

Połaniec, dnia 27 marca 2019 r.

SEKRETARIAT  
Regionalnej Izby Obrachunkowej

wplyniec dnia 29.03.2019

RADA MIEJSKA  
w Połańcu

NpT. 28.03.2019

Rada Miejska  
w Połańcu

Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2018 rok jak niżej:

### I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosiły 96 809 078,40 zł z czego dochody bieżące 78 934 670,40 zł i majątkowe 17 874 408 zł.

Budżet w ciągu roku zmniejszył się o 10 466 239,84 zł w wyniku następujących zmian:

- zwiększenie dotacji celowych	1 398 532,62 zł
- zmniejszenie środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	9 218 993 zł
- zwiększenie dotacji celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	1 555 650 zł
- zmniejszenie z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 101 618,76 zł
- zmniejszenie subwencji ogólnej	426 807 zł
- zwiększenie z tytułu wpływów z podatków	155 911 zł
- zwiększenie wpływów z różnych opłat lokalnych	54 000 zł
- zmniejszenie wpływów z tytułu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 917 718 zł
- zwiększenie wpływów z najmu i dzierżawy	100 000 zł
- zwiększenie wpływów z tytułu kar i odszkodowań	320 000 zł
- zmniejszenie wpływów z różnych dochodów	3 069 911 zł
- zwiększenie wpływów ze spadków	50 000 zł
- zwiększenie wpływów z karty podatkowej	20 000 zł
- zwiększenie wpływów z opłaty skarbowej	20 004 zł
- zwiększenia wpływów z opłat za sprzedaż alkoholu	50 000 zł
- zwiększenie środków na uzupełnienie dochodów gmin	289 255 zł
- zwiększenie środków od pozostałych jednostek	24 000 zł
- zwiększenie wpływów z usług	95 200 zł
- zwiększenie dotacji UE	944 431,78 zł
- zwiększenie środki z UP	8 586 zł

Celem zbilansowania wydatków zaangażowano środki wolne w wysokości 3 824 185 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 86 362 838,56 zł i został zrealizowany na kwotę 77 451 571,08 zł t.j w 89,68 %, w tym w dochodach bieżących 91,32 %, w dochodach majątkowych 68,89 %.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 1 997 432,20 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

➤ stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi

298 886,95 zł,

- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 249 833,53 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- pozostałe zaległości wynoszą 93 078,40 zł,
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 9 901,22 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 75 255,50 zł,
- stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 38 449,30 zł,
- stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1 006 535,73 zł
- stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 33 399,42 zł
- należne na dzień 31 grudnia 2018 roku odsetki od zaległości wynoszą 192 092,15 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 992 upomnień na kwotę 441 642,70 zł, oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 23 475,48 zł, wystawiono 175 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 1 621 762,46 zł, wystawiono 37 not odsetkowych na kwotę 245,07 zł.

## II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2018 rok wynosiły 93 822 289 zł w ciągu roku zmniejszyły się o kwotę 62 054,84 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 85 406 041,85 zł, co stanowi 91,09 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 70 365 409,16 zł, co stanowi 75 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 62 914 624,57 zł co stanowi 89,41 % planu.

Na remonty przeznaczono kwotę 539 457 zł, z tego zrealizowano 469 642,07 zł tj. w 87,38 %.

Najważniejsze to remonty dróg na kwotę 99 290,66 zł, remonty obiektów oświatowych na kwotę 71 571,90 zł oraz remonty oświetlenia ulicznego o wartości 178 624,01 zł, pozostałe remonty o wartości 120 155,50 zł.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 300 000 zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 200 033 zł z tego na :

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 180 033 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	2 529,22 zł
- akcyza	128 402,76 zł
- pozostała działalność	35 872,56 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych 610 121,25 zł

### 3. Transport i łączność

- drogi powiatowe 30 000,00 zł  
- drogi gminne 143 882,57 zł  
- zakup materiałów i usług (grupa interwencyjna) 9 365,35 zł

### 5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia,  
wykonanie analiz, ekspertyz i opinii 106 152,55 zł  
- gospodarka lokalowa 780 496,11 zł

### 6. Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego 30 091,74 zł  
- cmentarze 4 980,00 zł  
- utrzymanie placu targowego 106 351,92 zł

