

Połaniec, dnia 28 marca 2023 r.

Rada Miejska w Połańcu

Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2022 rok jak niżej:

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2022 rok wynosiły 82 808 810 zł z czego dochody bieżące 74 083 481 zł i majątkowe 8 725 329 zł. Budżet w ciągu roku zwiększył się o 9 071 447,54 zł.

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 4 473 379 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 91 880 257,54 zł i został zrealizowany na kwotę 87 307 934,43 zł tj. w 95,02 %, w tym w dochodach bieżących 97,37 %, w dochodach majątkowych 66,36 %.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 2 099 166,44 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 126 669,98 zł,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 295 345,98 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 1 714,04 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 51 406,18 zł,
- stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 105 320,92 zł,
- stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1 159 935,74 zł,
- stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 31 509,60 zł,
- pozostałe zaległości wynoszą 65 983,07 zł
- należne na dzień 31 grudnia 2022 roku odsetki od zaległości wynoszą 261 280,93 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 865 upomnień na kwotę 740 625,35 zł, wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 32 990,30 zł, wystawiono 165 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 405 641,52 zł, wystawiono 34 noty odsetkowe na kwotę 760,03 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2022 rok wynosiły 84 008 516 zł w ciągu roku zwiększyły się o kwotę 8 788 890,54 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 92 797 406,54 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 83 880 568,38 zł, co stanowi 90,39 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 84 604 866,54 zł, co stanowi 91,17 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 78 399 317,62 zł co stanowi 92,66 % planu.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 776 591 zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 194 000 zł z tego na :

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 174 000 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	2 855,51 zł
- akcyza	164 836,61 zł
- dożynki	21 238 zł
- pozostałe wydatki	13 559,50 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	483 096,50 zł
---	---------------

3. Transport i łączność

- drogi powiatowe	30 091,50 zł
- drogi gminne	306 791,38 zł
- pozostała działalność	180 950,13 zł

5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	96 762,12 zł
- gospodarka lokalowa	262 835,62 zł

6. Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego	25 864,75 zł
- cmentarze	5 532 zł
- utrzymanie placu targowego	170 431,44 zł

7. Informatyka

- zakup sprzętu i oprogramowania oraz opłata licencji	139 132,72 zł
---	---------------

8. Administracja publiczna

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	154 030 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej	202 258,92 zł
- koszty administracji samorządowej	9 390 398,03 zł
- promocja gminy	179 596,37 zł
- działalność SCUW	773 277,38 zł
- składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń	37 354,48 zł
- diety i wynagrodzenia sołtysów	88 598 zł
- pozostałe wydatki	155 506,71 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców	2 419 zł
- wybory	38 811,58 zł

10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy powiatowe policji	19 980 zł
- Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej	20 000 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne	373 255,03 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- zarządzanie kryzysowe	10 158,46 zł
- pozostałe wydatki	2 576 zł

11. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	504 972,41 zł
---	---------------

12. Różne rozliczenia

- różne rozliczenia finansowe	4 977,12 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 075 981 zł

13. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	13 880 436,51 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	258 820,40 zł
- przedszkola	6 855 953,90 zł
- świetlice szkolne	1 026 886,69 zł
- dowożenie uczniów do szkół	828 809,96 zł
- doksztalcanie nauczycieli	29 493 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	1 023 142,27 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	265 913,79 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 145 632,65 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	93 723,76 zł
- pozostała działalność	571 688,84 zł

14. Ochrona zdrowia

- programy zdrowotne	71 875 zł
- profilaktyka uzależnień	228 041,84 zł
- pozostała działalność	560 zł

15. Pomoc społeczna

- domy pomocy społecznej	543 737,74 zł
- ośrodki wsparcia	1 506 495,47 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	839,96 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 622,17 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	486 761,80 zł
- dodatki mieszkaniowe	50 544,41 zł
- zasiłki stałe	194 417,70 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	1 142 269,86 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	703 565,12 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00 zł
- pozostała działalność	834 265,70 zł

16. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	222 858,13 zł
- pozostała działalność	5 082 320,93 zł

17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	50 815,35 zł
- pomoc materialna dla uczniów	76 755,25 zł

18. Rodzina

- świadczenie wychowawcze	5 074 491,76 zł
- świadczenia rodzinne	3 943 419,68 zł
- karta Dużej rodziny	2 086,42 zł
- wspieranie rodziny	130 035,61 zł
- rodziny zastępcze	41 386,02 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze	15 001,86 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 068,23 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 391 023,50 zł

19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	468 956,34 zł
- gospodarka odpadami	2 025 593,39 zł
- oczyszczanie miast i wsi	740 160,39 zł
- utrzymanie zieleni	408 073,72 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 065,80 zł
- oświetlenie ulic	505 075,87 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	182 349 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 382,09 zł
- pozostała działalność	483 992,63 zł

20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	2 263 560 zł
- stypendia kulturalne	37 240 zł
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	644 900 zł
- pozostała działalność	5 500 zł

21. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	884 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	14 000 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	27 000 zł
- Towarzystwo Sportowe	26 895 zł
- stypendia	80 220 zł
- pozostałe wydatki	59 213,84 zł
- działalność Ośrodka sportu i rekreacji	6 386 000 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 8 192 540 zł, co stanowi 8,83 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 5 481 250,76 zł, tj. w 66,9 %.
Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	<i>Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy</i>	267 247,10
2.	<i>Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu</i>	819 439
3.	<i>Budowa dwóch dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu</i>	500 131,84
4.	<i>Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Połaniec - wieś</i>	173 047,73
5.	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Połaniec - Łęg</i>	145 269,15
6.	<i>Zakup gruntów</i>	200 839,00
7.	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	144 279
8.	<i>Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa</i>	113 637,00
9.	<i>Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	188 200,00
10.	<i>Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec</i>	608 565,66

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

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

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

Projekt w trakcie rozliczenia

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 (225 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. Projekt w swej istocie wpisuje się w cele działania realizując politykę regionu w zakresie gospodarki niskoemisyjnej 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_x (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.

„Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu pod działalność kulturalną.”

Projekt w trakcie realizacji

W dniu 12.12.2022 została podpisana Pre Umowa

Projekt w ramach Działania 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Osi priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Przedmiotem projektu jest: projekt budowlany, przebudowa i remont pomieszczeń w CKiSz w Połańcu,

Zakres robót obejmuje wykonanie remontu pomieszczeń piwnicznych w celu zwiększenia dostępu do wysokiej jakości oferty kulturalnej i artystycznej świadczonej przez CKiSz. Posiadając wyremontowane pomieszczenia, CKiSz będzie mogło rozwijać swoją działalność kulturalną służącą rozwojowi całego regionu. CKiSz pełni bowiem rolę ośrodka edukacji artystycznej i realizuje zadania z zakresu wychowania, edukacji kulturalnej, upowszechniania kultury wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

Roboty ziemne, rozbiórkowe -wykucia i przebicia, wykonanie wejścia do piwnic, wykonanie ścianek wewnętrznych, wykonanie podłogi i posadzek, montaż drzwi zew. i wew., wykonanie

instalacji wod-kan c-o i wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznej, roboty wykończeniowe, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Następnie będą przeprowadzone działania informacyjne projektu i zostanie zainstalowana tablica informacyjna -promocyjna. W wyniku realizacji inwestycji planuje się utworzenie 1 miejsca pracy.

„Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej.”

Projekt w trakcie realizacji

W dniu 12.10.2022 r. została podpisana Umowa

Projekt w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Osi priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy wraz z przebudową wentylacji mechanicznej. Budynek wykorzystywany jest do celów publicznych i pełni ważną funkcję dla społeczności lokalnej. Projekt opisywany w niniejszym dokumencie stanowi jedno z priorytetowych działań, jakie Gmina Połaniec zamierza zrealizować w celu ograniczenia emisji szkodliwych związków do powietrza z budynków użyteczności publicznej.

Planowany zakres prac obejmuje m.in: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu nad I piętrzem budynku głównego, docieplenie stropodachu w części łącznika budynku głównego z halą sportową, docieplenie ściany wewnętrznej między strychem a częścią mieszkalną, wymiana obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, demontaż i montaż nowej opaski odwadniającej, roboty branżowe uwzględnione w branżowych rozdziałach projektu, wykonania źródła ciepła w postaci gruntowej pompy ciepła z kolektorami pionowymi, wykonaniu układu rozdzielczo sterującego instalacji grzewczej i pompy ciepła, wymiana/przebudowa instalacji c w u, wody zimnej, cyrkulacji i hydrantowej, wykonanie instalacji elektrycznej dla potrzeb instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji uziemienia i połączeń wyrównawczych, wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

„Poprawa dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt realizowany od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Umowa podpisana w dniu 15.11.2022r.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób

z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

Dofinansowanie obejmuje: zakup i montaż poręczy przy schodach prowadzących do głównego wejścia do budynku, kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów, kolorowe ścieżki prowadzące w konkretne miejsca wraz z ostrzegawczymi uwypukleniami, montaż rampy progowej dla wózków inwalidzkich, przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR), przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym, pętlę indukcyjną - stacjonarna - do 150 m², pętlę indukcyjną – przenośna, zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami przystosowany do usługi tłumacza języka migowego on-line, tablet - urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego, tablicę informacyjnonawigacyjną, zestaw tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR, zakup lupy optycznej, wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczka, zakup ramki do podpisów, zakup zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi, usługę tłumacza języka migowego on-line, doradztwo w zakresie dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia Grantowego.

„Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt w trakcie rozliczenia

Umowa podpisana w dniu 11 marca 2022 r.

W dniu 11 marca 2022 roku została podpisana umowa na dofinansowanie zadania. W ramach projektu zakupiono: 1 komputer stacjonarny, 52 laptopy, 1 tablet łącznie sprzęt komputerowy otrzymało 54 dzieci z terenu Gminy Połaniec. Sprzęt komputerowy został przekazany dzieciom poprzez umowę nieodpłatnego przekazania sprzętu w dniu 26 sierpnia 2022 roku.

W wyniku powstałych oszczędności zakupiono akcesoria do sprzętów komputerowych: 52 torby na laptop, 1 etui na tablet oraz 1 kamerkę internetową.

„Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu.”

Zadanie w trakcie realizacji.

Projekt obejmuje budowę trzech dróg w miejscowości Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną o łącznej długości 1,073 km. Projektowane drogi przebiegają zgodnie

z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Połaniec, do wniosku została przyjęta numeracja dróg Z1, Z2, Z3. Po wydaniu pozwolenia na budowę ZRID i dokonaniu podziału działek wraz z wykupem przez Gminę Połaniec pasa drogowego, zostaną nadane nowe numery dróg zgodne z dotychczasową ewidencją dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec.

Zestawienie parametrów dla projektowanej drogi gminnej nr Z1:

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,
- długość drogi około 469,00 mb,
- klasa techniczna: D,
- kategoria ruchu: KR1,
- prędkość projektowa: $V_p = 30$ km/h,
- szerokość jezdni szerokość podstawowa 5,5 m (pasy ruchu o szerokościach 2,75 m każdy) na prostych, na łukach poziomych z poszerzeniami normatywnymi,
- przekrój poprzeczny jezdni dwuspadowy ze spadkiem 2%,
- pobocza utwardzone kruszywem łamanym o szerokości 0,75 m, pobocza oddzielone od jezdni krawężnikiem betonowym,
- chodniki: o 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 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 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.

„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 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.

„Posiłek w szkole i w domu”

Projekt w trakcie rozliczenia

W dniu 29.04.2022 r. został złożony wniosek o dofinansowanie do Wojewody Świętokrzyskiego na udzielenie wsparcia finansowanego na realizację zadania, który uzyskał dofinansowanie z dotacji celowej budżetu państwa na doposażenie kuchni i jadalni w Szkole Podstawowej w ZPO w Ruszcy. W dniu 28.06.2022 r. podpisano umowę o dofinansowanie. Projekt w trakcie realizacji.

Projekt realizowany jest w ramach zadania z modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” finansowanego z dotacji celowej budżetu państwa.

W ramach realizacji projektu planowana jest dostawa i montaż wyposażenia do stołówki szkolnej (kuchni i jadalni) w Szkole Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy, Gmina Połaniec. Planuje się zakup następującego wyposażenia:

Wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej

Piec konwekcyjno - parowy 6GN1/1

Obieraczka ziemniaków i warzyw

Trzon gazowy 4-palnikowy

Szafka wisząca ze stali nierdzewnej 1400x400x600

Regał magazynowy

Podstawa do obieraczki ziemniaków i warzyw

Stół przyścienny z blokiem z trzech szuflad 1200x600x850
Stół przyścienny z blokiem z trzech szuflad 1000x600x850
Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1400x700x850
Stół przyścienny z drzwiami suwanymi 1200x600x850
Stół stalowy ze zlewem 2-komorowym
Szafka wisząca ze stali nierdzewnej 1200x400x600
Zamrażarka skrzyniowa
Stół ze stali nierdzewnej
Wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni)
Stół do jadalni - 10 szt. Krzesło do jadalni - 80 szt.

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” – Priorytet 3 –
dofinansowanie w 2022 r.

Projekt w trakcie rozliczenia

Umowa podpisana 25 maja 2022 r.

Środki zostały przyznane dla Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia biblioteki szkolnej.

„Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu”

Projekt w trakcie realizacji

Zakres obejmuje: Odcinek a). budowa (wydłużenie) rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z pompowni ścieków w msc. Kraśnik (początek nowego odcinka rurociągu tłoczego w ul. Krakowskiej Dużej - ul. Ogrodowa – ul. Zrębińska – a koniec w rejonie ul. Wyzwolenia w Połańcu). Wymiana pomp o większej wydajności w pompowni w Kraśniku.

Odcinek b). budowa (wydłużenie) rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej z pompowni ścieków w msc. Rudniki (początek nowego odcinka rurociągu tłoczego w ul. Staszowskiej w Połańcu, połączenie z „odcinkiem a” w ul. Wyzwolenia – włączenie strefy B i C - Rondo – ul. Zielińskiego z zakończeniem na Oczyszczalni ścieków w msc. Łęg). Wymiana pomp o większej wydajności w pompowni w Rudnikach.

Powyższe rozwiązanie ma na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych wynikających z połączenia ścieków kanalizacji sanitarnej tłocznej z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepływem ścieków przez centrum miasta Połaniec. Projektowana inwestycja zostanie poprowadzona przez grunty orne, łąki, pastwiska, grunty budowlane a także drogi oraz rowy/cieki bez nazwy omijając stary rynek - centrum Połania. W związku z realizacją inwestycji planuje się wykorzystać materiały i surowce w postaci np.: rur PVC i PE, studzienek żelbetowych lub z tworzyw sztucznych, pompy do przepompowni, konstrukcję wsporczą do zawiesi pomp, piasek i pospółka na podsypkę i zasypania wykopów. Szczegółowy zakres będzie znany po opracowaniu dokumentacji technicznej. Zadanie zostanie wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, znacznie ograniczając proces przedostawania się niebezpiecznych substancji

zagrożających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby. Tego rodzaju rozwiązanie (kanalizacja tłoczna) jest bowiem bezpieczna dla środowiska naturalnego.

W dniu 15.06.2022 r. została przyznana Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

„Budowa Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy Osiedlu Północ w Połańcu - Etap I”

Projekt w trakcie realizacji

Inwestycja I etapu obejmuje zaprojektowanie i budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym w stanie surowym otwartym przy Osiedlu Północ w Połańcu na działce zlokalizowanej w miejscowości Łęg.

Zakres prac w I Etapie obejmuje wykonanie: dokumentacji projektowej oraz części robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową, W skład I etapu wejdą poniższe roboty:

- Roboty ziemne
- Fundamenty i ściany fundamentowe żelbetowe
- Ściany przyziemia (parteru)- żelbetowe
- Strop - żelbetowy
- Konstrukcja dachu- drewniana
- Pokrycie z blachy płaskiej na rąbek stojący z membraną, obróbkami blacharskimi, rurami spustowymi
- Instalacja odgromowa
- Wentylacja kominowa poprzez wywietrzaki dachowe
- Podbitki z blachy panelowej
- Zabudowa maskująca rynny konstrukcji stalowej
- Ocieplenie stropu (styropian + wylewka betonowa)
- Ocieplenie w miejscu wykonywania podbitek okapowych
- Izolacje pionowe ścian fundamentowych wraz ich ociepleniem
- Wykonanie uzbrojenia pod posadzką tj. kanalizacja sanitarna z wyjściem na zewnątrz
- Przyłącze wody z wyjściem na zewnątrz
- Przyłącze ciepłownicze z wyjściem na zewnątrz
- Zasypanie i zawibrowanie piaskiem między ścianami fundamentowymi
- Chudziak (gr.ok.12 cm) (ślepa wylewka)

Zadanie zostanie wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W kolejnych etapach inwestycji będziemy wnioskować o dofinansowanie pozostałych prac polegających na wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz budowie niezbędnych odcinków sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telefonicznej i internetowej wraz przyłączami oraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Wyposażony będzie w niezbędne instalacje wewnętrzne oraz w rozwiązania techniczne zmniejszające zużycie energii tj. ogniwa fotowoltaiczne, oświetlenie LED. Będzie również obejmować budowę zagospodarowania terenu m.in. placu zabaw i miejsc postojowych. Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Docelowo planuje się budowę 4 oddziałowego przedszkola dla 90 dzieci oraz 1 oddziału żłobkowego dla 20 dzieci w skład którego będą wchodzić sale zajęć, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia administracyjne i techniczne, gabinet pomocy przedmedycznej, kuchnia wraz z zapleczem. Budynek niepodpiwniczony, posiadający 1 kondygnację nadziemną, ogrzewany będzie z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Budowa przedszkola będzie miała pozytywny wpływ na wszystkich mieszkańców gminy Połaniec i nie tylko, pozwoli na objęcie opieką przedszkolną i żłobkową dzieci z gminy Połaniec, a także dzieci z sąsiednich gmin. Przyczyni się również do zwiększenia aktywności zawodowej - dzięki możliwości skorzystania z usług przedszkola i żłobka kobiety będą miały możliwość podjęcia lub powrotu do pracy, co spowoduje spadek bezrobocia.

W dniu 15.06.2022 r. została przyznana Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

„Renowacja zabytkowego dworku w miejscowości Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.”

Projekt w trakcie realizacji

Inwestycja obejmuje modernizację i renowację zabytkowego dworku szlacheckiego wraz z dostosowaniem do funkcji kulturalno-turystycznych. Projekt zakłada kompleksową renowację i adaptację dworku przyczyniając się do powstania nowego produktu kulturalnoturystycznego. Prace w obrębie zabytkowego budynku dworku obejmą:

- remont dachu wraz z wymianą pokrycia,
- izolację – iniekcję pozorną fundamentów
- roboty budowlane wykończeniowe: wewnętrzne i zewnętrzne
- remont zewnętrzne przy elewacji:
- wykonanie instalacji wewnętrznych: wodno-kanalizacyjnych, C.O., elektrycznej i niskoprądowej.

Szczegółowy zakres będzie znany po opracowaniu dokumentacji technicznej. Zadanie zostanie wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

W dniu 02.08.2022 r. została przyznana Wstępna Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych

13. Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę systemu monitoringu na terenie Miasta i Gminy Połaniec

Projekt w trakcie rozliczenia

18 października 2022 roku zostało podpisane Porozumienie z Wojewodą Świętokrzyskim w sprawie przekazania dotacji celowej.

W dniu 2 listopada 2022 roku została podpisana umowa na wykonanie zadania pod nazwą „Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych poprzez budowę systemu monitoringu na terenie Miasta i Gminy Połaniec”.

Zakres prac obejmuje zakup i montaż 10 kamer monitoringu miejskiego w miejscach publicznych oraz na drogach gminnych miasta Połaniec w miejscach, gdzie ruch jest szczególnie wzmożony – Plac Uniwersału Połanieckiego, ul. Ruszczańska, boisko przy Szkole Podstawowej oraz przy Zespole Szkół, ul. Witosa, przy placu zabaw na ul. Kołłątaja oraz ul. Madalińskiego, przy pomniku Tadeusza Kościuszki oraz na ul. Żapniowskiej.

