251,31</b>	<b>340 598,67</b>	<b>83,22</b>	<b>29 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>438 320,31</b>
<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe</b>				<b>74 113 807,00</b>	<b>29 652 845,00</b>	<b>10 861 783,00</b>	<b>6 759 983,37</b>	<b>62,24</b>	<b>20 180 975,00</b>	<b>13 418 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 460 962,00</b>
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>				<b>79 760 334,50</b>	<b>34 861 052,19</b>	<b>11 271 034,31</b>	<b>7 100 582,04</b>	<b>63,00</b>	<b>20 210 044,00</b>	<b>13 418 204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 899 282,31</b>

BURMISTRZ

Grzegorz Farnowski

o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Połancu za 2020 rok.

LP	Treść	Plan na 2020	Wykonanie 31.12.2020	Wykonanie planu w %
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>542400,00</b>	<b>537939,73</b>	99,18
1.	Dotacja podmiotowa MiG Połaniec	481000,00	481000,00	100
2.	Środki finansowe z MKiDN	9000,00	9000,00	100
3.	Przychody z usług własnych:	300,00	90,00	30
4.	Kapitalizacja odsetek	500,00	72,22	14,44
5.	Pozostałe przychody (zwrot składek ZUS, refund, darowizny)	51600,00	47777,51	92,59
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej</b>	<b>542400,00</b>	<b>540719,77</b>	99,69
<b>I.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>55550,00</b>	<b>55044,15</b>	99,09
1.	Zakup zbiorów (m.in..książek, audiobooków i	13250,00	13040,24	98,42
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	9000,00	8906,68	98,96
	MGBP – oddział dla dzieci	2250,00	2204,61	97,98
	Filia Ruszcza	2000,00	1928,95	96,45
2.	Zakup prasy dla czytelników:	9200,00	9181,42	99,80
	MGBP Połaniec	8150,00	8142,61	99,91
	Filia Ruszcza	1050,00	1038,81	98,93
3.	Energia elektryczna:	9400,00	9342,45	99,39
4.	Energia ciepła:	8500,00	8472,17	99,67
5.	Woda i ścieki:	1200,00	1182,25	98,52
6.	Zakup wyposażenia	6100,00	6010,62	98,53
7.	Pozostałe materiały	7900,00	7815,00	98,92
<b>II.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>18200,00</b>	<b>18070,88</b>	99,29
1.	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	900,00	891,58	99,06
2.	Konserwacja sprzętu	2600,00	2572,99	98,96
3.	Usługi telekomunikacyjne	1700,00	1611,10	94,77
5.	Pozostałe usługi (RODO, projekt i inne)	13000,00	12995,21	99,96
<b>III.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>378000,00</b>	<b>377337,89</b>	99,82
1.	Wynagrodzenia osobowe	368000,00	367337,89	99,82
2.	Umowy zlecenia	10000,00	10000,00	100,00
<b>IV.</b>	<b>Ubezpiecz.spoleczne i inne świadczenia</b>	<b>85000,00</b>	<b>84749,44</b>	99,71
1.	Składki ZUS	65100,00	65035,19	99,90
2.	Składki na FP	5000,00	4898,04	97,96
3.	Świadczenia urlopowe	13200,00	13177,21	99,83
4.	Szkolenia pracowników	1300,00	1284,00	98,77
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	400,00	355,00	88,75

<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>5050,00</b>	<b>4944,86</b>	97,92
1.	Ubezpieczenia majątkowe	700,00	672,00	96,00
2.	Podatek od nieruchomości	50,00	46,00	92,00
3.	Opłaty licencyjne i dostęp do oprogramowania	4300,00	4226,86	98,30
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>600,00</b>	<b>572,55</b>	95,43
1.	Delegacje służbowe	600,00	572,55	95,43
<b>VIII</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na	Stan na
		dzień	dzień
		<b>1.01.2020</b>	<b>31.12.2020</b>
1.	<b>Należności</b>	2554,12	602,01
	w tym wymagalne	0	0
2.	<b>Zobowiązania</b>	8035,09	1539,58
	w tym wymagalne	0	0
3.	<b>Środki pieniężne</b>	13369,51	9147,83

