

**RADA MIEJSKA**

w Połańcu

Wpł. dn. 29.03.2022.  
HJanushe

**Rada Miejska  
w Połańcu**

Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2021 rok jak niżej:

**I. Dochody**

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2021 rok wynosiły 113 635 019,50 zł z czego dochody bieżące 84 874 066 zł i majątkowe 28 760 953,50 zł.

Budżet w ciągu roku zmniejszył się o 26 991 968 zł w wyniku następujących zmian:

- zmniejszenie dotacji celowych	5 999 587,49 zł
- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	12 929 406 zł
- zmniejszenie z tytułu wpływów z podatków	8 529 077,20 zł
- pozostałe zmniejszenia	668 967,26 zł
- zwiększenie subwencji ogólnej	122 831 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	1 012 239 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 1 958 218 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 86 643 051,55 zł i został zrealizowany na kwotę 82 025 250,79 zł tj. w 94,67 %, w tym w dochodach bieżących 93,50 %, w dochodach majątkowych 105,13 %.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 2 138 630,08 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 185 298,14
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 295 001,60 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 15 086,18 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 55 119,85 zł,
- stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 100 015,60 zł,
- stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1 134 243,68 zł
- stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 78 506,25 zł
- pozostałe zaległości wynoszą 45 642,88 zł

- należne na dzień 31 grudnia 2021 roku odsetki od zaległości wynoszą 229 715,90 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 384 upomnienia na kwotę 427 818,71 zł, wystawiono 252 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 760 375,20 zł, wystawiono 40 not odsetkowych na kwotę 622,91 zł.

## II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2021 rok wynosiły 113 723 019,50 zł w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 24 356 474,50.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 82 883 688,32 zł, co stanowi 92,75 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 78 792 558,75 zł, co stanowi 88,17 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 72 845 691,86 zł co stanowi 92,45 % planu.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 230 000 zł z tego na :

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 210 000 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	2 784,78 zł
- akcyza	148 425,85 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	687 764,42 zł
---	---------------

### 3. Transport i łączność

- drogi powiatowe	30 000,00 zł
- drogi gminne	148 771,88 zł
- pozostała działalność	15 415,28 zł

### 5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	54 992,86 zł
- gospodarka lokalowa	571 316,81 zł

### 6. Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego	12 691,75 zł
- cmentarze	8 911,67 zł



- utrzymanie placu targowego 144 415,19 zł

#### 7. Informatyka

- zakup sprzętu i oprogramowania oraz opłata licencji 181 089,11 zł

#### 8. Administracja publiczna

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 99 718,00 zł  
- koszty działalności Rady Miejskiej 130 612,72 zł  
- koszty administracji samorządowej 6 341 821,94 zł  
- spis powszechny 28 215,40 zł  
- promocja gminy 97 186,51 zł  
- działalność SCUW 905 950,05 zł  
- koszty grupy interwencyjnej 408 710,36 zł  
- składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń 35 548,17 zł  
- diety i wynagrodzenia sołtysów 63 658,00 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców 2 442,00 zł

#### 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy powiatowe policji 32 000 zł  
- Ochotnicze Straże Pożarne 199 967,26 zł  
- obrona cywilna (dotacja) 1 250,00 zł  
- zarządzanie kryzysowe 21 325,16 zł  
- monitoring, obsługa i utrzymanie 112 512,15 zł

#### 11. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 127 180,35 zł

#### 12. Różne rozliczenia

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 2 020 561,00 zł

#### 13. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe 12 868 107,98 zł  
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 248 678,88 zł  
- przedszkola 5 987 881,08 zł  
- dowożenie uczniów do szkół 535 439,69 zł  
- doksztalcanie nauczycieli 19 705,48 zł  
- stołówki szkolne i przedszkolne 708 212,47 zł  
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 183 783,68 zł

- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 141 598,82 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	140 506,29 zł
- pozostała działalność	130 185,75 zł

#### 14. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne	68 000,00 zł
- profilaktyka uzależnień	98 309,03 zł
- pozostała działalność	29 969,83 zł

#### 15. Pomoc społeczna

- domy pomocy społecznej	442 642,03 zł
- ośrodki wsparcia	1 295 966,73 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	986,77 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 132,80 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	550 949,83 zł
- dodatki mieszkaniowe	48 216,06 zł
- zasiłki stałe	181 578,18 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	937 573,01 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	600 996,74 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00 zł
- pozostała działalność	41 727,53 zł

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

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	174 982,98 zł
---	---------------

#### 17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	936 317,14 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	34 126,28 zł
- pomoc materialna dla uczniów	62 848,32 zł

#### 18. Rodzina

- świadczenie wychowawcze	12 302 560,00 zł
- świadczenia rodzinne	3 949 961,85 zł
- karta Dużej rodziny	414,18 zł
- wspieranie rodziny	99 956,79 zł
- rodziny zastępcze	36 608,26 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze	15 317,46 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	48 096,63 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 093 592,18 zł

#### 19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	653 830,47 zł
- gospodarka odpadami	1 947 562,48 zł



- oczyszczanie miast i wsi	1 707 002,28 zł
- utrzymanie zieleni	342 359,50 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	11 082,00 zł
- oświetlenie ulic	506 431,50 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	391 511,00 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 020,67 zł
- pozostała działalność	463 854,22 zł

#### 20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	1 682 000,00 zł
- stypendia kulturalne	39 080,00 zł
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	589 500,00 zł
- pozostała działalność	8 212,34 zł

#### 21. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	693 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	9 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	28 776,00 zł
- Towarzystwo Sportowe	24 000,00 zł
- stypendia	74 200,00 zł
- pozostałe wydatki	3 100,00 zł
- działalność Ośrodka sportu i rekreacji	5 665 000,00 zł

#### **Wydatki Inwestycyjne**

Na wydatki majątkowe zaplanowano 10 573 986,27 zł, co stanowi 11,83 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 10 037 996,46 zł, tj. w 94,03 %.  
Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec	4 743 416,58
2.	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połanica, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy	2 586 601,15
3.	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną	1 165 444,46
4.	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną	287 055,50

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



### **III. Ogólne uwagi o budżecie**

Gmina w ciągu 2021 roku spłaciła 2 912 000 zł kredytów. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2021 roku wyniosło 11 924 000 zł tj. 14,54 % 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 2021 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 (188 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (244 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) 244 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 0,9638 MWe (712,32 kWt) 2) 188 instalacje kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,76 MWt (898,130 kWt) 3) 878,697 tony równoważnika CO<sub>2</sub>/rok 4) 867,456 MWh produkcji energii elektrycznej 5) 354,25 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.produktowanej 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> (0,827553 t) oraz pył zawieszony całkowity TSP (0,053782 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 zakończony w czerwcu 2021 r.**

**Kontrola projektu została przeprowadzona w 11-12.01.2021 przez pracowników Oddziału Kontroli EFRR Departamentu Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach i płatność końcowa została wypłacona przez Instytucję**



## **Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 01.03.2022 r.**

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 nieizolowanych typu AL linii NN zasilającego oświetlenie uliczne, na przewody izolowane AsXSn 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 – na dzień 31.12.2021 trwało rozliczenie finansowe zadania.**

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch dróg gminnych nr VKU2 i VKU14 w Winnicy na terenie gminy Połaniec (zgodnie z mpzp Uchwała Rady Miejskiej w Połańcu 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:  $V_p = 30$  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 - na 31.12.2021 trwało rozliczenie finansowe zadania.**

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 Połaniecu**

### **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 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 Połaniecu**

### **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.

## **7. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych**

**Na dzień 31.12.2021 r. projekt zakończony.**

W ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów przyznawanych przez Prezesa Rady Ministrów za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego.