Doposażono również punkt dyspozytorski w budynku Komisariatu Policji w Połańcu oraz przygotowano sieć strukturalną pod punkt dyspozytorski w Urzędzie Miasta Gminy w Połańcu.

„Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.”

Projekt w trakcie rozliczenia

Dofinansowanie otrzymała Szkoła Podstawowa w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy.

Zakupiono pomoce dydaktyczne, urządzenia oraz narzędzia do terapii:

1. Zestawu Programów Multimedialnych Profesjonalny Gabinet Edukacyjno-Terapeutyczny składający się z:

- mTalent „Potrafię. Obszar matematyczny”
- mTalent „Potrafię. Obszar polonistyczny (klasy 4-6)”
- mTalent „Matematyka. Dyskalkulia”
- mTalent „MATEMATYKA. To rozumiem!”
- mTalent „Trudności w pisaniu”
- mTalent „Ortografia”
- mTalent „Autyzm. Rozumienie i naśladowanie mowy + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym”
- mTalent „Autyzm. Mowa czynna, od słowa do zdania + Autyzm. Mowa w kontekście społecznym cz. 2”
- mTalent „Percepcja słuchowa”
- mTalent „Percepcja wzrokowa”
- mTalent „Koncentracja i pamięć”
- mTalent „Czytanie SY-LA-BA-MI”
- mTalent „Zajęcia logopedyczne 1 i 2 Pakiet Ekspert”
- mTalent „Zajęcia logopedyczne dla młodzieży i dorosłych”
- „Będzie dobrze”
- „Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych”

2. Program multimedialny „Szacuję, przeliczam, obliczam”.

3. Robot Photon EDU - interaktywny robot edukacyjny, który wspiera dzieci w rozwoju podstawowych umiejętności z zakresu programowania i elektroniki.
4. Photon Moduł Specjalne Potrzeby Edukacyjne (SPE) - Zestaw składający się z robota Photon, dwóch mat edukacyjnych oraz 50 ćwiczeń do zajęć terapii pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych z uczniami ze spektrum autyzmu lub zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi.
5. Monitor interaktywny insGraf DIGITAL 65 PREMIUM.
6. Tablet Lenovo 10 cali.
7. Komputer przenośny typu notebook Dell Inspiron 5515 Ryzen 5 5500U/8GB/512/Win11P.

„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu.”

Projekt w trakcie rozliczenia

W dniu 22 sierpnia 2022 roku Beneficjent zawarł umowę z Powiatem Staszowskim na dofinansowanie projektu do wysokości 118 080,00zł.

W dniu 6 października 2022 roku Gmina Połaniec zawarła umowę z Wykonawcą. Przedmiotem umowy było zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej na budynku WTZ w Połańcu oraz jej dostawę wraz z montażem, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym w ramach projektu.

Na dachu budynku WTZ zamontowano panele monokrystaliczne, w liczbie 52 sztuk. W budynku zainstalowano urządzenia:

- inwerter trójfazowy o mocy 30kw Sofar Solar model 30KTLX – G3, nr SS3ES130N43054,
- rozdzielnica RAC-PV Noark,
- rozdzielnica RDC-PV Noark – 2 sztuki,
- pożarowe włącznik bezpieczeństwa – Projoy serii PEFS.

System instalacji fotowoltaicznej jest kierowany za pomocą aplikacji Solarman, zainstalowanej na telefonie komórkowym.

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu 2022 roku spłaciła 4 965 337 zł kredytów. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2022 roku wyniosło 6 958 663 zł tj. 8,3 % wykonanych 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 2022 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Zdrowia w Połańcu za rok 2022 zostało podpisane tylko przez główną księgową, bowiem Dyrektor Przychodni od dnia 02.02.2023 roku do dnia złożenia sprawozdania przebywał na zwolnieniu lekarskim, natomiast p.o. Zastępcy Dyrektora

przebywała na zwolnieniu lekarskim od dnia 01.11.2022 roku do dnia złożenia sprawozdania. W dniu 24 lutego 2023 Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu przedłożyło „Wykonanie planu finansowego” do 31.12.2022 roku. Natomiast w dniu 7 marca wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu korekta „Wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu do 31.12.2022 roku.”

Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 2 855,51 zł.

Podatek rolny wg. sprawozdania Rb 27S wyniósł 146 671,05 zł plus odsetki od zaległości podatkowych 338,92 zł. Łączna kwota 147 009,97 zł.

Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego to kwota 2 940,20 zł.

Różnica w kwocie 84,69 zł wynika z niedopłaty za 2021 rok w kwocie 68,91 zł, która została przekazana w lutym 2022 roku, oraz niedopłaty za 2022 rok w kwocie 153,60 zł, która została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w styczniu 2023 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 Ruszczy.
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 w Połańcu.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2022 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2022 r.
3. Zestawienie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2022 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2022 rok.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2022 r.
6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2022 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2022 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r.
9. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2022 r.
10. Zestawienie dotacji celowych za 2022 r.
11. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2022 – 2025
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2022 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2022 rok.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2022 rok.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach 1

x a/a

Dochody budżetu Miasta i Gminy Polaniec za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody						
				Plan	Wykonanie	%	w t y n			
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	166 836,01	166 316,21	99,69	166 836,01	166 316,21	0,00	0,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>166 836,01</i>	<i>166 316,21</i>	<i>99,69</i>	<i>166 836,01</i>	<i>166 316,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy 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	1 480,20	74,01	2 000,00	1 480,20	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	164 836,01	164 836,01	100,00	164 836,01	164 836,01	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 567 837,00	2 224 471,56	141,88	30 000,00	30 000,00	1 537 837,00	2 194 471,56
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		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
	<i>60016</i>		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 501 837,00</i>	<i>2 158 009,00</i>	<i>143,69</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 501 837,00</i>	<i>2 158 009,00</i>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 501 837,00	2 158 009,00	143,69	0,00	0,00	1 501 837,00	2 158 009,00
	<i>60017</i>		<i>Drogi wewnętrzne</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 462,56</i>	<i>101,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>36 462,56</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	36 000,00	36 462,56	101,28	0,00	0,00	36 000,00	36 462,56
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 588 991,00	1 757 537,31	38,30	665 790,00	468 612,33	3 923 201,00	1 288 924,98
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>4 549 491,00</i>	<i>1 680 266,58</i>	<i>36,93</i>	<i>626 290,00</i>	<i>391 341,60</i>	<i>3 923 201,00</i>	<i>1 288 924,98</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	50 000,00	27 054,11	54,11	50 000,00	27 054,11	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 700,00	118 145,55	97,88	120 700,00	118 145,55	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	447 977,00	236 542,04	52,80	447 977,00	236 542,04	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 000,00	16 874,00	120,53	0,00	0,00	14 000,00	16 874,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 909 201,00	1 272 050,98	32,54	0,00	0,00	3 909 201,00	1 272 050,98
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	887,10	0,00	0,00	887,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 613,00	8 712,80	114,45	7 613,00	8 712,80		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	58 752,51	239,81	24 500,00	58 752,51	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	24 500,00	54 115,43	220,88	24 500,00	54 115,43		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 980,94	0,00	0,00	3 980,94		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	656,14	0,00	0,00	656,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	70095		Pozostała działalność	15 000,00	18 518,22	123,45	15 000,00	18 518,22	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 501,53	123,34	15 000,00	18 501,53	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	16,69	0,00	0,00	16,69	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00	4 000,00	100,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	99 000,00	99 999,75	101,01	99 000,00	99 999,75	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	99 000,00	99 999,75	101,01	99 000,00	99 999,75	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 000,00	99 999,75	101,01	99 000,00	99 999,75	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	324 547,55	427 273,61	131,65	324 547,55	382 453,61	0,00	44 820,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	154 030,00	154 036,20	100,00	154 030,00	154 036,20	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	154 030,00	154 030,00	100,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00	0,00	6,20	0,00	0,00

	75023		Urzędy gmin	18 000,00	120 696,66	670,54	18 000,00	75 876,66	0,00	44 820,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 181,91	0,00	0,00	1 181,91	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 514,72	0,00	0,00	1 514,72	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	158,91	7,95	2 000,00	158,91	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	27 841,12	174,01	16 000,00	27 841,12	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0,00	45 180,00	-	0,00	45 180,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez j.s.t	0,00	44 820,00	-	0,00	0,00	0,00	44 820,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 020,38	0,00	0,00	1 020,38	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	251,85	0,00	0,00	251,85	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	768,53	0,00	0,00	768,53	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	152 517,55	151 520,37	99,35	152 517,55	151 520,37	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin, związków powiatowo-gminnych	4 215,80	3 779,79	89,66	4 215,80	3 779,79	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 872,00	139 316,04	99,60	139 872,00	139 316,04	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 429,75	8 424,54	99,94	8 429,75	8 424,54	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	41 232,00	41 230,58	100,00	41 232,00	41 230,58	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 419,00</i>	<i>2 419,00</i>	<i>100,00</i>	<i>2 419,00</i>	<i>2 419,00</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	2 419,00	2 419,00	100,00	2 419,00	2 419,00	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>38 813,00</i>	<i>38 811,58</i>	<i>100,00</i>	<i>38 813,00</i>	<i>38 811,58</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	38 813,00	38 811,58	100,00	38 813,00	38 811,58	0,00	0,00