### 7. Informatyka

- zakup sprzętu i oprogramowania oraz opłata licencji 91 888,31 zł

### 8. Administracja publiczna

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 93 975,00 zł  
- koszty działalności Rady Miejskiej 200 010,53 zł  
- koszty administracji samorządowej 4 549 180,67 zł  
- promocja gminy 127 067,29 zł  
- działalność SCUW 815 880,13 zł  
- koszty grupy interwencyjnej 581 612,79 zł  
- składki na rzecz przynależności do stowarzyszeń 35 127,49 zł  
- diety i wynagrodzenia sołtysów 56 915,00 zł  
- prowizja za roznoszenie decyzji wymiarowych 8 567,35 zł  
- pozostałe wydatki 24 265,58 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców 2 447,40 zł

### 10. Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

- wybory do rady gminy oraz burmistrza 78 560,72 zł

### 11. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne 265 327,78 zł  
- obrona cywilna (dotacja) 1 250,00 zł  
- monitoring, obsługa i utrzymanie 59 397,42 zł  
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji 30 000,00 zł

## 12. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 191 233,94 zł

## 13. Różne rozliczenia

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 1 746 515,00 zł

## 14. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe 8 493 121,82 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 121 131,99 zł
- przedszkola 4 627 807,06 zł
- gimnazja 2 380 240,01 zł
- dowożenie uczniów do szkół 405 030,83 zł
- doksztalcanie nauczycieli 21 060,28 zł
- stołówki szkolne 701 092,42 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 247 022,41 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych 542 097,44 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w klasach gimnazjalnych 297 286,23 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników 117 579,80 zł
- pozostała działalność 136 327,17 zł

## 15. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne 112 288,41 zł
- profilaktyka uzależnień 127 908,91 zł
- pozostała działalność 210,00 zł

## 16. Pomoc społeczna

- domy pomocy społecznej 300 135,98 zł
- ośrodki wsparcia 1 141 320,53 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 38 727,60 zł
- zasiłki i pomoc w naturze 749 064,77 zł
- dodatki mieszkaniowe 85 010,85 zł
- zasiłki stałe 192 963,37 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 635 173,59 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych 388 103,50 zł
- pomoc w zakresie dożywiania 400 000,00 zł
- pozostała działalność 1 427 391,07 zł

## 17. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 236 050,54 zł
- pozostała działalność 3 284 383,77 zł

## 18. Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne	809 175,30 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	114 204,04 zł
- pomoc materialna dla uczniów	114 744,10 zł

#### 19. Rodzina

- świadczenie wychowawcze	7 128 735,89 zł
- świadczenia rodzinne	3 705 782,77 zł
- karta Dużej rodziny	299,14 zł
- wspieranie rodziny	504 490,65 zł
- działalność żłobka	949 379,19 zł
- rodziny zastępcze	20 321,93 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze	15 821,10 zł

#### 20. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	584 427,54 zł
- gospodarka odpadami	1 295 775,68 zł
- oczyszczanie miast i wsi	1 470 335,51 zł
- utrzymanie zieleni	223 629,29 zł
- oświetlenie ulic	698 322,66 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 602 393,00 zł
- pozostała działalność	475 538,28 zł

#### 21. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	1 624 709,00 zł
- stypendia kulturalne	36 460,00 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu	493 800,00 zł
- pozostała działalność	18 280,40 zł

#### 22. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	715 000,00 zł
- LKS „Delfin”	24 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	10 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	24 000,00 zł
- stypendia	78 435,00 zł
- pozostałe wydatki	60 565,32 zł
- działalność Ośrodka sportu i rekreacji	1 960 000,00 zł

#### **Wydatki Inwestycyjne**

Na wydatki majątkowe zaplanowano 23 394 825 zł, co stanowi 25 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 22 491 417,28 zł, tj. w 96,14 %.

Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	Rozbudowa pływalni	13 042 959,28
2.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2 281 813,20

3.	<i>Zakup gruntów</i>	2 752 389,40
4.	<i>Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w gminie Połaniec</i>	898 400,00
5.	<i>Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej</i>	2 650 037,65
6.	<i>Budowa oświetlenia na terenie gminy Połaniec</i>	293 303,95

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

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

### **„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Połaniec”**

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

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym.