Sporządził: Wanda Arczewska

Połaniec, 25.02.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Wanda Arczewska*  
 Wanda Arczewska

DYREKTOR  
*Renata Wójtowicz*  
 mgr Renata Wójtowicz

**BURMISTRZ**  
*Yacek Tarnowski*  
 Yacek Tarnowski

2021

### Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połancu do 31.12.2020

Lp	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2020	wykonanie w %
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>1 798 280,00</b>	<b>1 798 152,97</b>	<b>99,99</b>
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 585 000,00	1 585 000,00	100,00
2	Dotacja celowa UMIG Połaniec	3 000,00	3 000,00	100,00
3	Przychody z usług własnych	121 500,00	121 471,29	99,98
4	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	5 600,00	5 587,94	99,78
5	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	30 790,00	30 789,24	100,00
6	Pozostałe przychody korekta VAT	600,00	536,77	89,46
7	Oprocentowanie rachunku bankowego, poz odsetki	200,00	178,50	89,25
8	Pozostałe przychody zwolnienie ze składek ZUS	51 590,00	51 589,23	100,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>1 798 280,00</b>	<b>1 689 459,63</b>	<b>93,95</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>54 420,00</b>	<b>53 947,49</b>	<b>99,13</b>
1	Amortyzacja środków trwałych i Wnip	11 630,00	11 628,16	99,98
2	Amortyzacja środków jednorazowo	12 000,00	11 530,09	96,08
3	Amortyzacja środków trwałych i Wnip NKUP	30 790,00	30 789,24	100,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>26 400,00</b>	<b>24 801,96</b>	<b>93,95</b>
1	Materiały konserwacyjne	2 000,00	1 787,61	89,38
2	Paliwo i części do samochodu	1 000,00	730,84	73,08
3	Materiały dekoracyjne	100,00	81,01	81,01
4	Materiały biurowe tonery	1 600,00	1 514,56	94,66
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczno - Plastyczne, Rękodzieło Artystyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademia plastyki	700,00	593,51	84,79
6	Materiały sprzęt wyposażenie	8 000,00	7 900,78	98,76
7	Materiały do szycia, stroje	1 800,00	1 753,00	97,39
8	Środki czystości sprzęt	6 500,00	6 141,28	94,48
9	Prasa fachowa	700,00	500,00	71,43
10	Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji	1 000,00	799,37	79,94
11	Materiały do renowacji dinozaurów dotacja celowa	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>III</b>	<b>Energia woda</b>	<b>66 500,00</b>	<b>65 070,92</b>	<b>97,85</b>
1	Energia elektryczna	26 000,00	25 018,88	96,23
2	Energia ciepła	36 000,00	35 956,10	99,88
3	Woda i ścieki	4 500,00	4 095,94	91,02