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	116 000,00	115 982,10	99,98	9 000,00	8 982,10	107 000,00	107 000,00
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 982,10</i>	<i>99,89</i>	<i>9 000,00</i>	<i>8 982,10</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	8 982,10	99,80	9 000,00	8 982,10	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje im zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	7 000,00	100,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	75495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	47 854 852,60	46 605 985,89	97,39	47 854 852,60	46 605 985,89	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>20 500,00</i>	<i>24 652,17</i>	<i>120,25</i>	<i>20 500,00</i>	<i>24 652,17</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 500,00	24 476,66	119,40	20 500,00	24 476,66	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	175,51	0,00	0,00	175,51	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>29 676 715,00</i>	<i>27 879 074,92</i>	<i>93,94</i>	<i>29 676 715,00</i>	<i>27 879 074,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 500 000,00	27 723 247,92	93,98	29 500 000,00	27 723 247,92	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 441,00	2 218,00	34,44	6 441,00	2 218,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 006,00	28 771,00	106,54	27 006,00	28 771,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 231,00	101 872,00	84,73	120 231,00	101 872,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	20 000,00	14 959,00	74,80	20 000,00	14 959,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 037,00	8 007,00	263,65	3 037,00	8 007,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>2 335 921,00</i>	<i>2 234 497,94</i>	<i>95,66</i>	<i>2 335 921,00</i>	<i>2 234 497,94</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 161 000,00	1 145 744,48	98,69	1 161 000,00	1 145 744,48	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	169 669,00	144 453,05	85,14	169 669,00	144 453,05	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	22 111,18	73,70	30 000,00	22 111,18	0,00	0,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	221 095,17	100,50	220 000,00	221 095,17	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	34 738,00	115,79	30 000,00	34 738,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	216 358,00	94,07	230 000,00	216 358,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	492 560,00	439 347,21	89,20	492 560,00	439 347,21	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 692,00	10 650,85	395,65	2 692,00	10 650,85	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 609,60	435 123,46	110,55	393 609,60	435 123,46	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	116 609,60	116 609,60	100,00	116 609,60	116 609,60	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	29 451,00	73,63	40 000,00	29 451,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	353,94	#DZIEL/0!	0,00	353,94		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00	268 289,09	121,95	220 000,00	268 289,09	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	16 150,37	95,00	17 000,00	16 150,37	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	612,00		0,00	612,00		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 767,20	0,00	0,00	1 767,20	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 890,00	0,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 428 107,00	16 032 637,40	103,92	15 428 107,00	16 032 637,40	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 099 082,00	12 707 286,57	105,03	12 099 082,00	12 707 286,57	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 329 025,00	3 325 350,83	99,89	3 329 025,00	3 325 350,83	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 636 882,55	9 637 982,26	100,01	9 616 819,81	9 617 919,52	20 062,74	20 062,74
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 153 034,00	9 153 034,00	100,00	9 153 034,00	9 153 034,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 153 034,00	9 153 034,00	100,00	9 153 034,00	9 153 034,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	132 339,00	132 339,00	100,00	132 339,00	132 339,00	0,00	0,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	132 339,00	132 339,00	100,00	132 339,00	132 339,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	351 509,55	352 609,26	100,31	331 446,81	332 546,52	20 062,74	20 062,74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 671,00	114 377,45	281,23	40 671,00	114 377,45	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom poatowo-gminnym) ustawami	4 977,12	4 977,12	100,00	4 977,12	4 977,12	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 324,69	14 324,69	100,00	14 324,69	14 324,69	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	271 474,00	198 867,26	73,25	271 474,00	198 867,26	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	20 062,74	20 062,74	100,00	0,00	0,00	20 062,74	20 062,74
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 120 248,00	2 051 922,09	96,78	2 120 248,00	2 051 922,09	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	53 900,00	67 335,77	124,93	53 900,00	67 335,77	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	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	6 700,00	7 913,36	118,11	6 700,00	7 913,36	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 303,97	0,00	0,00	6 303,97	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 889,04	0,00	0,00	8 889,04	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	313,50	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	43 715,90	93,01	47 000,00	43 715,90	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 084,00	21 084,00	100,00	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 084,00	21 084,00	100,00	21 084,00	21 084,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80104		Przedszkola	1 366 128,00	1 415 783,86	103,63	1 366 128,00	1 415 783,86	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 300,00	45,69	3,51	1 300,00	45,69	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	463 330,00	356 417,18	76,93	463 330,00	356 417,18	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	400 000,00	500 024,65	125,01	400 000,00	500 024,65	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 271,16	0,00	0,00	2 271,16	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 977,05	0,00	0,00	6 977,05	0,00	0,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art..5 ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	57 586,13	0,00	0,00	57 586,13		
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	501 498,00	492 462,00	98,20	501 498,00	492 462,00	0,00	0,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	430 550,00	302 566,70	70,27	430 550,00	302 566,70	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350 550,00	222 566,70	63,49	350 550,00	222 566,70	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 518,00	4 518,00	100,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 518,00	4 518,00	100,00	4 518,00	4 518,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 158,00	93 723,76	96,47	97 158,00	93 723,76	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	97 158,00	93 723,76	96,47	97 158,00	93 723,76	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 910,00	146 910,00	100,00	146 910,00	146 910,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 410,00	29 410,00	100,00	29 410,00	29 410,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami madministracji rządowej	117 500,00	117 500,00	100,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	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	560,00	560,00	100,00	560,00	560,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 291 038,32	3 329 570,18	101,17	3 291 038,32	3 329 570,18	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	58 991,52	0,00	0,00	58 991,52	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58 991,52	0,00	0,00	58 991,52	0,00	0,00

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 506 853,32	1 509 510,59	100,18	1 506 853,32	1 509 510,59	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 015,12	-	0,00	3 015,12	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 506 853,32	1 506 495,47	99,98	1 506 853,32	1 506 495,47	0,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 132,00	16 622,17	97,02	17 132,00	16 622,17	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 132,00	16 622,17	97,02	17 132,00	16 622,17	0,00	0,00
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	199 437,00	175 557,87	88,03	199 437,00	175 557,87	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 437,00	175 557,87	88,03	199 437,00	175 557,87	0,00	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	197 940,00	195 513,36	98,77	197 940,00	195 513,36	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 095,66	0,00	0,00	1 095,66	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	197 940,00	194 417,70	98,22	197 940,00	194 417,70	0,00	0,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	157 980,00	178 088,58	112,73	157 980,00	178 088,58	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20 108,58	0,00	0,00	20 108,58	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	157 980,00	157 980,00	100,00	157 980,00	157 980,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	110 596,00	97 020,39	87,73	110 596,00	97 020,39	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 399,43	101,00	40 000,00	40 399,43	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 814,12	0,00	0,00	5 814,12	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	68 596,00	50 697,42	73,91	68 596,00	50 697,42	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	109,42	5,47	2 000,00	109,42		
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	264 000,00	264 000,00	100,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 000,00	264 000,00	100,00	264 000,00	264 000,00		

	85295		<i>Pozostała działalność</i>	837 100,00	834 265,70	99,66	837 100,00	834 265,70	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w gminie	837 100,00	834 265,70	99,66	837 100,00	834 265,70		
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 812 585,51	5 485 815,56	94,38	5 589 505,51	5 301 366,18	223 080,00	184 449,38
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>406 677,00</i>	<i>368 173,12</i>	90,53	<i>183 597,00</i>	<i>183 723,74</i>	<i>223 080,00</i>	<i>184 449,38</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	127,21	0,00	0,00	127,21	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 397,00	1 396,53	0,00	1 397,00	1 396,53	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	172 680,00	172 680,00	100,00	172 680,00	172 680,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 520,00	9 520,00	100,00	9 520,00	9 520,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	223 080,00	184 449,38	82,68	0,00	0,00	223 080,00	184 449,38
	85395		Pozostała działalność	5 405 908,51	5 117 642,44	94,67	5 405 908,51	5 117 642,44	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	845 540,00	842 128,86	99,60	845 540,00	842 128,86	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 560 368,51	4 275 513,58	93,75	4 560 368,51	4 275 513,58	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	53 560,00	19 597,02	36,59	53 560,00	19 597,02	0,00	0,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>53 560,00</i>	<i>19 597,02</i>	36,59	<i>53 560,00</i>	<i>19 597,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	50 000,00	16 375,02	32,75	50 000,00	16 375,02		

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	3 560,00	3 222,00	90,51	3 560,00	3 222,00		
855			RODZINA	9 508 898,00	9 374 603,27	98,59	9 508 898,00	9 374 603,27	0,00	0,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>5 123 488,00</i>	<i>5 075 220,88</i>	<i>99,06</i>	<i>5 123 488,00</i>	<i>5 075 220,88</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 092,10	0,00	0,00	8 092,10	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 366,90	0,00	0,00	54 366,90	0,00	0,00

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego	5 123 488,00	5 012 761,88	97,84	5 123 488,00	5 012 761,88	0,00	0,00
	85502		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 071 392,00	4 008 136,25	98,45	4 071 392,00	4 008 136,25	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 560,26	0,00	0,00	2 560,26		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 188,32	0,00	0,00	13 188,32		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 021 392,00	3 927 197,74	97,66	4 021 392,00	3 927 197,74	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	65 189,93	130,38	50 000,00	65 189,93	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 088,00	2 086,42	99,92	2 088,00	2 086,42	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	2 088,00	2 086,42	99,92	2 088,00	2 086,42	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 930,00	57 068,23	95,22	59 930,00	57 068,23	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	59 930,00	57 068,23	95,22	59 930,00	57 068,23		
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	246 000,00	226 091,49	91,91	246 000,00	226 091,49	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	246 000,00	222 535,00	90,46	246 000,00	222 535,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	728,84	0,00	0,00	728,84		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 827,65	0,00	0,00	2 827,65		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 065 390,00	4 095 111,12	80,84	3 917 062,00	3 316 284,59	1 148 328,00	778 826,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 315 000,00	1 532 843,57	66,21	2 315 000,00	1 532 843,57	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 000,00	1 528 492,70	66,03	2 315 000,00	1 528 492,70	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 387,60	0,00	0,00	1 387,60		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 963,27	0,00	0,00	2 963,27	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 325,00	25 718,13	46,49	55 325,00	25 718,13	0,00	0,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 325,00	25 718,13	46,49	55 325,00	25 718,13	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	778 827,00	779 504,13	100,09	0,00	677,60	778 827,00	778 826,53
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	677,60	0,00	0,00	677,60		
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	778 827,00	778 826,53	100,00	0,00	0,00	778 827,00	778 826,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 398 589,00	1 398 589,25	100,00	1 398 589,00	1 398 589,25	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 398 589,00	1 398 589,25	100,00	1 398 589,00	1 398 589,25	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,34	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 750,59	0,00	0,00	2 750,59	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 750,59	0,00	0,00	2 750,59	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	517 649,00	355 697,11	68,71	148 148,00	355 697,11	369 501,00	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	0,00	1 992,65	0,00	0,00	1 992,65	0,00	0,00
		0839	Wpływy z usług	132 845,00	105 657,83	79,53	132 845,00	105 657,83	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 803,00	28 032,90	359,26	7 803,00	28 032,90		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	220 013,73	2 933,52	7 500,00	220 013,73	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 501,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	732,34	0,00	0,00	732,34	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	732,34	0,00	0,00	732,34	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	732,34	0,00	0,00	732,34	0,00	0,00