**Całkowita wartość projektu: 3 961 506,74 zł**

**Dofinansowanie: 2 816 543,21 zł (71,10%)**

**Wkład własny: 1 144 963,53 zł (28,90%)**

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja oraz wykorzystanie energii odnawialnej w dwóch obiektach użyteczności publicznej tj. budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu oraz Szkoły Podstawowej w Zrębinie o łącznej powierzchni 2399,50m<sup>2</sup>. Zakres projektu obejmuje głęboką termomodernizację budynku Urzędu Miasta i Gminy polegającą na modernizacji systemu c.o., dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji oświetlenia, montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła oraz montaż paneli fotowoltaicznych oraz głęboką termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zrębinie polegającą na dociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji systemu grzewczego i produkcji ciepłej wody użytkowej poprzez instalację powietrznej pompy ciepła, modernizacji oświetlenia oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Dnia 14.12.2016 r. Gmina Połaniec wszczęła postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP na „Opracowanie aktualizacji i uzupełnienia dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu ul. Ruszczańska 27 oraz budynku Szkoły Podstawowej w Zrębinie. Dnia 03.01.2017r. podpisano umowę nr TI.272.224.2016.TIB-4 z Wykonawcą. W dniu 11.01.2017 r. Gmina Połaniec wszczęła postępowanie w ramach zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na „Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji dla projektu inwestycyjnego pn. ”Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec”.

W dniu 19.01.2017 r. podpisano umowę nr ZF.272.13.4.2017.ZF7 z Wykonawcą. Dnia 21.02.2018 r. Gmina Połaniec wszczęła postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP na roboty budowlane dla przedmiotu zamówienia: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zrębinie wraz ze zmianą konstrukcji dachu, budową instalacji fotowoltaicznej, instalacją pompy ciepła i z zagospodarowaniem terenu”. Dnia 19.04.2018 r. podpisano umowę nr TI.271.47.2018.TIB-3 z Wykonawcą. Dnia 03.04. 2018 r. Gmina Połaniec wszczęła trzy postępowania w ramach zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na: „Kompleksowe

pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży budowlanej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Połaniec nad realizacją następującego zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zrębinie wraz ze zmianą konstrukcji dachu, budową instalacji fotowoltaicznej, instalacja pompy ciepła i z zagospodarowaniem terenu”, którego umowę nr TI.271.78.2018.TIB-3 zawarto dnia 19.04.2018 r., „Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Połaniec na realizację następującego zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zrębinie wraz ze zmianą konstrukcji dachu, budową instalacji fotowoltaicznej, instalacja pompy ciepła i z zagospodarowaniem terenu”, którego umowę nr TI.271.79.2018.TIB-3 zawarto dnia 19.04.2018 r., „Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Połaniec nad realizacją następującego zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zrębinie wraz ze zmianą konstrukcji dachu, budową instalacji fotowoltaicznej, instalacja pompy ciepła i z zagospodarowaniem terenu”, którego umowę nr TI.271.80.2018.TIB-3 zawarto dnia 19.04.2018 r. Gmina Połaniec po raz drugi wszczęła postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP na roboty budowlane dla przedmiotu zamówienia: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu”. Dnia 15.05.2018 r. podpisano umowę nr TI.271.77.2018.TIB-3 z Wykonawcą. Dnia 27.04.2018 r. Gmina Połaniec wszczęła trzy postępowania w ramach zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na: „Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży budowlanej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Połaniec nad realizacją następującego zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu”, którego umowę nr TI.271.103.2018.TIB-3 zawarto dnia 15.05.2018 r., „Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży elektrycznej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Połaniec nad realizacją następującego zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu”, którego umowę nr TI.271.104.2018.TIB-3 zawarto dnia 15.05.2018 r., „Kompleksowe pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru w branży sanitarnej zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami oraz polskim prawem budowlanym w imieniu i na rzecz Gminy Połaniec nad realizacją następującego zadania: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Połańcu”, którego umowę nr TI.271.105.2018.TIB-3 zawarto dnia 15.05.2018 r. W dniu 30.05.2018 r. Gmina Połaniec wszczęła postępowanie w ramach zapytania ofertowego poniżej 30 000 euro na „Wykonanie projektu graficznego, wykonanie i dostarczenie 2 sztuk tablic informacyjnych poziomych, zewnętrznych (wolnostojących na metalowym słupku) dla Projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec” w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3 Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020”. W dniu 07.06.2018 r. podpisano umowę nr ZF.272.131.1.2018.ZF1/4 z Wykonawcą, a w dniu 31.08.2018 r. zakończono zadanie Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Zrębinie i przekazano budynek do eksploatacji. Natomiast trwają prace w ramach zadania Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec – wydłużono realizację zadania do dnia 30 czerwca 2019 r.