**8. „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno-tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec”**

**Projekt zakończony.**

Dotacja na dofinansowanie z budżetu powiatu staszowskiego zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2021.

Głównym celem budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec jest kontrolowane odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych do istniejącej sieci ks, a następnie do istniejącej oczyszczalni ścieków i tym samym zmniejszenie zanieczyszczenia rzeki Czarnej Staszowskiej, dopływu rzeki Wisły. Zadanie to ma na celu ochronę środowiska polegającą na ochronie gleby, wód podziemnych jak również wód płynących rzeki Czarnej Staszowskiej – zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony środowiska.

**9. „MALUCH+” 2021**

**Projekt zakończony 31.12.2021 r.**

Projekt realizowany w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” w 2021 roku (moduł 2 – dla gmin) współfinansowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.

Środki pozyskane w ramach projektu przeznaczone zostały na finansowanie wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na potrzeby żłobka "Kraina Malucha".

**10. Dodatkowe środki na funkcjonowanie Żłobka "Kraina Malucha”**

**Projekt zakończony 31.12.2021 r.**

Dofinansowanie w formie dotacji celowej zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 współfinansowane ze środków Wojewody Świętokrzyskiego,

Środki przeznaczone zostały na finansowanie wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na potrzeby żłobka "Kraina Malucha".

**11. „Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych” opracowanego w ramach obszaru D programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” – 2021 r.**

**Projekt w trakcie realizacji.**



Projekt przewiduje zakup mikrobusa 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu.

**12. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 – wsparcie otrzymane w 2021 r.**

**Zadanie zostało zrealizowane. Umowa podpisana 28 października 2021 r. Zadanie zrealizowane i rozliczone.**

Przedszkole Publiczne w Połańcu otrzymało na rozwój czytelnictwa wśród dzieci dotację z budżetu Państwa w wysokości 3 000,00 zł oraz z budżetu Gminy Połaniec 750,00 zł. Środki zostały wykorzystane zgodnie z umową z dnia 28 października 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. W ramach programu zostały zakupione nowości wydawnicze na kwotę 3000,00zł, które są bezpośrednio wykorzystywane przez nauczycieli w codziennej pracy dydaktyczno – wychowawczej z dziećmi. Kwotę 750,00 zł wykorzystano na nagrody książkowe dla uczestników Rodzinnego konkursu plastyczno – literackiego. Łącznie zakupiono 260 nowości wydawniczych.

**Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej**

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 2 784,78 zł.

Podatek rolny wg. sprawozdania Rb 27S wyniósł 137 873,65 zł.

Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego to kwota 2 757,47 zł.

Różnica w kwocie 27,31 zł wynika z niedopłaty za 2020 rok w kwocie 96,22 zł, która została przekazana w lutym 2021 roku, oraz niedopłaty za 2021 rok w kwocie 68,91 zł, która została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w lutym 2022 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 Ruszчы.
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 2021 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2021 r.
3. Zestawienie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2021 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2021 rok.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2021 r.
6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2021 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 r.
9. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2021 r.
10. Zestawienie dotacji celowych za 2021r.
11. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2021 – 2025
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2021 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2021 rok.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2021 rok.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/

**BURMISTRZ**

mgr inż.  Jacek Benedykt Nowak



**Dochody budżetu Miasta i Gminy Polaniec za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody									
				Plan	Wykonanie	%	w tym						
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe				
Plan	Wykonanie	8	9	10	11								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
010			<b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>	150 425,85	149 564,86	99,43	150 425,85	149 564,86	0,00	0,00			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	150 425,85	149 564,86	99,43	150 425,85	149 564,86	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	2 000,00	1 139,01	56,95	2 000,00	1 139,01	0,00	0,00			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	148 425,85	148 425,85	100,00	148 425,85	148 425,85	0,00	0,00			
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	467 833,50	1 569 297,85	335,44	30 000,00	30 359,17	437 833,50	1 538 938,68			
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	437 833,50	1 539 297,85	351,57	0,00	359,17	437 833,50	1 538 938,68			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	359,17	-	0,00	359,17	0,00	0,00			
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	437 833,50	1 538 938,68	351,49	0,00	0,00	437 833,50	1 538 938,68			
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	5 211 140,00	5 191 141,32	99,62	552 742,00	543 670,93	4 658 398,00	4 647 470,39			
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	4 500,00	2 717,04	60,38	4 500,00	2 717,04	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	4 500,00	2 717,04	60,38	4 500,00	2 717,04	0,00	0,00			
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 186 640,00	5 153 196,65	99,36	528 242,00	505 726,26	4 658 398,00	4 647 470,39			
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 492,00	27 054,11	361,11	7 492,00	27 054,11	0,00	0,00			
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 750,00	216 641,07	126,88	170 750,00	216 641,07	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	350 000,00	234 913,28	67,12	350 000,00	234 913,28	0,00	0,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	14 676,79	-	0,00	0,00	0,00	14 676,79			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 658 398,00	4 632 793,60	99,45	0,00	0,00	4 658 398,00	4 632 793,60			
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 951,56	-	0,00	2 951,56	0,00	0,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 166,24	-	0,00	24 166,24	0,00	0,00			
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	20 000,00	35 227,63	176,14	20 000,00	35 227,63	0,00	0,00			
		0850	Wpływy z usług	0,00	15 226,29	-	0,00	15 226,29	0,00	0,00			