926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 627 799,00	1 869 243,58	114,83	1 627 799,00	1 869 243,58	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>3 183,00</i>	<i>56 835,51</i>	1 785,60	<i>3 183,00</i>	<i>56 835,51</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 683,00	0,00	0,00	1 683,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art..184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	55 153,44	3 676,90	1 500,00	55 153,44	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 682,07	0,00	0,00	1 682,07	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 624 616,00	1 812 408,07	111,56	1 624 616,00	1 812 408,07	0,00	0,00
		0750	Wpływy 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	50 000,00	75 649,34	151,30	50 000,00	75 649,34	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 550 000,00	1 668 741,52	107,66	1 550 000,00	1 668 741,52	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 059,18	0,00	0,00	5 059,18	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 616,00	62 958,03	255,76	24 616,00	62 958,03	0,00	0,00
			DOCHODY OGÓLEM	91 880 257,54	87 307 934,43	95,02	84 920 748,80	82 689 379,24	6 959 508,74	4 618 555,19

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Polaniec za 2022 rok

Dział Rozdział	Nazwa	Wydatki																									
		Wydatki ogółem		%	Wydatki bieżące		w tym																w tym				
					Plan	Wykonanie	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3		Obsługa długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe ogółem		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane ze środków UE		
		Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie																	Plan
Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan			Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie										
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	706 251,01	375 537,35	53,17	204 986,01	202 489,62	0,00	0,00	184 986,01	182 989,62	0,00	0,00	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 265,00	173 047,73	501 265,00	173 047,73	0,00	0,00
01030	<i>Izby rolnicze</i>	3 000,00	2 855,51	95,18	3 000,00	2 855,51	0,00	0,00	3 000,00	2 855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0,00
01043	<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	501 265,00	173 047,73	34,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	501 265,00	173 047,73	501 265,00	173 047,73	0	0	0,00
01095	<i>Pozostała działalność</i>	201 986,01	199 634,11	98,84	201 986,01	199 634,11	0,00	0,00	181 986,01	180 134,11	0,00	0,00	20 000,00	19 500,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
400	WYTWARZANIE ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	500 000,00	483 096,50	96,62	500 000,00	483 096,50	0,00	0,00	500 000,00	483 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
40002	<i>Dostarczanie wody</i>	500 000,00	483 096,50	96,62	500 000,00	483 096,50	0,00	0,00	500 000,00	483 096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 794 652,00	2 354 522,38	62,05	698 922,00	517 833,01	5 500,00	4 073,71	693 422,00	513 759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 730,00	1 836 689,37	3 095 730,00	1 836 689,37	0,00	0,00	0,00
60013	<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	199 528,00	199 526,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	199 528,00	199 526,38	199 528,00	199 526,38	0	0	0,00
60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	257 858,00	202 414,50	78,50	80 000,00	30 091,50	0,00	0,00	80 000,00	30 091,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	177 858,00	172 323,00	177 858,00	172 323,00	0	0	0,00
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 924 023,00	1 626 362,22	55,62	355 679,00	306 791,38	5 500,00	4 073,71	350 179,00	302 717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 344,00	1 319 570,84	2 568 344,00	1 319 570,84	0	0	0,00
60017	<i>Drogi wewnętrzne</i>	150 000,00	145 269,15	96,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	150 000,00	145 269,15	150 000,00	145 269,15	0	0	0,00
60095	<i>Pozostała działalność</i>	263 243,00	180 950,13	68,74	263 243,00	180 950,13	0,00	0,00	263 243,00	180 950,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	893 697,00	560 436,74	62,71	493 697,00	359 597,74	861,00	861,00	492 836,00	358 736,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	400 000,00	200 839,00	400 000,00	200 839,00	0,00	0,00	0,00
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	527 624,00	297 601,12	56,40	127 624,00	96 762,12	0,00	0,00	127 624,00	96 762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	400 000,00	200 839,00	400 000,00	200 839,00	0	0	0,00
70095	<i>Pozostała działalność</i>	366 073,00	262 835,62	71,80	366 073,00	262 835,62	861,00	861,00	365 212,00	261 974,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	327 463,00	201 828,19	61,63	327 463,00	201 828,19	25 000,00	8 488,00	302 463,00	193 340,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	128 000,00	25 864,75	20,21	128 000,00	25 864,75	25 000,00	8 488,00	103 000,00	17 376,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
71035	<i>Cmentarze</i>	7 500,00	5 532,00	73,76	7 500,00	5 532,00	0,00	0,00	7 500,00	5 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
71095	<i>Pozostała działalność</i>	191 963,00	170 431,44	88,78	191 963,00	170 431,44	0,00	0,00	191 963,00	170 431,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
720	Infomatyka	409 005,00	283 411,72	69,29	264 726,00	139 132,72	0,00	0,00	164 726,00	114 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	24 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 279,00	144 279,00	144 279,00	144 279,00	0,00	0,00	0,00
72095	<i>Pozostała działalność</i>	409 005,00	283 411,72	69,29	264 726,00	139 132,72	0,00	0,00	164 726,00	114 442,72	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	24 690,00	0	0,00	0	0,00	144 279,00	144 279,00	144 279,00	144 279,00	0	0	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 401 409,56	10 981 019,89	96,31	11 401 409,56	10 981 019,89	8 742 821,83	8 656 459,25	2 213 415,73	1 915 213,60	0,00	0,00	305 300,00	270 031,00	139 872,00	139 316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	154 030,00	154 030,00	100,00	154 030,00	154 030,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
75022	<i>Rady gmin</i>	238 520,00	202 258,92	84,80	238 520,00	202 258,92	0,00	0,00	24 320,00	10 908,92	0,00	0,00	214 200,00	191 350,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
75023	<i>Urzędy gmin</i>	9 657 348,01	9 390 398,03	97,24	9 657 348,01	9 390 398,03	7 822 840,58	7 783 384,68	1 824 507,43	1 599 632,35	0,00	0,00	10 000,00	7381,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	227 000,00	179 596,37	79,12	227 000,00	179 596,37	500,00	445,00	226 500,00	179 151,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	830 094,00	773 277,38	93,16	830 094,00	773 277,38	742 246,00	697 215,19	86 348,00	75 162,19	0,00	0,00	1 500,00	900,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
75095	<i>Pozostała działalność</i>	294 417,55	281 459,19	95,60	294 417,55	281 459,19	23 205,25	21 384,38	51 740,30	50 358,77	0,00	0,00	79 600,00	70 400,00	139 872,00	139 316,04	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00

92113	Centra kultury i sztuki	2 308 560,00	2 300 800,00	99,66	2 308 560,00	2 300 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 263 560,00	2 263 560,00	45 000,00	37 240,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				
92116	Biblioteki	644 900,00	644 900,00	100,00	644 900,00	644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 900,00	644 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				
92195	Pozostala dzialalnosc	14 000,00	5 500,00	39,29	14 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00				
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	7 647 995,00	7 640 303,84	99,90	7 484 995,00	7 477 328,84	3 965 923,00	3 965 758,33	2 484 277,00	2 479 455,51	951 895,00	951 895,00	82 900,00	80 220,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	163 000,00	162 975,00	163 000,00	162 975,00	0	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 098 795,00	1 091 328,84	99,32	1 098 795,00	1 091 328,84	0,00	0,00	64 000,00	59 213,84	951 895,00	951 895,00	82 900,00	80 220,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
92695	Pozostala dzialalnosc OGOLEM	6 549 200,00 92 797 406,54	6 548 975,00 83 880 568,38	100,00 90,39	6 386 200,00 84 604 866,54	6 386 000,00 78 399 317,62	3 965 923,00 40 692 998,07	3 965 758,33 38 942 728,03	2 420 277,00 22 069 961,79	2 420 241,67 18 596 923,31	0,00 4 007 735,00	0,00 3 999 235,00	0,00 16 864 721,68	0,00 16 187 828,30	0,00 243 497,00	0,00 167 630,57	0 506 612,00	0 504 972,41	0 219 341,00	0,00 0,00	0,00 8 192 540,00	0,00 5 481 250,76	0,00 8 192 540,00	0,00 162 975,00	0,00 163 000,00	0,00 162 975,00	0 4 852 439,04	0,00 672 339,00	0,00 267 247,10

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE						
<i>Wydatki bieżące</i>						
1	801	80104	Otwieramy furtkę na świat (2019-2022)	3 625,00	3 624,53	99,99
Razem dział 801				3 625,00	3 624,53	99,99
<i>Wydatki majątkowe</i>						
2	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy Łubnicy i Stopnicy (2019-2022)	672 339,00	267 247,10	39,75
Razem dział 900				672 339,00	267 247,10	39,75
Razem		wydatki bieżące		3 625,00	3 624,53	99,99
Razem		wydatki majątkowe		672 339,00	267 247,10	39,75
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe						
<i>Wydatki majątkowe</i>						
3	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2023)	1 592 221,00	819 439,00	51,47
4	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2023)	976 123,00	500 131,84	51,24
Razem dział 600				2 568 344,00	1 319 570,84	51,38
Razem		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00
Razem		wydatki majątkowe		2 568 344,00	1 319 570,84	51,38
Ogółem wydatki w tym:				3 244 308,00	1 590 442,47	49,02
<i>majątkowe</i>				<i>3 240 683,00</i>	<i>1 586 817,94</i>	<i>48,97</i>
<i>bieżące</i>				<i>3 625,00</i>	<i>3 624,53</i>	<i>99,99</i>