<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>76 720,00</b>	<b>74 849,80</b>	<b>97,56</b>
1	Wynajem filmów	33 000,00	32 200,74	97,58
2	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00	1 350,32	90,02
3	Usługi transportowe	1 200,00	1 117,78	93,15
4	Usługi bankowe	500,00	419,50	83,90
5	Monitorowanie obiektu	1 320,00	1 320,00	100,00
6	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków, inne	3 700,00	3 656,50	98,82
7	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	1 800,00	1 741,06	96,73
8	Przeglądy konserwacja środków trwałych	18 000,00	17 943,11	99,68
9	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	11 100,00	10 652,79	95,97
	<i>Sylwester</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 600,20</i>	<i>92,00</i>
	<i>Ferie Wakacje w mieście</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Koncerty, teatry imprezy płatne</i>	<i>4 100,00</i>	<i>4 052,59</i>	<i>98,84</i>
	<i>Mikołajki</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>100,00</i>
10	Usługi przegląd naprawa samochodu	600,00	528,00	88,00
11	Akredytacje inne koszty konkursów	1 600,00	1 520,00	95,00
12	Usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych	2 400,00	2 400,00	100,00
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>34 400,00</b>	<b>31 490,75</b>	<b>91,54</b>
1	Podatek od nieruchomości	4 600,00	4 538,00	98,65
2	Licencje programów komputerowych	1 300,00	1 273,79	97,98
3	Opłaty na ZAIKS, PISZF, STOART, SFP	3 100,00	3 054,70	98,54
4	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	25 000,00	22 289,62	89,16
5	Opłaty sądowe, skarbowe, inne	400,00	334,64	83,66
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 257 200,00</b>	<b>1 183 198,28</b>	<b>94,11</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 210 000,00	1 141 396,13	94,33
2	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 616,15	88,04
3	Wynagrodzenia bezosobowe imprezy	2 200,00	2 186,00	99,36
	Dni Kultury Połanieckiej	2 200,00	2 186,00	99,36
<b>VII</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>278 830,00</b>	<b>252 502,67</b>	<b>90,56</b>
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	205 000,00	182 981,90	89,26
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	23 000,00	19 373,69	84,23
3	Odpisy na ZFŚS	45 800,00	45 798,21	100,00
4	Koszty BHP	900,00	746,75	82,97
5	Szkolenia pracowników	2 500,00	2 099,12	83,96
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 630,00	1 503,00	92,21
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 287,93</b>	<b>93,94</b>
1	Delegacje służbowe	1 000,00	910,54	91,05
2	Ubezpieczenia majątkowe	2 500,00	2 377,39	95,10
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne finansowe</b>	<b>310,00</b>	<b>309,83</b>	<b>99,95</b>
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	310,00	309,83	99,95



Planowane inwestycje wynoszą:

0,00

Nazwa inwestycji	Wartość	Wykonanie 31.12.2020	wykonanie w %
Związane ze środkami trwałymi:	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

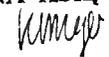
**Informacje dodatkowe obejmują**

	Plan na początek okresu	Plan na koniec okresu
stan należności	14 399,77	3 403,12
stan zobowiązań	101 458,51	8 175,36
stan środków obrotowych:	9 065,20	43 314,70
w kasie	1 160,00	0,00
na rachunku bankowym	2 572,96	42 966,32
na rachunku bankowym ZFŚS	5 332,24	348,38

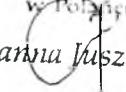
Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 31.12.2020 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 31.12.2020 roku nie posiada należności wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

  
Katarzyna Grzyb

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Połańcu

  
mgr Joanna Muszczyńska

**BURMISTRZ**

  
**Matek Tarnowski**

Łpca

Załącznik Nr 14

BRZAN MIASTA I GMINY  
w Połańcu

do sprawozdania

SAMOPZIELNY PUBLICZNY ZOZ  
PRZYCHODNIA ZDROWIA  
23-230 Połaniec  
ul. Ruszeńska 3, tel. (0-15) 095-00-01Wpłynęło dnia 2021 03 01  
Nr 3584realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec  
za 2020 rokBURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
POŁANIECBURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
w PołańcuWYKONANIE PLANU  
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU  
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2020R.

## A PRZYCHODY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2020r.	Wyk. planu 31.12.2020r.	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	2 928 806	2 599 237,34	89
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2 543 806	2 541 602,78	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 988 217	2 068 746,47	
	b/ stomatologia	244 966	210 292,89	
	c/ ginekologia	167 210	144 304,89	
	d/ rehabilitacja	72 034	32 810,93	
	e/ poradnie(neurologiczna,reumatologiczna)	71 379	85 447,60	
	2.Sprzedaż usług medycznych (środki fin na real.prog.zdr.)	350 000	42 734,56	
	3.Sprzedaż usług medycznych	35 000	14 900,00	
701	Przychody z usług niemedycznych	12 000	9 000,00	75
	a/ wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	12 000	9 000,00	
750	Przychody finansowe	19 100	13 030,61	68
	a/ odsetki bankowe	100	13,86	
	b/ odsetki od lokat	19 000	13 016,75	
760	Pozostałe przychody operacyjne	32 000	15 178,32	47
	a/ inne przychody operacyjne	32 000	15 178,32	
	RAZEM:	2 991 906	2 636 446,27	88

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu  
mgr TOMASZ STAMBURSKI

WYKONANIE PLANU  
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU  
Z ZAKRESU KOSZTÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2020R.