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,34	-	0,00	1,34	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>129 223,00</b>	<b>143 772,90</b>	<b>111,26</b>	<b>129 223,00</b>	<b>143 772,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>99 718,00</i>	<i>99 728,85</i>	<i>100,01</i>	<i>99 718,00</i>	<i>99 728,85</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99 718,00	99 718,00	100,00	99 718,00	99 718,00	0,00	0,00
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,85	-	0,00	10,85	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>1 000,00</i>	<i>15 815,63</i>	<i>1 581,56</i>	<i>1 000,00</i>	<i>15 815,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 279,00	-	0,00	7 279,00	0,00	0,00
	0690		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	266,98	-	0,00	266,98	-	-
	0830		Wpływy z usług	1 000,00	2 182,05	218,21	1 000,00	2 182,05	0,00	0,00
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	10,67	-	0,00	10,67	0,00	0,00
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 393,82	-	0,00	4 393,82	0,00	0,00
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 683,11	-	0,00	1 683,11	0,00	0,00
	75056		<i>Spis powozeczny i inne</i>	<i>28 505,00</i>	<i>28 215,40</i>	<i>98,98</i>	<i>28 505,00</i>	<i>28 215,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 505,00	28 215,40	98,98	28 505,00	28 215,40	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>13,02</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>13,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0920		Pozostałe odsetki	0,00	13,02	-	0,00	13,02	-	-
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2 442,00</b>	<b>2 442,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 442,00</b>	<b>2 442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 442,00</i>	<i>2 442,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 442,00</i>	<i>2 442,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 442,00	2 442,00	100,00	2 442,00	2 442,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	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
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>36 915 103,80</b>	<b>36 269 650,25</b>	<b>98,25</b>	<b>36 915 103,80</b>	<b>36 269 650,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 628,72</i>	<i>43,14</i>	<i>20 000,00</i>	<i>8 628,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	8 628,72	43,14	20 000,00	8 628,72	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>21 291 179,80</i>	<i>19 756 413,91</i>	<i>92,79</i>	<i>21 291 179,80</i>	<i>19 756 413,91</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	21 069 461,80	19 649 527,91	93,26	21 069 461,80	19 649 527,91	0,00	0,00
	0320		Wpływy z podatku rolnego	1 310,00	1 440,00	109,92	1 310,00	1 440,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0330	Wpływy z podatku leśnego	56 500,00	27 006,00	47,80	56 500,00	27 006,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 908,00	96 344,00	59,51	161 908,00	96 344,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	24 937,00	1 246,85	2 000,00	24 937,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-42 841,00	-	0,00	-42 841,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 585 831,00	2 008 071,32	77,66	2 585 831,00	2 008 071,32	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 420,00	1 128 850,22	77,56	1 455 420,00	1 128 850,22	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00	136 433,65	90,96	150 000,00	136 433,65	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	19 760,80	39,52	50 000,00	19 760,80	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	234 905,47	78,30	300 000,00	234 905,47	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	35 371,00	35,37	100 000,00	35 371,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	530 411,00	441 438,25	83,23	530 411,00	441 438,25	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11 311,93	-	0,00	11 311,93	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	510 050,00	509 474,77	99,89	510 050,00	509 474,77	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	34 409,00	86,02	40 000,00	34 409,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	189 000,00	233 612,20	123,60	189 000,00	233 612,20	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	17 361,59	28,94	60 000,00	17 361,59	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	754,00	-	0,00	754,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,48	-	0,00	1,48		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 286,50	-	0,00	2 286,50		
		2680	Rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	221 050,00	221 050,00	100,00	221 050,00	221 050,00		
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	22 370,55	-	0,00	22 370,55	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 370,55	-	0,00	22 370,55	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 508 043,00	13 964 690,98	111,65	12 508 043,00	13 964 690,98	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 908 043,00	11 807 221,00	108,24	10 908 043,00	11 807 221,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 600 000,00	2 157 469,98	134,84	1 600 000,00	2 157 469,98	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	10 173 598,91	10 172 613,10	99,99	10 173 265,33	10 172 279,52	333,58	333,58
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 139 279,00	9 139 279,00	100,00	9 139 279,00	9 139 279,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 139 279,00	9 139 279,00	100,00	9 139 279,00	9 139 279,00	0,00	0,00
	75802		Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 012 239,00	1 012 239,00	100,00	1 012 239,00	1 012 239,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 012 239,00	1 012 239,00	100,00	1 012 239,00	1 012 239,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 080,91	21 095,10	95,54	21 747,33	20 761,52	333,58	333,58
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	9 014,19	90,14	10 000,00	9 014,19	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 747,33	11 747,33	100,00	11 747,33	11 747,33	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333,58	333,58	100,00	0,00	0,00	333,58	333,58
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 551 607,00	1 721 801,03	110,97	1 551 607,00	1 577 205,03	0,00	144 596,00
	80101		Szkoly podstawowe	6 700,00	7 655,08	114,25	6 700,00	7 655,08	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	115,00	-	500,00	115,00	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	6 200,00	5 583,22	90,05	6 200,00	5 583,22	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	282,71	-	0,00	282,71	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 674,15	-	0,00	1 674,15	0,00	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>20 594,00</b>	<b>20 594,00</b>	<b>100,00</b>	<b>20 594,00</b>	<b>20 594,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	20 594,00	20 594,00	100,00	20 594,00	20 594,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 089 273,00</b>	<b>1 101 095,56</b>	<b>101,09</b>	<b>1 089 273,00</b>	<b>1 101 095,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	118,37	7,89	1 500,00	118,37	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	425 821,00	297 553,93	69,83	425 821,00	297 553,93	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	340 119,03	170,06	200 000,00	340 119,03	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	359,17	-	0,00	359,17	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 193,06	-	0,00	1 193,06	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461 952,00	461 952,00	100,00	461 952,00	461 952,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>289 000,00</b>	<b>106 408,10</b>	<b>36,82</b>	<b>289 000,00</b>	<b>106 408,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	289 000,00	106 408,10	36,82	289 000,00	106 408,10	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>2 942,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>2 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 942,00	2 942,00	100,00	2 942,00	2 942,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>143 098,00</b>	<b>140 506,29</b>	<b>98,19</b>	<b>143 098,00</b>	<b>140 506,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 098,00	140 506,29	98,19	143 098,00	140 506,29	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>342 600,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>198 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144 596,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	198 004,00	-	0,00	198 004,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	144 596,00	-	0,00	0,00	0,00	144 596,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>29 971,00</b>	<b>29 970,50</b>	<b>100,00</b>	<b>29 971,00</b>	<b>29 970,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 971,00</b>	<b>29 970,50</b>	<b>100,00</b>	<b>29 971,00</b>	<b>29 970,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	490,00	490,00	100,00	490,00	490,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przewidzianego COVID-19 na finansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	29 481,00	29 480,50	100,00	29 481,00	29 480,50	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 177 423,75</b>	<b>2 199 904,47</b>	<b>101,03</b>	<b>2 177 423,75</b>	<b>2 199 904,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>45 286,57</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>45 286,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45 286,57	-	0,00	45 286,57	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Środek wsparcia</b>	<b>1 309 173,75</b>	<b>1 296 349,07</b>	<b>99,02</b>	<b>1 309 173,75</b>	<b>1 296 349,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	107,59	-	0,00	107,59	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 295 973,75	1 295 966,73	100,00	1 295 973,75	1 295 966,73	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 200,00	274,75	2,08	13 200,00	274,75	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	16 225,00	15 132,80	93,27	16 225,00	15 132,80	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 225,00	15 132,80	93,27	16 225,00	15 132,80	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	175 924,00	167 860,12	95,42	175 924,00	167 860,12	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	175 924,00	167 860,12	95,42	175 924,00	167 860,12	0,00	0,00
	85215		<i>Dotacji mieszkaniowe</i>	300,00	178,29	59,43	300,00	178,29	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	178,29	59,43	300,00	178,29		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	183 580,00	181 713,28	98,98	183 580,00	181 713,28	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	135,10	-	0,00	135,10	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	183 580,00	181 578,18	98,91	183 580,00	181 578,18	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	135 618,00	136 549,26	100,69	135 618,00	136 549,26	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	931,26	-	0,00	931,26	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 618,00	135 618,00	100,00	135 618,00	135 618,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 613,00	98 573,13	100,98	97 613,00	98 573,13	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	36 500,00	37 339,63	102,30	36 500,00	37 339,63	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	1 031,54	-	0,00	1 031,54	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	60 613,00	60 076,11	99,11	60 613,00	60 076,11	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	125,85	-	500,00	125,85		
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	217 000,00	217 000,00	100,00	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	217 000,00	217 000,00	100,00	217 000,00	217 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	41 990,00	41 261,95	98,27	41 990,00	41 261,95	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41 990,00	41 261,95	98,27	41 990,00	41 261,95	0,00	0,00
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	164 681,00	164 686,78	100,00	164 681,00	164 686,78	0,00	0,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	164 681,00	164 686,78	100,00	164 681,00	164 686,78	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,41	-	0,00	6,41	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	144 660,00	144 660,00	100,00	144 660,00	144 660,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 021,00	20 020,37	100,00	20 021,00	20 020,37	0,00	0,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	38 106,00	35 240,55	92,48	38 106,00	35 240,55	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	38 106,00	35 240,55	92,48	38 106,00	35 240,55	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	33 211,00	31 431,07	94,64	33 211,00	31 431,07		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2040	Dotacja celowa otrzymana 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	3 809,48	77,82	4 895,00	3 809,48		
855			<b>RODZINA</b>	<b>16 727 865,00</b>	<b>16 680 196,45</b>	<b>99,72</b>	<b>16 727 865,00</b>	<b>16 680 196,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>12 295 190,00</i>	<i>12 304 364,38</i>	<i>100,07</i>	<i>12 295 190,00</i>	<i>12 304 364,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	8 714,38	-	0,00	8 714,38	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc prężna w wychowywaniu dzieci	12 295 190,00	12 260 140,33	99,71	12 295 190,00	12 260 140,33		
		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	35 509,67	-	0,00	35 509,67		
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 009 792,00</i>	<i>3 990 571,74</i>	<i>99,52</i>	<i>4 009 792,00</i>	<i>3 990 571,74</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 890,68	-	0,00	2 890,68		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 956 652,00	3 933 297,34	99,41	3 956 652,00	3 933 297,34	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53 140,00	41 373,23	77,86	53 140,00	41 373,23	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	13 010,49	-	0,00	13 010,49		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>482,00</i>	<i>414,18</i>	<i>85,93</i>	<i>482,00</i>	<i>414,18</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	482,00	414,18	85,93	482,00	414,18	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>1 387,00</i>	<i>5 386,45</i>	<i>388,35</i>	<i>1 387,00</i>	<i>5 386,45</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 387,00	1 386,45	99,96	1 387,00	1 386,45	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0,00	4 000,00	-	0,00	4 000,00		
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,</i>	<i>52 414,00</i>	<i>48 096,63</i>	<i>91,76</i>	<i>52 414,00</i>	<i>48 096,63</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	52 414,00	48 096,63	91,76	52 414,00	48 096,63		
	85516		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	<i>368 600,00</i>	<i>331 363,07</i>	<i>89,90</i>	<i>368 600,00</i>	<i>331 363,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	236 000,00	197 234,06	83,57	236 000,00	197 234,06	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,76	-	0,00	63,76		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 465,25	-	0,00	1 465,25		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132 600,00	132 600,00	100,00	132 600,00	132 600,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>10 665 555,00</b>	<b>6 450 360,08</b>	<b>60,48</b>	<b>7 082 503,00</b>	<b>3 656 409,59</b>	<b>3 583 052,00</b>	<b>2 793 950,49</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>1 540 464,40</i>	<i>71,65</i>	<i>2 150 000,00</i>	<i>1 540 464,40</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	1 539 557,80	71,61	2 150 000,00	1 539 557,80	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	475,60	-	0,00	475,60		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0910	4	0,00	431,00	-	0,00	431,00	0,00	0,00
	90004			0,00	1 999,99	-	0,00	0,00	0,00	1 999,99
		6297		0,00	1 999,99	-	0,00	0,00	0,00	1 999,99
	90005			23 000,00	9 675,00	-	23 000,00	9 675,00	0,00	0,00
		2440		23 000,00	9 675,00	-	23 000,00	9 675,00	0,00	0,00
	90015			3 399 692,00	2 620 864,50	77,09	0,00	0,00	3 399 692,00	2 620 864,50
		6257		3 399 692,00	2 620 864,50	77,09	0,00	0,00	3 399 692,00	2 620 864,50
	90019			2 000 000,00	1 886 511,36	94,33	2 000 000,00	1 886 511,36	0,00	0,00
		0690		2 000 000,00	1 886 511,36	94,33	2 000 000,00	1 886 511,36	0,00	0,00
	90020			0,00	25,92	-	0,00	25,92	0,00	0,00
		0400		0,00	25,92	-	0,00	25,92	0,00	0,00
	90026			4 258,00	4 258,25	-	4 258,00	4 258,25	0,00	0,00
		2710		4 258,00	4 258,25	-	4 258,00	4 258,25	0,00	0,00
	90095			3 088 605,00	386 560,66	12,52	2 905 245,00	215 474,66	183 360,00	171 086,00
		0750		0,00	1 951,20	-	0,00	1 951,20	0,00	0,00
		0839		2 257,00	2 256,59	99,98	2 257,00	2 256,59	0,00	0,00
		0950		0,00	23 434,30	-	0,00	23 434,30	0,00	0,00
		0970		2 902 988,00	187 832,57	6,47	2 902 988,00	187 832,57	0,00	0,00
		6257		103 360,00	91 086,00	88,13	0,00	0,00	103 360,00	91 086,00
		6620		80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
921				0,00	33 143,37	-	0,00	33 143,37	0,00	0,00
	92113			0,00	33 143,37	-	0,00	33 143,37	0,00	0,00
		0970		0,00	33 143,37	-	0,00	33 143,37	0,00	0,00
926				2 226 075,74	1 199 465,28	53,88	2 226 075,74	1 199 465,28	0,00	0,00
	92605			0,00	3 202,73	-	0,00	3 202,73	0,00	0,00
		2950		0,00	3 202,73	-	0,00	3 202,73	0,00	0,00
	92695			2 226 075,74	1 196 262,55	53,74	2 226 075,74	1 196 262,55	0,00	0,00
		0750		50 000,00	43 766,40	87,53	50 000,00	43 766,40	0,00	0,00
		0830		1 550 000,00	1 057 051,78	68,20	1 550 000,00	1 057 051,78	0,00	0,00
		0920		0,00	352,14	-	0,00	352,14	0,00	0,00
		0970		626 075,74	95 092,23	15,19	626 075,74	95 092,23	0,00	0,00
				86 643 051,55	82 025 250,79	94,67	77 963 434,47	72 899 961,65	8 679 617,08	9 125 289,14