Zadania inwestycyjne roczne za 2022 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Połaniec - wieś	179 265,00	173 047,73	96,53
2	010	01043	Budowa wodociągu w msc Wymysłów i Ruszcza	322 000,00	0,00	0,00
3	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Połaniec- Łęg	150 000,00	145 269,15	96,85
4	700	70005	Zakup gruntów	400 000,00	200 839,00	50,21
5	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego	144 279,00	144 279,00	100,00
6	754	75405	Zakup urządzenia do pomiaru stężenia alkoholu	10 000,00	0,00	0,00
7	754	75412	Zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem dla OSP Rudniki	61 186,00	61 185,49	100,00
8	754	75412	Zakup łodzi motorowej wraz z silnikiem dla OSP Okrągła	65 933,00	65 932,03	100,00
9	754	75412	Zakup łodzi motorowej OSP Zrębin	79 254,00	79 251,72	100,00
10	754	75495	Wzmocnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa	113 637,00	113 637,00	100,00
11	754	75495	Budowa monitoringu w mieście	79 000,00	79 000,00	100,00
12	801	80101	Budowa hali wraz z boiskiem przy SPZ	100 000,00	78 720,00	78,72
13	801	80101	System monitoringu wizyjnego i systemu napędowego w Szkole Podstawowej w Ruszczy	33 000,00	32 500,00	98,48
14	801	80195	Laboratoria przyszłości - Szkoła Podstawowa w Połańcu	49 563,00	49 562,39	100,00
15	853	85311	Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	188 200,00	188 200,00	100,00
16	853	85311	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku WTZ w Połańcu z uwzględnieniem demontażu paneli solarnych i zastosowaniem układu kompensacji mocy biernej	200 000,00	107 311,72	53,66
17	900	90001	Wykonanie odcinka sieci ks wzdłuż drogi gminnej nr 366177T na terenie Miasta Połaniec	50 000,00	28 109,00	56,22
18	900	90001	Budowa przydomowych pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz rurociągami ciśnieniowymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec	835 856,00	608 565,66	72,81
19	900	90001	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy Połaniec - miasto	180 735,00	143 975,04	79,66

20	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza	117 827,00	30 802,13	26,14
21	900	90015	Budowa oświetlenia - Zdzieci Nowe	57 491,00	57 490,47	0,00
22	900	90015	Budowa oświetlenia-Maśnik	24 550,00	24 549,98	0,00
23	900	90015	Budowa oświetlenia - Wymysłów	47 769,00	47 768,43	100,00
24	900	90015	Budowa oświetlenia - Winnica	44 583,00	44 582,94	100,00
25	900	90015	Rozbudowa oświetlenia zewnętrznego muszli koncertowej w Połańcu	40 000,00	36 741,22	91,85
26	900	90095	Budowa altany - Kamieniec	40 387,00	39 433,60	97,64
27	900	90095	Budowa altany - Ruszcza Kępa	44 897,00	36 861,14	82,10
28	900	90095	Budowa altany - Brzozowa	39 434,00	39 433,60	100,00
29	926	92695	Zakup i montaż groty solnej	163 000,00	162 975,00	99,98
			Razem	3 861 846,00	2 820 023,44	73,02

Przychody i rozchody budżetu za 2022 rok

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 082 486,00	5 882 486,00	96,71%
1.	Kredyty 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.	Pożyczki 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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , 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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907			
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	4 473 379,00	4 473 379,00	100,00%
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	0,00	0,00%
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 409 107,00	1 409 107,00	100,00%

13.	Przychody 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	§ 906	0,00	0,00	0,00%
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			
Rozchody ogółem:			5 165 337,00	4 965 337,00	96,13%
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	4 965 337,00	4 965 337,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992			
3.	Splaty 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.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 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.	Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.	§ 965			
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00	0,00	0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem			z tego:																		
									Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe												
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
													Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0,00	0,0%	1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00			0	0					0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				39 000,00	38 982,10	100,0%	39 000,00	38 982,10	100%	39 000,00	38 982,10	0,00	0,00	39 000,00	38 982,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60014	2320	30 000	30 000,00	100%	30 000	30 000,00	100%	30 000	30 000,00			30 000	30 000,00					0	0					0	
Dostosowanie obiektów do warunków technicznych umożliwiających zakwaterowanie w tych obiektach obywateli Ukrainy	754	75412	2330	9 000	8 982,10	100%	9 000	8 982,10	100%	9 000	8 982,10			9 000	8 982,10					0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień				7 000,00	7 000,00	100%	384 386,00	378 849,38	99%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 386,00	378 849,38	384 386,00	378 849,38	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 polegająca na budowie części drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego (chodnika) w m. Polaniec	600	60013		0	0,00	0%	199 528	199 526,38	100%	0	0,00			0	0,00	0	0,00			199 528	199 526,38	199 528	199 526,38			0	

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w m. Ruszcza	600	60014	0	0	0,00	0%	18 154	18 154,00	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	18 154	18 154,00	18 154	18 154,00		
--	-----	-------	---	---	------	----	--------	-----------	------	---	------	---	------	---	------	---	------	---	------	--------	-----------	--------	-----------	--	--

Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Połaniec w m. Zrębin	600	60014	0	0	0,00	0%	20 837	20 837,00	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	20 837	20 837,00	20 837	20 837,00		
Przebudowa drogi powiatowej Niedziałki - Ruda Nr 1860T w miejscowości Wymysłów	600	60014	0	0	0,00	0%	138 867	133 332,00	96%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	138 867	133 332,00	138 867	133 332,00		
Zakup łodzi motorowej dla OSP Zrębin	754	75412	6620	7 000	7 000,00	100%	7 000	7 000,00	100%	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	7 000	7 000,00	7 000	7 000,00		
Ogółem				46 000,00	45 982,10	100,0%	424 636,00	419 081,48	98,69	40 250,00	40 232,10	0,00	0,00	39 000,00	38 982,10	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	384 386,00	378 849,38	384 386,00	378 849,38	0,00	0,00

Dotacje podmiotowe za 2022 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	2 263 560,00	2 263 560,00	100,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	644 900,00	644 900,00	100,00
			Razem dotacje	2 908 460,00	2 908 460,00	100,00

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z
realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec
za 2022 rok

Dotacje celowe za 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 764 w zakresie budowy chodnika na odcinku od ul. Sportowej do ronda z DK79 w m. Połaniec - w systemie zaprojektuj i wybuduj	Województwo Świętokrzyskie	199 528	199 526,38	100,00
2	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0822T Ruszcza - Słupiec w miejscowości Ruszcza	Starostwo Powiatowe w Staszowie	18 154	18 154,00	100,00
3	600	60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0105T Stopnica - Połaniec w miejscowości Zrębin	Starostwo Powiatowe w Staszowie	20 837	20 837,00	100,00
4	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Niedziałki - ruda Nr 1860T (0840T) w msc. Wymysłów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	138 867	133 332,00	96,01
5	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
6	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Maśnik	5 420	5 420,00	100,00
7	754	75412	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego	OSP Tursko Małe	549 560	549 560,00	100,00
8	754	75412	Remont garażu OSP	OSP Rudniki	11 000	11 000,00	100,00
9	754	75412	Remont garażu OSP	OSP Ruszcza	710	710,00	100,00

10	754	75412	Zakup wyposażenia i umundurowania służącego gotowości bojowej jednostki	OSP Maśnik	11 000	11 000,00	100,00
11	754	75412	System alarmowania DSP wraz z montażem i uruchomieniem	OSP Okrągła	11 000	11 000,00	100,00

12	754	75412	Zakup wyposażenia i umundurowania służącego gotowości bojowej jednostki	OSP Dzieci Stare	11 000	11 000,00	100,00
13	754	75412	Zakup toru przeszkód	OSP Ruszcza	3 000	3 000,00	100,00
14	754	75412	Zakup wyposażenia i umundurowania służącego gotowości bojowej jednostki	OSP Połaniec	11 000	11 000,00	100,00
15	754	75412	Zakup wyposażenia i umundurowania służącego gotowości bojowej jednostki	OSP Ruszcza	11 000	11 000,00	100,00
16	754	75412	Remont budynku OSP	OSP Rybitwy	11 000	11 000,00	100,00
17	754	75412	Zakup wyposażenia i umundurowania służącego gotowości bojowej jednostki	OSP Tursko Małe	11 000	11 000,00	100,00
18	853	85311	Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja " w Połańcu	15 000	15 000,00	100,00
19	851	85154	Organizacja III biegu Uniwersału Połanieckiego	Stowarzyszenie Running Połaniec	20 000	20 000,00	100,00
20	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	163 065	153 000,00	93,83
21	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie	14 000	5 500,00	39,29
22	926	92605	Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach Programu "Klub - edycja 2022"	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	3 000	3 000,00	100,00
23	926	92605	Zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	3 000	3 000,00	100,00
24	926	92605	Realizacja projektu "Sportowe Wakacje Połaniec 2022"	Towarzystwo Sportowe w Połańcu	2 895	2 895,00	100,00
25	926	92695	Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach Programu "Klub - edycja 2022"	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	1 000	1 000,00	100,00

26	926	92605	<i>Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej</i>	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	2 000	2 000,00	100,00
27	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

28	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
29	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
30	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"	85 000	85 000,00	100,00
31	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
32	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"	20 000	20 000,00	100,00
33	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	MKS "Czarni"	42 000	42 000,00	100,00

34	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Polaniec</i>	MKS "Czarni"	85 000	85 000,00	100,00	
35	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	MKS "Czarni"	599 000	599 000,00	100,00	
Ogółem w tym:						2 189 286	2 165 184,38	98,90
dotacje inwestycyjne						1 090 011	1 074 409,38	98,57
dotacje bieżące						1 099 275	1 090 775,00	99,23