B KOSZTY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2020r.	Wyk.planu 31.12.2020r.	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	155 600	136 552,96	88
	1. Leki i sprzęt med. jedn. użytku (w tym szczepionki)	60 000	52 637,71	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	13 000	9 775,88	
	3. Zużycie energii cieplnej	41 000	39 712,81	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	11 439,66	
	5. Pozostałe koszty	26 600	22 986,90	
	a/ woda PGK	2 600	826,25	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	24 000	22 160,65	
402	Usługi obce	576 400	420 563,30	73
	1. Usługi medyczne obce	490 000	360 140,14	
	2. Usługi transportowe	23 000	7 866,90	
	a/ wywóz odpadów - utylizacja	11 000	4 959,69	
	b/ gaz do krio	12 000	2 907,21	
	3. Usługi remontowe	17 000	6 474,83	
	4. Pozostałe usługi	46 400	46 081,43	
	a/ usługi - monitoring	2 900	1 874,52	
	b/ usługi inform. HEX	3 300	3 894,99	
	c/ usługi telekomunikacyjne	5 000	3 968,36	
	d/ usługi kominiarskie	200	150,00	
	f/ pozostałe usługi	35 000	36 193,56	
403	Podatki i opłaty	4 694	4 174,00	89
	1. Podatek od nieruchomości	4 094	4 094,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	600	80,00	
404	Wynagrodzenia	1 800 612	1 559 640,94	87
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 590 612	1 416 072,83	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	210 000	143 568,11	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	344 000	293 755,58	85
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	300 000	254 154,23	
	2. Odpiś na ZFSS	35 500	34 374,41	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	360,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	6 000	4 866,94	
	a/ zakup rękawiczek	2 100	2 058,00	
	b/ zakup mydełek	900	512,64	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	3 000	2 296,30	
408	Amortyzacja	50 000	22 000,04	44
	1. Amortyzacja środków trwałych	50 000	22 000,04	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	28 600	18 214,02	
	1. Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	10 700	6 420,20	
	2. Podróże służbowe	3 500	508,56	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	10 800	9 889,78	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 800	3 576,47	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komp.aparatury.med.	2 500	4 503,07	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 500	1 810,24	
	4. Inne koszty	3 600	1 395,48	
	a/ prowizja	3 600	1 395,48	
490	Utworzenie biernej rezerwy	20 000	14 787,51	74
	a/ utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zobowiązania pracow.)	20 000	14 787,51	
	<b>Razem:</b>	<b>2 979 906</b>	<b>2 469 688,35</b>	<b>83</b>

Przychody

2 991 906

2 636 446,27

KOSZTY:

2 979 906

2 469 688,35

Wynik finansowy

12 000

166 757,92

Sporządził:

Zatwierdził:

Połaniec, dnia 22.02.2021r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

DYREKTOR

Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połancu

mgr TOMASZ STĘMBOROWSKI

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Łpa

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ  
PRZYCHODNIA ZDROWIA  
28-230 Połaniec  
ul. Muszajewska 3, tel. (0-15) 895-00-02  
woj. świętokrzyskie  
830030515

## OŚWIADCZENIE

**Na dzień 31.12.2020r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.**  
Wszystkie przedstawione zobowiązania i należności wynikają z dokonania naliczenia,  
za m-c grudzień 2020r. oraz faktur zakupu towarów i usług z terminem płatności  
przypadającym w m-cu styczeń 2021r.

Połaniec, dnia 24.02.2021r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu  
Przychodnia Zdrowia w Połaniecu  
mgr TOMASZ SIEMBOROWSKI

600

**BURMISTRZ**  
**Tarnowski**