1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
853	POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	179 681,00	174 982,98	97,39	179 681,00	174 982,98	174 982,98	144 660,00	144 660,00	20 021,00	20 020,37	15 000,00	10 302,61	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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	179 681,00	174 982,98	97,39	179 681,00	174 982,98	174 982,98	144 660,00	144 660,00	20 021,00	20 020,37	15 000,00	10 302,61	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
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 203 240,96	1 033 291,74	85,88	1 203 240,96	1 033 291,74	1 033 291,74	1 012 185,96	887 346,97	71 507,00	49 310,97	0,00	119 548,00	96 633,80	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
85401	Świadczenie szkolenia niepełnosprawnych	1 058 263,96	936 317,14	88,48	1 058 263,96	936 317,14	936 317,14	960 743,96	855 210,32	56 178,00	46 366,34	0,00	41 342,00	33 740,48	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
85404	Wzrostne wspomaganie rozwoju dziecka	60 102,00	34 126,28	56,72	60 102,00	34 126,28	34 126,28	51 442,00	31 136,05	8 620,00	2 944,63	0,00	100,00	45,00	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
85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 106,00	62 848,32	80,47	78 106,00	62 848,32	62 848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 106,00	62 848,32	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
85446	Dobrostanie i funkcjonowanie nauczycieli	6 709,00	0,00	0,00	6 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 709,00	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
855	RODZINA	17 860 474,00	17 546 507,35	98,24	17 860 474,00	17 546 507,35	17 546 507,35	1 698 434,00	1 485 427,36	441 861,00	391 873,42	0,00	15 721 179,00	15 669 206,57	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
85501	Świadczenie wychowawcze	12 356 190,00	12 302 560,00	99,57	12 356 190,00	12 302 560,00	12 302 560,00	84 710,00	83 906,48	79 920,00	60 458,49	0,00	12 191 560,00	12 158 195,03	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
85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 975 632,00	3 949 961,85	99,35	3 975 632,00	3 949 961,85	3 949 961,85	410 663,00	404 149,43	40 370,00	38 002,98	0,00	0,00	3 507 809,44	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
85503	Karta Dużej Rodziny	482,00	414,18	85,93	482,00	414,18	414,18	482,00	414,18	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
85504	Wypisanie rodziny	109 707,00	99 956,79	91,11	109 707,00	99 956,79	99 956,79	101 391,00	93 527,41	7 316,00	6 429,38	0,00	1 000,00	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
85508	Rodzinna zastępcza	38 000,00	36 608,26	96,34	38 000,00	36 608,26	36 608,26	0,00	0,00	38 000,00	36 608,26	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
85510	Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych	18 000,00	15 317,46	85,10	18 000,00	15 317,46	15 317,46	0,00	0,00	18 000,00	15 317,46	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
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające świadczenie rodzinne odśnieżone oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 414,00	48 096,63	91,76	52 414,00	48 096,63	48 096,63	0,00	0,00	52 414,00	48 096,63	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 311 029,00	1 093 592,18	83,41	1 311 029,00	1 093 592,18	1 101 188,00	903 429,86	912 280,26	205 841,00	186 960,22	0,00	4 060,00	3 202,10	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
900	GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OSIEDLA SRODOWISKA	15 344 789,11	14 097 055,34	91,87	15 344 789,11	14 097 055,34	14 097 055,34	912 000,00	912 280,26	6 168 559,22	5 141 373,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 043 401,22	8 253 229,89	8 043 401,22	7 354 911,30	7 330 017,73
90001	Gospodarka zielona i ochrona wód	704 656,60	653 830,47	92,79	704 656,60	653 830,47	653 830,47	0,00	0,00	704 656,60	653 830,47	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
90002	Gospodarka odpadami	2 150 000,00	1 947 562,48	90,58	2 150 000,00	1 947 562,48	1 947 562,48	14 000,00	13 520,00	2 136 000,00	1 934 042,48	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	Opieczowanie miast i wsi	1 885 000,00	1 707 002,28	90,56	1 885 000,00	1 707 002,28	1 707 002,28	900 000,00	898 700,26	985 000,00	808 242,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	370 000,00	342 359,50	92,53	370 000,00	342 359,50	342 359,50	0,00	0,00	370 000,00	342 359,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i Akustyka	153 000,00	140 082,00	91,56	153 000,00	140 082,00	140 082,00	9 000,00	0,00	14 000,00	11 082,00	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
90005	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 595 600,22	5 385 913,97	96,25	5 595 600,22	5 385 913,97	5 385 913,97	0,00	0,00	612 291,75	506 431,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	391 511,00	391 511,00	100,00	391 511,00	391 511,00	391 511,00	0,00	0,00	391 511,00	391 511,00	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
90026	Pracodawca świadczenie z gospodarstw rodzinnych	50 000,00	30 020,67	60,04	50 000,00	30 020,67	30 020,67	0,00	0,00	50 000,00	30 020,67	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
90095	Pracodawca działalność	4 045 021,29	3 498 772,97	86,50	4 045 021,29	3 498 772,97	3 498 772,97	0,00	0,00	903 099,87	463 854,22	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
921	KULTURA I OCHRONA DZIAŁALNOŚCI WAKACYJNEJ	2 336 008,00	2 318 792,34	99,26	2 336 008,00	2 318 792,34	2 318 792,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 291 008,00	2 279 712,34	45 000,00	39 086,00	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	Centra kultury i sztuki	1 727 000,00	1 721 080,00	99,66	1 727 000,00	1 721 080,00	1 721 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	1 682 000,00	45 000,00	39 086,00	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
92116	Biblioteki	595 008,00	589 500,00	99,07	595 008,00	589 500,00	589 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 008,00	589 500,00	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	0,00	0,00
92195	Pracodawca działalność	14 000,00	8 212,34	58,66	14 000,00	8 212,34	8 212,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	8 212,34	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
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 598 776,00	6 497 076,00	98,82	6 598 776,00	6 497 076,00	6 497 076,00	3 282 700,00	3 282 369,64	2 391 300,00	2 385 730,36	754 776,00	754 776,00	80 000,00	74 200,00	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
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	837 776,00	828 976,00	98,95	837 776,00	828 976,00	828 976,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	754 776,00	754 776,00	80 000,00	74 200,00	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
92605	Pracodawca działalność	5 671 000,00	5 668 100,00	99,95	5 671 000,00	5 668 100,00	5 668 100,00	3 282 700,00	3 282 369,64	2 388 300,00	2 385 730,36	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
OGÓLEM		89 346 545,02	82 883 683,32	92,75	89 346 545,02	82 883 683,32	82 883 683,																					