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Polaniec na lata 2022-2025

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2022 rok	Wykonanie	%				LIMIT ZOBOWIĄZAN
									2023	2024	2025	
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	2019-2022	112 633,00	109 008,00	3 625,00	3 624,53	99,99	0,00			3 625,00
<i>wydatki bieżące</i>				112 633,00	109 008,00	3 625,00	3 624,53	99,99	0,00	0,00	0,00	3 625,00
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy Stopnicy i Łubnic	90095	UMiG Polaniec	2019-2022	4 464 711,30	3 792 372,30	672 339,00	267 247,10	39,75	0,00			672 339,00
<i>wydatki majątkowe</i>				4 464 711,30	3 792 372,30	672 339,00	267 247,10	39,75	0,00	0,00	0,00	672 339,00
Ogółem				4 577 344,30	3 901 380,30	675 964,00	270 871,63	40,07	0,00	0,00	0,00	675 964,00
Programy, projekty lub zadania pozostałe												
<i>wydatki bieżące</i>				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu	60016	UMiG Polaniec	2020-2023	6 078 316,00	95 760,00	1 592 221,00	819 439,00	51,47	4 390 335,00			5 982 556
Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu	60016		2020-2023	4 798 072,00	96 766,00	976 123,00	500 131,84	51,24	3 725 183,00			4 701 306
Renowacja zabytkowego dworku w msc Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu	92120		2022-2024	2 070 816,00	0,00	0,00	0,00	-	500 000,00	1 570 816,00	0,00	2 070 816
<i>wydatki majątkowe</i>				12 947 204,00	192 526,00	2 568 344,00	1 319 570,84	51,38	8 615 518,00	1 570 816,00	0,00	12 754 678,00

<i>Ogółem</i>	12 947 204,00	192 526,00	2 568 344,00	1 319 570,84	51,38	8 615 518,00	1 570 816,00	0,00	12 754 678,00
Ogółem przedsięwzięcia bieżące	112 633,00	109 008,00	3 625,00	3 624,53	99,99	0,00	0,00	0,00	3 625,00
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe	17 411 915,30	3 984 898,30	3 240 683,00	1 586 817,94	48,97	8 615 518,00	1 570 816,00	0,00	13 427 017,00
OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA	17 524 548,30	4 093 906,30	3 244 308,00	1 590 442,47	49,02	8 615 518,00	1 570 816,00	0,00	13 430 642,00

AM

KOREKTA

**Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu
do 31.12.2022 roku**

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy Połaniec za 2022 rok

Lp	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022	% wykona nie
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	2 627 250,00 zł	2 595 623,22 zł	99%
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	2 263 560,00 zł	2 263 560,00 zł	100%
2	Przychody z usług własnych	278 900,00 zł	254 339,99 zł	91%
3	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	8 000,00 zł	7 994,25 zł	100%
4	Darowizny	9 790,00 zł	2 880,00 zł	29%
6	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	12 100,00 zł	12 087,44 zł	100%
7	Pozostałe przychody korekta VAT	3 200,00 zł	3 151,76 zł	98%
8	Oprocentowanie rachunku bankowego, poz odsetki	3 900,00 zł	3 809,78 zł	98%
9	Środki Finansowe Narodowe Centrum Kultury	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100%
10	Środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narod	12 000,00 zł	12 000,00 zł	100%
11	Fundacja Aktywizacji i Rozwoju	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100%
B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	2 627 250,00 zł	2 574 681,41 zł	98%
I	Amortyzacja	79 170,00 zł	76 305,15 zł	96%
1	Amortyzacja środków trwałych i Wnip	11 070,00 zł	11 065,24 zł	100%
2	Amortyzacja środków trwałych i Wnip NKUP	12 100,00 zł	12 087,44 zł	100%
3	Amortyzacja jednorazowa	56 000,00 zł	53 152,47 zł	95%
II	Zużycie materiałów	80 702,00 zł	75 950,04 zł	94%
1	Materiały konserwacyjne	1 500,00 zł	1 379,50 zł	92%
2	Paliwo i części do samochodu	2 000,00 zł	1 698,64 zł	85%
3	Materiały dekoracyjne	3 500,00 zł	3 163,16 zł	90%
4	Materiały biurowe tonery	3 500,00 zł	3 299,38 zł	94%
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczno – Plastyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademie plastyki	3 500,00 zł	3 057,54 zł	87%
6	Materiały sprzęt wyposażenie	24 812,00 zł	23 365,26 zł	94%
7	Materiały do szycia, stroje	1 800,00 zł	1 652,23 zł	92%
8	Środki czystości sprzęt	3 500,00 zł	2 702,60 zł	77%
9	Prasa fachowa	1 000,00 zł	847,78 zł	85%
10	Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji	5 400,00 zł	5 215,42 zł	97%
11	Materiały Świętokrzyski Festiwal Folkowych Inspiracji	10 702,00 zł	10 701,90 zł	100%
12	Materiały Świtezianka	12 688,00 zł	12 687,88 zł	100%
13	Materiały Fundacja Aktywizacji i Rozwoju	6 800,00 zł	6 178,75 zł	91%
III	Energia woda	127 400,00 zł	105 987,57 zł	83%

1	Energia elektryczna	65 300,00 zł	44 355,94 zł	68%
2	Energia ciepła	54 000,00 zł	53 599,31 zł	99%
3	Woda i ścieki	8 100,00 zł	8 032,32 zł	99%
IV	Usługi obce	316 412,00 zł	307 984,64 zł	97%
1	Wynajem filmów	60 000,00 zł	55 352,31 zł	92%
2	Usługi telekomunikacyjne	1 700,00 zł	1 318,30 zł	78%
3	Usługi transportowe	2 500,00 zł	2 246,05 zł	90%
4	Usługi bankowe	700,00 zł	604,00 zł	86%
5	Monitorowanie obiektu	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100%
6	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków	4 500,00 zł	4 474,38 zł	99%
7	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	7 200,00 zł	7 186,23 zł	100%
8	Przeglądy konserwacja środków trwałych	18 200,00 zł	18 129,22 zł	100%
9	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	157 900,00 zł	156 489,09 zł	99%
	<i>Dni Połańca</i>	<i>75 000,00 zł</i>	<i>74 771,72 zł</i>	<i>100%</i>
	<i>Dzień dziecka</i>	<i>3 200,00 zł</i>	<i>3 200,00 zł</i>	<i>100%</i>
	<i>Pożegnanie z truskawką</i>	<i>6 300,00 zł</i>	<i>6 257,40 zł</i>	<i>99%</i>
	<i>Ferie Wakacje z CKiSz</i>	<i>1 700,00 zł</i>	<i>1 700,00 zł</i>	<i>100%</i>
	<i>Koncerty</i>	<i>4 200,00 zł</i>	<i>4 158,00 zł</i>	<i>99%</i>
	<i>Dni Kultury Połanieckiej</i>	<i>23 000,00 zł</i>	<i>22 900,00 zł</i>	<i>100%</i>
	<i>Dożynki</i>	<i>37 000,00 zł</i>	<i>36 523,85 zł</i>	<i>99%</i>
	<i>Warsztaty</i>	<i>2 000,00 zł</i>	<i>1 512,00 zł</i>	<i>76%</i>
	<i>Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich</i>	<i>5 500,00 zł</i>	<i>5 466,12 zł</i>	<i>99%</i>
10	Organizacja imprez płatnych	41 000,00 zł	40 248,70 zł	98%
	<i>Koncerty kabarety</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>100%</i>
	<i>Wycieczki inne</i>	<i>33 000,00 zł</i>	<i>32 248,70 zł</i>	<i>98%</i>
11	Usługi przegląd naprawa samochodu	1 000,00 zł	847,00 zł	85%
12	Akredytacje inne koszty konkursów	6 000,00 zł	5 380,00 zł	90%
13	Usługi Inspektora Danych Osobowych	2 520,00 zł	2 520,00 zł	100%
14	Usługi Świąteczny Festiwal Folkowych Inspiracji	9 647,00 zł	9 646,24 zł	100%
15	Usługi Świąteczna Tańcem Malowana	2 225,00 zł	2 223,12 zł	100%
V	Podatki i opłaty	52 195,00 zł	49 655,13 zł	95%
1	Podatek od nieruchomości	4 910,00 zł	4 903,00 zł	100%
2	Licencje programów komputerowych	5 000,00 zł	2 629,19 zł	53%
3	Opłaty na ZAIKS, PISZF, STOART, SFP	15 600,00 zł	15 588,43 zł	100%
4	Zaiks Świąteczna Tańcem Malowana	335,00 zł	331,71 zł	99%
5	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	26 300,00 zł	26 152,80 zł	99%
6	Opłaty sadowe, skarbowe, inne	50,00 zł	50,00 zł	100%
VI	Wynagrodzenia	1 624 969,00 zł	1 617 594,30 zł	100%
1	Wynagrodzenia osobowe	1 489 630,00 zł	1 484 364,80 zł	100%
2	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00 zł	88 366,50 zł	98%
3	Wynagrodzenie bezosobowe warsztaty	1 000,00 zł	820,00 zł	82%
4	Wynagrodzenie bezosobowe imprezy	31 800,00 zł	31 504,00 zł	99%
	Wynagrodzenie bezosobowe Dni Połańca	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100%
	Wynagrodzenie bezosobowe Dzień Dziecka	700,00 zł	700,00 zł	100%

	Wynagrodzenie bezosobowe Cuda Wianki	3 800,00 zł	3 800,00 zł	100%
	Wynagrodzenie bezosobowe Pożegnanie z truskawkami	700,00 zł	615,00 zł	88%
	Wyn. bezosobowe Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich	2 100,00 zł	2 088,00 zł	99%
	Wyn bezosobowe Dożynki	7 500,00 zł	7 301,00 zł	97%
5	Wynagrodzenie bezosobowe Świętokrzyski Festiwal Folkowych Inspiracji	12 539,00 zł	12 539,00 zł	100%
	VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	331 192,00 zł	327 186,36 zł	99%
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	247 990,00 zł	246 490,02 zł	99%
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	27 280,00 zł	26 223,26 zł	96%
3	Odpisy na ZFŚS	47 922,00 zł	47 921,23 zł	100%
4	Koszty BHP	1 500,00 zł	300,00 zł	20%
5	Szkolenia pracowników	4 500,00 zł	4 413,00 zł	98%
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	2 000,00 zł	1 838,85 zł	92%
	VIII Pozostałe koszty rodzajowe	4 710,00 zł	4 137,20 zł	88%
1	Delegacje służbowe	2 500,00 zł	1 927,20 zł	77%
2	Ubezpieczenia majątkowe	2 210,00 zł	2 210,00 zł	100%
	IX Pozostałe koszty operacyjne finansowe	9 300,00 zł	9 077,02 zł	98%
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	9 300,00 zł	9 077,02 zł	98%
	X Podatek dochodowy	1 200,00 zł	804,00 zł	67%
1	Podatek dochodowy	1 200,00 zł	804,00 zł	67%

Planowane inwestycje wynoszą: 0,00

Nazwa inwestycji	Wartość	Wykonanie 31.12.2022	% wykonanie
Związane ze środkami trwałymi:	0	0	0%

Informacje dodatkowe obejmują

Treść	Na początek okresu	Na koniec okresu
stan należności	6 309,33	18 552,46
stan zobowiązań	22 985,74	12 846,78
stan środków obrotowych:	35 406,87	47 018,60
w kasie	660,00	886,50
na rachunku bankowym	34 603,83	43 919,18
na rachunku bankowym ZFŚS	143,04	2 212,92

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 31.12.2022 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 31.12.2022 roku nie posiada należności wymagalnych.