**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2021	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<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)	53 414,00	49 789,47	93,21
<b>Razem dział 801</b>				<b>53 414,00</b>	<b>49 789,47</b>	<b>93,21</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>						
2	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2021)	4 768 309,00	4 743 416,58	99,48
3	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połanica, Oleśnicy Łubnicy i Stopnicy (2019-2021)	2 586 602,30	2 586 601,15	100,00
<b>Razem dział 900</b>				<b>7 354 911,30</b>	<b>7 330 017,73</b>	<b>99,66</b>
<b>Razem</b>		<b>wydatki bieżące</b>		<b>53 414,00</b>	<b>49 789,47</b>	<b>93,21</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>7 354 911,30</b>	<b>7 330 017,73</b>	<b>99,66</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>						
<i>Wydatki majątkowe</i>						
4	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	1 166 120,00	1 165 444,46	99,94
5	600	60016	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	300 031,00	287 055,50	95,68
6	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2022)	210 000,00	88 560,00	42,17



7	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2022)	210 000,00	91 266,00	43,46
<b>Razem dział 600</b>				<b>1 886 151,00</b>	<b>1 632 325,96</b>	<b>86,54</b>
<b>Razem</b>		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe	1 886 151,00	1 632 325,96	86,54	
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>				<b>9 294 476,30</b>	<b>9 012 133,16</b>	<b>96,96</b>
<i>majątkowe</i>				<i>9 241 062,30</i>	<i>8 962 343,69</i>	<i>96,98</i>
<i>bieżące</i>				<i>53 414,00</i>	<i>49 789,47</i>	<i>93,21</i>

Łpca

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak



**Zadania inwestycyjne roczne za 2021 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70005	Zakup gruntów	363 605,00	341 770,00	93,99
2	750	75023	Urządzenie do kompensacji mocy biernej	10 500,00	10 499,28	99,99
3	754	75412	Zakup samochodu dla OSP - Sołectwo Zdzieci Stare	26 071,33	0,00	0,00
4	754	75495	Wykonanie punktów czerpania wody - Sołectwo Okrągła	24 429,05	0,00	0,00
5	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Rudniki	35 993,50	28 937,72	80,40
6	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Ruszcza	59 053,97	0,00	0,00
7	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Maśnik	37 255,91	37 239,65	99,96
8	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Winnica	15 000,00	15 000,00	100,00
9	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Wymysłów	43 061,76	33 477,09	77,74
10	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Zdzieci Nowe	24 634,33	21 411,43	86,92
11	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec	396 000,00	346 305,32	87,45
12	900	90095	Budowa placu zabaw - Sołectwo Brzozowa	29 041,71	29 000,64	99,86
13	900	90095	Budowa wiaty - Sołectwo Brzozowa	2 900,00	2 900,00	100,00
14	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Ruszcza Kępa	16 319,50	2 900,00	17,77
15	900	90095	Zakup i montaż pompy ciśnieniowej - Sołectwo Rybitwy	20 000,00	20 000,00	0,00
16	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Zdzieci Nowe	22 315,68	0,00	0,00
17	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Kamieniec	20 523,01	2 900,00	14,13
18	900	90095	Zakup i montaż zabawek i ławek - Sołectwo Zrębin	46 219,22	44 311,64	95,87
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 192 923,97</b>	<b>936 652,77</b>	<b>78,52</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak



**Przychody i rozchody budżetu za 2021 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 835 493,47</b>	<b>5 755 470,97</b>	<b>98,63%</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00	0,00	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b> których <b>zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	<b>Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>			
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	1 958 218,00	1 958 218,00	100,00%
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	200 000,00	119 977,50	59,99%
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	1 469 639,37	1 469 639,37	100,00%
13.	<b>Przychody</b> wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	2 207 636,10	2 207 636,10	100,00%



14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 112 000,00</b>	<b>3 031 977,50</b>	<b>97,43%</b>
1.	<b>Spląty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	2 912 000,00	2 912 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	<b>Spląty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	<b>Spląty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:</b>	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	<b>Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>			
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	200 000,00	119 977,50	59,99
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Łpa

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak











**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem			z tego: w tym:												Wydatki majątkowe		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			Dotacje na zadania bieżące			Świadczenia na rzecz osób fizycznych			Plan	Wykonanie				
									Plan	Wykonanie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	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	6 000	6 000,00	100	6 000	6 000,00	6 000	6 000,00	0	0	6 000	6 000,00					0	0				
<b>OGÓLEM</b>			<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Łoj

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Benedykt Nowak



### Dotacje podmiotowe za 2021 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	1 682 000,00	1 682 000,00	100,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	595 008,00	589 500,00	99,07
			<b>Razem dotacje</b>	<b>2 277 008,00</b>	<b>2 271 500,00</b>	<b>99,76</b>

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

Spq



**Dotacje celowe za 2021 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	700	70005	Wykonanie podziałów geodezyjnych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa	Starostwo Powiatowe w Staszowie	15 000	0,00	0,00
3	851	85121	Poprawa dostępności do wysokiej jakości opieki pediatrycznej poprzez przebudowę i doposażenie Oddziału Pediatrii w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	10 000	10 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
4	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Okrągła	1 000	1 000,00	100,00
5	754	75412	Zakup umundurowania służącego gotowości bojowej jednostki	OSP Połaniec	7 200	7 200,00	100,00
6	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Maśnik	3 700	3 700,00	100,00
7	853	85311	Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja " w Połańcu	15 000	10 302,61	68,68
8	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	130 000	129 000,00	99,23
9	921	92195	Działalność o tematyce połanieckiej, kościuszkowskiej i regionalnej	Towarzystwo Kościuszkowskie	14 000	8 212,34	58,66



10	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	Towarzystwo Sportowe w Połańcu	24 000	24 000,00	100,00
11	926	92605	<i>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</i>	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	8 000	8 000,00	100,00
12	926	92605	<i>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</i>	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	24 000	24 000,00	100,00
13	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	MKS "Czarni"	70 000	70 000,00	100,00
14	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	MKS "Czarni"	53 000	53 000,00	100,00
15	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	MKS "Czarni"	15 000	15 000,00	100,00
16	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	MKS "Czarni"	27 000	27 000,00	100,00



17	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
18	926	92605	Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach Programu "klub - edycja 2021"	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	1 000	1 000,00	100,00
19	926	92605	Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach Programu "klub - edycja 2021"	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	4 776	4 776,00	100,00
20	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów	MKS "Czarni"	458 000	458 000,00	100,00
<b>Ogółem w tym:</b>					<b>951 926</b>	<b>925 440,95</b>	<b>97,22</b>
<i>dotacje majątkowe</i>					<i>140 000</i>	<i>139 000,00</i>	<i>99,29</i>
<i>dotacje bieżące</i>					<i>811 926</i>	<i>786 440,95</i>	<i>96,86</i>

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak



2021



Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Polaniec na lata 2021-2025

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2021 rok	Wykonanie	%	LIMIT ZOBOWIĄZAŃ		
									2022	2023	2024
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
Otwieramy furtkę na świat	80104	UMiG Polaniec	2019-2021	109 008,00	55 594,00	53 414,00	49 789,47	93,21	0,00		53 414,00
wydatki bieżące				109 008,00	55 594,00	53 414,00	49 789,47	93,21	0,00	0,00	53 414,00
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Polaniec	90015		2019-2021	8 009 205,00	3 240 896,00	4 768 309,00	4 743 416,58	99,48	0,00		4 768 309,00
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Polanica, Oleśnicy Stópnicy i Łubnic	90095		2019-2022	4 480 276,30	1 205 770,00	2 586 602,30	2 586 601,15	100,00			3 274 506,30
wydatki majątkowe				12 489 481,30	4 446 666,00	7 354 911,30	7 330 017,73	99,66	0,00	0,00	8 042 815,30
Ogółem				12 598 489,30	4 502 260,00	7 408 325,30	7 379 807,20	99,62	0,00	0,00	8 096 229,30
Programy, projekty lub zadania pozostałe											
Usunanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie Gminy Polaniec	90026	UMiG Polaniec	2021-2022	12 960,00	0,00	0,00	0,00	-	12 960,00		12 960,00
wydatki bieżące				12 960,00	0,00	0,00	0,00	-	12 960,00	0,00	12 960,00
Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Polaniec wraz z infrastrukturą techniczną	60016		2019-2021	3 022 077,86	1 855 957,86	1 166 120,00	1 165 444,46	99,94	0,00		1 166 120
Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Polaniec wraz z infrastrukturą techniczną	60016		2019-2021	760 571,99	460 540,99	300 031,00	287 055,50	95,68	0,00		300 031
Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Polancu	60016	UMiG Polaniec	2020-2022	4 524 122,00	70 000,00	210 000,00	88 560,00	42,17	4 244 122,00		4 454 122
Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrepińskiej w Polancu	60016		2020-2022	3 454 082,00	70 000,00	210 000,00	91 266,00	43,46	3 174 082,00		3 384 082
Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim (etap II)	60016		2022-2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	370 000,00	760 000
Budowa dróg gminnych na osiedlu Lipowym w Polancu	60016		2022-2024	760 000,00	0,00	0,00	0,00	-	20 000,00	370 000,00	760 000
wydatki majątkowe				13 280 853,85	2 456 498,85	1 886 151,00	1 632 325,96	86,54	7 458 204,00	740 000,00	10 824 355,00
Ogółem				13 293 813,85	2 456 498,85	1 886 151,00	1 632 325,96	86,54	7 471 164,00	740 000,00	10 837 315,00
Ogółem przedsięwzięcia bieżące											
				121 968,00	55 594,00	53 414,00	49 789,47	93,21	12 960,00	0,00	66 374,00
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe											
				25 770 335,15	6 903 164,85	9 241 062,30	8 962 343,69	96,98	8 146 108,00	740 000,00	18 867 170,30
OGÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIA											
				25 892 303,15	6 958 758,85	9 294 476,30	9 012 133,16	96,96	8 159 068,00	740 000,00	18 933 544,30

Łop

**BURMISTRZ**  
mgr inż. Jacek Benedykt Nowak



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki  
Publicznej w Połańcu za 2021 rok.**