Połaniec, 07.03.2023

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Grzyb

P.O. DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Połańcu
Jarosław Kobryń

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połancu za 2022 rok

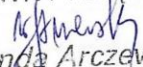
Lp.	Treść	Plan na 2022	Wykonanie 2022	Wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	662 850	658 725,69	99,38
1.	Dotacja podmiotowa UMIG Połaniec	644 900	644 900,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	6 250	6 250,00	100,00
3.	Przychody z usług własnych:	700	330,00	47,14
4.	Kapitalizacja odsetek	2 000	1 475,69	73,78
5.	Pozostałe przychody (darowizny, sponsoring, refund)	9 000	5 770,00	64,11
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	662 850	661 591,38	99,81
I.	Zużycie materiałów i energii:	98 700	98 045,05	99,34
1.	Zakup zbiorów (m. in. książki, audiobooki)	34 900	34 722,05	99,49
	W tym: MGBP – wypoż. dla dorosłych	24 200	24 126,48	99,70
	MGBP - oddział dla dzieci	5 500	5 444,56	98,99
	Filia Ruszcza	5 200	5 151,01	99,06
2.	Zakup prasy dla czytelników:	8 000	7 972,10	99,65
	MGBP Połaniec	7 580	7 557,78	99,71
	Filia Ruszcza	420	414,32	98,65
3.	Energia elektryczna:	14 500	14 346,76	98,94
4.	Energia cieplna:	12 100	12 031,65	99,44
5.	Woda i ścieki:	800	799,88	99,99
6.	Środki czystości i inne	2 000	1 941,41	97,07
7.	Materiały biurowe i do prac plastycznych	1 100	1 080,18	98,20
8.	Materiały eksploatacyjne do komp i drukarek	2 300	2 277,01	99,00
9.	Zakup wyposażenia, drobny sprzęt	17 900	17 850,96	99,73
10.	Pozostałe materiały	5 100	5 023,05	98,49
II.	Usługi obce:	21 950	21 782,29	99,24
1.	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	800	787,51	98,44
2.	Konserwacja sprzętu	3 300	3 219,27	97,55
3.	Usługi telekomunikacyjne	1 650	1 604,84	97,26
4.	Organizacja imprez bibliotecznych	1 400	1 400,00	100,00
5.	Usługi Inspektora Ochrony Danych	3 100	3 099,60	99,99
6.	Pozostałe usługi (w tym BHP, KRI, elektroniczny dostęp do publikacji)	11 200	11 185,07	99,87
7.	Wywóz śmieci i nieczystości	500	486,00	97,20
III.	Wynagrodzenia	434 100	433 924,66	99,96
1.	Wynagrodzenia osobowe	426 100	426 004,66	99,98
2.	Umowy zlecenia	8 000	7 920,00	99,00
IV.	Ubezpiecz. Społeczne i inne świadczenia	100 700	100 532,26	99,83
1.	Składki ZUS	76 200	76 116,58	99,89
2.	Składki na FP	7 050	7 044,40	99,92
4.	Świadczenia urlopowe	12 500	12 472,29	99,78

5.	Szkolenia pracowników	3 200	3 193,00	99,78
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1 750	1 705,99	97,49
		5 250	5 198,33	99,02
V.	Podatki i opłaty	1 000	979,00	97,90
1.	Ubezpieczenia majątkowe	50	50,00	100,00
2.	Podatek od nieruchomości	4 200	4 169,33	99,27
3.	Opłaty licencyjne (min. MAK Plus, antywirus)			
		0		
VI.	Amortyzacja			
		2 150	2 108,79	98,08
VII.	Pozostałe koszty	1 850	1 828,79	98,85
1.	Delegacje służbowe	300	280,00	93,33
2.	Pozostałe koszty			
		0		
VIII	Środki na wydatki majątkowe			

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		01.01.2022 r.	31.12.2022 r.
		0	0
1.	Należności	0	0
	w tym: wymagalne	9 029,50	8 798,52
2.	Zobowiązania	0	0
	w tym: wymagalne	10 100,90	12 489,52
3.	Środki pieniężne		

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

Wanda Arczewska

DYREKTOR

mgr Renata Wbitowicz

Połaniec, 27.02.2023 r

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
ZA ROK 2022**

PRZYCHODY

Konto	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie	% wykonania
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	3 351 641	3 253 688,63	97,08
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	3 251 641	3 164 258,63	97,31
	a) podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	2 430 033	2 277 519,49	93,72
	b) stomatologia	300 220	241 444,35	80,42
	c) ginekologia	253 000	322 920,78	127,64
	d) rehabilitacja	114 388	121 855,34	106,53
	e) poradnie (neurologiczna, reumatologiczna)	154 000	200 518,67	130,21
	2. Sprzedaż usług medycznych (środki fin. na real. prog. Zdr.)	75 000	71 875,00	95,83
	3. Sprzedaż usług medycznych	25 000	17 555,00	70,22
701	Przychody z usług niemedycezych	8 400	8 400,00	100,00
	a) wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	8 400	8 400,00	100,00
750	Przychody finansowe	3 100	2 033,31	65,59
	a) odsetki bankowe	100	0,00	0,00
	b) odsetki od lokat	3 000	2 033,31	67,78
760	Pozostałe przychody operacyjne	120 000	65 169,45	54,31
	a) inne przychody operacyjne	120 000	65 169,45	54,31
	RAZEM:	3 483 141	3 329 291,39	95,58

KOSZTY

Konto	Treść	Plan 2022r.	Wykonanie	% wykonania
400	Amortyzacja	42 100	42 069,66	99,93
	1. Amortyzacja środków trwałych	42 100	42 069,66	99,93
401	Zużycie materiałów i energii	166 255	142 466,65	85,69
	1. Leki i sprzęt med.jedn.użytku (w tym szczepionki)	60 000	50 632,02	84,39
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	14 500	14 215,55	98,04
	3. Zużycie energii cieplnej	45 000	42 319,80	94,04
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	10 387,91	69,25
	5. Pozostałe koszty	31 755	24 911,37	78,45
	a) woda PGK	3 500	3 199,96	91,43
	b) gaz do krio	6 300	6 001,70	95,27
	c) zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp..	21 955	15 709,71	71,55
402	Usługi obce	591 700	530 998,00	89,74
	1. Usługi medyczne obce	520 000	468 082,12	90,02
	2. Usługi transportowe	8 000	7 269,79	90,87
	a) wywóz odpadów – utylizacja	8 000	7 269,79	90,87
	3. Usługi remontowe (przegląd urządz.med.i niemед.)	10 000	6 258,78	62,59
	4. Pozostałe usługi	53 700	49 387,31	91,97
	a) usługi – monitoring	2 500	1 972,92	78,92
	b) usługi informatyczne HEX	5 800	5 104,50	88,01
	c) usługi telekomunikacyjne	5 200	5 150,06	99,04
	d) usługi kominiarskie	200	184,50	92,25
	e) pozostałe usługi	40 000	36 975,33	92,44

403	Podatki i opłaty	4 903	4 493,00	91,64
	1. Podatek od nieruchomości	4 303	4 303,00	100,00
	2. Inne podatki – urzędowe opłaty administracyjne	600	190,00	31,67
404	Wynagrodzenia	2 208 983	2 158 597,44	97,72
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 737 671	1 696 858,59	97,65
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	471 312	461 738,85	97,97
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	376 502	346 956,73	92,15
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	322 402	294 965,03	91,49
	2. Odpis na ZFŚŚ	40 000	39 938,97	99,85
	3. Szkolenia pracowników	2 150	880,00	40,93
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP	11 950	11 172,73	93,50
	a) zakup rękawiczek	3 150	3 066,00	97,33
	b) zakup mydełek	800	715,96	89,50
	c) pozostałe świadczenia związane z BHP	8 000	7 390,77	92,38
406	Pozostałe koszty rodzajowe	22 700	17 088,80	75,28
	1. Ryczałt za używanie samoch.pryw. do celów służbowych	8 900	5 299,10	59,54
	2. Podróże służbowe	1 400	283,92	20,28
	3. Ubezpieczenia menie i OC zakładu	12 400	11 505,78	92,79
	a) ubezpieczenie OC zakładu	3 800	3 576,47	94,12
	b) ubezpieczenie sprzętu komp. aparatury med.	6 600	6 074,26	92,03
	c) ubezpieczenie budynku	2 000	1 855,05	92,75
490	Utworzenie biernej rezerwy	50 000	21 254,72	42,51
	a) utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zob.pracowników)	50 000	21 254,72	42,51
761	Pozostałe koszty operacyjne	5 400	5 259,30	97,39
	1.Pozostałe koszty operacyjne	5 400	5 259,30	97,39
	RAZEM	3 468 543	3 269 184,30	94,25

PRZYCHODY	3 483 141	3 329 291,39
KOSZTY	3 468 543	3 269 184,30
WYNIK FINANSOWY	14 598	60 107,09

Informacja dodatkowa o stanie należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.	w tym wymagalne
1.	Należności	231 156,40	301 582,35	0,00
2.	Zobowiązania	78 895,37	50 824,84	0,00
3.	Środki pieniężne w tym:	1 356 838,51	1 368 566,74	
	a) na rachunku bieżącym	243 267,78	253 328,33	
	b) na rachunku ZFŚŚ	663,09	297,46	
	c) na rachunku oszczędnościowym	1 112 907,64	1 114 940,95	

Sporządził: Krystyna Łańka

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu na dzień 31.12.2022r.
nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

Połaniec, dnia 28.02.2023r.