LP	Treść	Plan na 2021	Wykonanie 2021	Wykonanie w %
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>613558</b>	<b>607801,57</b>	<b>99,06</b>
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	595008	589500	99,07
2.	Dotacja Ministerstwa Kultury Dziedz. Nar.i Sportu	7500	7500	100,00
3.	Dotacja Biblioteki Narodowej	7250	7250	100,00
4.	Przychody z usług własnych	200	120	60,00
5.	Kapitalizacja odsetek	200	139,71	69,86
6.	Pozostałe przychody (darowizny, sponsoring, refund)	3400	3291,86	96,82
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej</b>	<b>613558</b>	<b>601001,36</b>	<b>97,95</b>
<b>I.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>119800</b>	<b>117082,21</b>	<b>97,73</b>
1.	Zakup zbiorów (m. in. książki, audiobooki)	40500	39812,05	98,30
	W tym: MGBP – wypoż. dla dorosłych	28000	27752,32	99,12
	MGBP - oddział dla dzieci	6500	6298,74	96,90
	Filia Ruszcza	6000	5760,99	96,02
2.	zakup prasy dla czytelników:	7400	7239,29	97,83
	MGBP Połaniec	7000	6849,7	97,85
	Filia Ruszcza	400	389,59	97,40
3.	Energia elektryczna:	13500	13025,79	96,49
4.	Energia cieplna:	12000	11762,48	98,02
5.	Woda i ścieki:	800	789,4	98,68
6.	Środki czystości	1500	1394,27	92,95
7.	Materiały biurowe i do prac plastycznych	8400	7600,67	90,48
8.	Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego	31000	30924,15	99,76
9.	Pozostałe materiały	4700	4534,11	96,47
<b>II.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>17850</b>	<b>16835,04</b>	<b>94,31</b>
1.	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	900	870,66	96,74
2.	Przeglądy i konserwacja sprzętu i wyposażenia	2800	2762,48	98,66
3.	Usługi telekomunikacyjne	1650	1616,25	97,95
4.	Organizacja imprez bibliotecznych	4000	3500	87,50
5.	Usługi Inspektora Ochrony Danych	3000	2804,4	93,48
6.	Pozostałe usługi ( w tym BHP i KRI)	5000	4806,05	96,12
7.	Wywóz śmieci i nieczystości	500	475,2	95,04
<b>III.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>378500</b>	<b>376648,47</b>	<b>99,51</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	368500	367548,47	99,74
2.	Umowy zlecenia	10000	9100	91,00
<b>IV.</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>82800</b>	<b>82066,2</b>	<b>99,11</b>
1.	Składki ZUS	62000	61820,31	99,71
2.	Składki na FP	5800	5683,94	98,00
3.	Świadczenia urlopowe	12000	11626,95	96,89
4.	Szkolenia pracowników	2500	2463	98,52
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	500	472	94,40



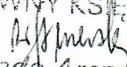
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>13808</b>	<b>7602,69</b>	<b>55,06</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1000	979	97,90
2.	Podatek od nieruchomości	50	50	100,00
3.	Opłaty licencyjne za dostęp do oprogramowania /min. Mak+,Ibuk Libra,Legimi/	12758	6573,69	51,53
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>0</b>		
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>800</b>	<b>766,75</b>	<b>95,84</b>
1.	Delegacje służbowe	500	486,75	97,35
2.	Pozostałe koszty	300	280	93,33
<b>VIII</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>0</b>		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		1.01.2021	31.12.2021
1.	Należności	602,01	0
	w tym wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania	7969,58	9029,50
	w tym wymagalne	0	
3.	Środki pieniężne	9147,83	10100,90

Sporządził: Wanda Arczewska

Połaniec, dn. 25.02.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wanda Arczewska

DYREKTOR  
  
mgr Renata Wójtowicz

**BURMISTRZ**

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

209



Fr  
Oficjalnie

**Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połancu do 31.12.2021**

Lp	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2021	% wyk
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>1 987 993,00</b>	<b>1 923 507,90</b>	<b>96,76</b>
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	1 682 000,00	1 682 000,00	100,00
2	Przychody z usług własnych	226 900,00	167 273,07	73,72
3	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	8 000,00	7 731,24	96,64
4	Darowizny	2 600,00	2 596,46	99,86
5	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	24 033,00	24 032,67	100,00
6	Pozostałe przychody, korekta VAT	2 200,00	2 134,67	97,03
7	Oprocentowanie rachunku bankowego, poz odsetki	260,00	250,28	96,26
9	Dotacja Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00
10	Środki finansowe Ministra Kultury	38 000,00	33 489,51	88,13
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>1 987 993,00</b>	<b>1 953 449,96</b>	<b>98,26</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>67 356,00</b>	<b>67 347,67</b>	<b>99,99</b>
1	Amortyzacja środków trwałych i Wnip	10 323,00	10 322,55	100,00
3	Amortyzacja jednorazowa	33 000,00	32 992,45	99,98
2	Amortyzacja środków trwałych i Wnip NKUP	24 033,00	24 032,67	100,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>47 800,00</b>	<b>44 975,08</b>	<b>94,09</b>
1	Materiały konserwacyjne	4 000,00	3 880,66	97,02
2	Paliwo i części do samochodu	800,00	738,27	92,28
3	Materiały dekoracyjne	900,00	851,89	94,65
4	Materiały biurowe tonery	2 100,00	2 068,54	98,50
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczne – Plastyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademia plastyki	1 700,00	1 650,39	97,08
6	Materiały sprzęt wyposażenie	16 000,00	15 697,54	98,11
7	Środki czystości sprzęt	3 300,00	3 208,79	97,24
8	Prasa fachowa	600,00	500,95	83,49
9	Zakup Materiałów do prac zleconych	1 100,00	1 051,52	95,59
10	Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji	800,00	702,60	87,83
11	Materiały Spektakl Muzyczny	2 000,00	1 931,56	96,58
12	Materiały Uniwersał Wolności	14 500,00	12 692,37	87,53
<b>III</b>	<b>Energia woda</b>	<b>95 500,00</b>	<b>94 440,07</b>	<b>98,89</b>
1	Energia elektryczna	36 000,00	35 506,69	98,63
2	Energia ciepła	52 000,00	51 832,78	99,68
3	Woda i ścieki	7 500,00	7 100,60	94,67



<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>137 613,00</b>	<b>130 643,87</b>	<b>94,94</b>
1	Wynajem filmów	33 000,00	* 32 173,91	97,50
2	Usługi telekomunikacyjne	1 600,00	1 567,19	97,95
3	Strojenie i naprawa instrumentów	800,00	800,00	100,00
4	Usługi transportowe	1 500,00	1 270,70	84,71
5	Usługi bankowe	600,00	532,50	88,75
6	Monitorowanie obiektu	1 320,00	1 320,00	100,00
7	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków, inne	5 000,00	4 705,86	94,12
8	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	6 000,00	5 925,76	98,76
9	Przeglądy konserwacja środków trwałych	16 293,00	15 695,88	96,34
10	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	58 000,00	56 315,37	97,10
	<i>Spotkania przy fontannach</i>	500,00	500,00	100,00
	<i>Koncerty, operetki imprezy płatne, wycieczki</i>	41 000,00	40 038,95	97,66
	<i>Dni Kultury Połanieckiej</i>	6 500,00	6 500,00	100,00
	<i>Zakup usług imprezy zlecone</i>	10 000,00	9 276,42	92,76
11	Usługi przegląd naprawa samochodu	500,00	* 177,00	35,40
12	Akredytacje inne koszty konkursów	4 500,00	4 291,00	95,36
13	Usługi Inspektora Danych Osobowych	2 500,00	2 280,00	91,20
14	Usługi zlecone	500,00	88,70	17,74
15	Usługi Spektakl Muzyczny	2 000,00	2 000,00	100,00
16	Usługi Uniwersał Wolności	3 500,00	1 500,00	42,86
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>52 100,00</b>	<b>49 197,13</b>	<b>94,43</b>
1	Podatek od nieruchomości	5 000,00	4 903,00	98,06
2	Licencje programów komputerowych	3 700,00	3 619,79	97,83
3	Opłaty na ZAIKS, PISZF, STOART, SFP	8 000,00	7 815,22	97,69
4	Zaiks Uniwersał Wolności	3 000,00	1 014,75	33,83
5	Zaiks Spektakl Muzyczny	300,00	270,60	90,20
6	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	31 600,00	31 523,77	99,76
7	Opłaty sądowe, skarbowe, inne	500,00	50,00	10,00
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 319 100,00</b>	<b>1 300 145,95</b>	<b>98,56</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 197 700,00	1 197 316,58	99,97
2	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	57 894,00	79,42
3	Wynagrodzenie bezosobowe Imprezy	11 000,00	9 950,00	90,45
	<i>Biesiada Połaniecka</i>	3 000,00	2 732,00	91,07
	<i>Spotkania przy fontannach</i>	7 000,00	6 218,00	88,83
	<i>Dni Kultury Połanieckiej</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
4	Wynagrodzenie bezosobowe imprezy zlecone	9 000,00	6 568,00	72,98
5	Wynagrodzenie bezosobowe Unwersał Wolności	28 500,00	28 417,37	99,71
<b>VII</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>262 124,00</b>	<b>260 895,64</b>	<b>99,53</b>
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10 %	191 000,00	190 124,13	99,54
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	20 100,00	20 035,70	99,68
3	Odpisy na ZFŚS	43 524,00	43 523,59	100,00
4	Koszty BHP	1 500,00	1 480,32	98,69
5	Szkolenia pracowników	4 500,00	4 358,00	96,84



6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 500,00	1 373,90	✓ 91,59
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	✓ <b>4 400,00</b>	<b>4 284,21</b>	✓ <b>97,37</b>
1	Delegacje służbowe	2 100,00	2 066,10	98,39
2	Ubezpieczenia majątkowe	2 300,00	2 218,11	96,44
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne finansowe</b>	✓ <b>2 000,00</b>	<b>1 520,34</b>	✓ <b>76,02</b>
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	2 000,00	1 520,34	76,02

Planowane inwestycje wynoszą:

**0,00**

Nazwa inwestycji	Wartość	Wykonanie 31.12.2021	% wyk
Związane ze środkami trwałymi:	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0,00	0,00	0,00

Informacje dodatkowe obejmują

Treść	początek okresu	koniec okresu
stan należności	3 403,12	6 309,33
stan zobowiązań	8 175,36	22 985,74
stan środków obrotowych:	43 315,15	35 406,87
w kasie	0,00	660,00
na rachunku bankowym	42 966,77	34 603,83
na rachunku bankowym ZFŚS	348,38	143,04

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 31.12.2021 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 31.12.2021 roku nie posiada należności wymagalnych.

Połaniec, 25.02.2022

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Katarzyna Grzyb*

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Połańcu  
*mgr Joanna Muszczyńska*

**BURMISTRZ**

*mgr inż. Jacek Benedykt Nowak*



MIASTO I GMINA  
w Połańcu  
Wpłynęło dnia 28.02.2022r.  
Nr 3118  
(2)

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ  
PRZYCHODNIA ZDROWIA  
28-230 Połaniec  
ul. Ruszczyńska 3, tel. (0-15) 895-00-05  
wof. Świętokrzyskie  
430038515.

Fn  
Czerwinski

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy Połaniec za 2021 roku  
Połaniec, dnia 23.02.2022r.

Sz.P.  
Jacek Nowak  
Burmistrz  
Miasta i Gminy  
Połaniec

WYKONANIE PLANU  
SP ZOZ – PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU  
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW NA 31.12.2021r.

A PRZYCHODY

Konto	Wyszczególnienie	Plan 2021r.	Wyk. na 31.12.2021	% Wykonania
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	2 983 003	2 954 377,94	99
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2 893 003	2 863 062,94	
	a) podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	2 308 000	2 336 910,88	
	b) stomatologia	239 760	147 163,71	
	c) ginekologia	190 709	196 789,62	
	d) rehabilitacja	72 034	63 252,42	
	e) poradnie (neurologiczna, reumatologiczna)	82 500	118 946,31	
	2. Sprzedaż usług medycznych (środki fin. na real. prog. Zdr.)	70 000	68 000,00	
	3. Sprzedaż usług medycznych	20 000	23 315,00	
701	Przychody z usług niemedycznych	9 000	8 400,00	93
	a) wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	9 000	8 400,00	
750	Przychody finansowe	19 100	1 491,00	8
	a) odsetki bankowe	100	0,00	
	b) odsetki od lokat	19 000	1 491,00	
760	Pozostałe przychody operacyjne	150 000	107 710,19	72
	a) inne przychody operacyjne	150 000	107 710,19	
	<b>RAZEM:</b>	<b>3 161 103</b>	<b>3 071 979,13</b>	<b>97</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Krystyna Łafka

Zatwierdził :

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu  
mgr TOMASZ SŁĘMBOROWSKI



WYKONANIE PLANU

SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU  
Z ZAKRESU KOSZTÓW NA 31.12.2021r.

B KOSZTY

Konto	Wyszczególnienie	Plan na 2021r.	Wyk. na 31.12.2021r.	% Wykonania
400	Amortyzacja	40 000	38 182,65	95
	1. Amortyzacja środków trwałych	40 000	38 182,65	
401	Zużycie materiałów i energii	201 600	175 228,56	87
	1. Leki i sprzęt med.jedn.użytku (w tym szczepionki)	50 000	48 309,79	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	16 000	14 498,15	
	3. Zużycie energii cieplnej	48 000	47 230,93	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	10 766,82	
	5. Pozostałe koszty	72 600	54 422,87	
	a) woda PGK	2 600	2 368,74	
	b) zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp..	70 000	52 054,13	
402	Usługi obce	526 600	523 577,16	99
	1. Usługi medyczne obce	450 000	455 675,45	
	2. Usługi transportowe	13 000	10 168,54	
	a) wywóz odpadów – utylizacja	8 000	5 743,63	
	b) gaz do krio	5 000	4 424,91	
	3. Usługi remontowe	12 000	11 049,99	
	4. Pozostałe usługi	51 600	46 683,18	
	a) usługi – monitoring	2 900	1 874,52	
	b) usługi informatyczne HEX	4 000	3 690,00	
	c) usługi telekomunikacyjne	5 000	5 218,47	
	d) usługi kominiarskie	200	150,00	
	e) pozostałe usługi	39 500	35 750,19	
403	Podatki i opłaty	4 903	4 343,00	89
	1. Podatek od nieruchomości	4 303	4 303,00	
	2. Inne podatki – urzędowe opłaty administracyjne	600	40,00	
404	Wynagrodzenia	1 907 100	1 824 064,88	96
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 661 100	1 579 498,19	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	246 000	244 566,69	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	387 302	332 430,33	86
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	337 402	285 198,05	
	2. Odpis na ZFSS	36 500	36 276,13	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	670,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP	10 900	10 286,15	
	a) zakup rękawiczek	2 500	2 470,00	
	b) zakup mydełek	900	461,15	
	c) pozostałe świadczenia związane z BHP	7 500	7 355,00	
406	Pozostałe koszty rodzajowe	26 500	18 577,42	70
	1. Ryczałt za używanie samoch.pryw. do celów służbow	10 700	6 665,75	
	2. Podróże służbowe	3 500	171,60	
	3. Ubezpieczenia menie i OC zakładu	12 300	11 740,07	
	a) ubezpieczenie OC zakładu	3 800	3 576,47	
	b) ubezpieczenie sprzętu komp. aparatury med.	6 500	6 362,27	
	c) ubezpieczenie budynku	2 000	1 801,33	
490	Utworzenie biernej rezerwy	52 598	47 353,86	90
	a) utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zob.pracowników)	52 598	47 353,86	
	RAZEM	3 146 603	2 963 757,86	94

PRZYCHODY  
KOSZTY  
Wynik finansowy

3 161 103    3 071 979,13  
3 146 603    2 963 757,86  
14 500        108 221,28

Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu na dzień 31.12.2021  
nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krysztyna Łanka

BURMISTRZ

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu

mgr TOMASZ SJEMBORSKI