**„Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec”  
Projekt w trakcie realizacji.**

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 4.1 Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków.

**Calkowita wartość projektu: 952 921,59 zł**

**Dofinansowanie: 714 691,19 zł (75%)**

**Wkład własny: 238 230,40 zł (25%)**

Przedmiot projektu przewiduje zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego oraz dodatkowego sprzętu i wyposażenia specjalistycznego w celu usprawnienia akcji ratowniczych.

### **„Szkoła inaczej- wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec”**

**Projekt w trakcie realizacji.**

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego.

**Calkowita wartość projektu: 174 961,25 zł**

**Dofinansowanie: 157 465,13 zł**

**Wkład własny: 17 496,12 zł**

Przedmiot projektu przewiduje realizację zajęć pozalekcyjnych, w tym zakup pomocy dydaktycznych. Projekt ma na celu kształcenie właściwych postaw społecznych uczniów.

### **„Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych”**

**Projekt w trakcie realizacji.**

Projekt pn. „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec – wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Działanie: 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 r.

**Calkowita wartość projektu: 3 144 146,00 zł**

**Dofinansowanie: 2 672 524,10 zł**

**Środki publiczne: 471 621,90 zł, w tym:**

**Budżet państwa: 233 621,90 zł**

**Wkład własny: 238 000,00 zł**

**Zadanie 1 Wsparcie dla usług opiekuńczych i asystenckich -kursy/szkolenia dla opiekunów i asystentów (sierpień 2017) -** Beneficjent w całości zrealizował zadanie pierwsze. Osoby zakwalifikowane do pracy w projekcie na stanowiskach Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej oraz Opiekun osoby niesamodzielnej odbyły szkolenie i kurs przygotowawczy do pracy na powyższych stanowiskach aby w sposób kompetentny i specjalistyczny świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze. Procedura rekrutacyjna prowadzona była zgodnie z zasadą równości szans. Kobiety i mężczyźni mieli jednakowy dostęp do oferowanego wsparcia bez względu na miejsce zamieszkania, światopogląd, wiek, niepełnosprawność, wykształcenie, wyznanie. Szkolenie zostało podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Odbyło się również szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz kurs Pierwszej Pomocy w nagłych wypadkach. Wszystkie uczestniczki przystępujące do szkolenia/ kursu ukończyły je z wynikiem pozytywnym potwierdzonym stosownym dokumentem. Mając na uwadze miejsce odbywania się szkoleń, uczestniczki nie otrzymały zwrotu kosztów dojazdu bowiem żadna z Pań nie wykazała potrzeby zwrotu z powodu bliskiego miejsca zamieszkania bez konieczności poniesienia kosztów dojazdu. Uczestniczki odbyły również badania medycyny pracy na czas świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych. U żadnej z Pań nie stwierdzono przeciwwskazań do pracy, co zostało



potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim. Rekrutacja oraz wszystkie szkolenia / kursy odbywały się w sali dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Uczestniczki szkoleń / kursów zostały poinformowane o współfinansowaniu realizacji projektu przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Na zajęciach zostały poruszone kwestie równości szans kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób z niepełnosprawnością. Uczestniczki otrzymały materiały piśmiennicze oraz szkoleniowe.

**Zadanie 2 Usługi opiekuńcze i asystenckie (wrzesień 2017- czerwiec 2019)** - Od 4 grudnia 2017 roku Asystentki osobiste osób niepełnosprawnych (AOON) oraz Opiekunki osób niesamodzielnych (OON) świadczą usługi asystenckie i opiekuńcze dla uczestników projektu. Zgodnie z zapisami wniosku AOON i OON zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Za świadczone usługi AOON i OON otrzymują wynagrodzenie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Osoby, które zgłosiły potrzebę zwrotu kosztów za dojazdy do uczestników projektu otrzymują zwrot powyższych kosztów na podstawie zawartej umowy używania osobowego samochodu pracownika do celów służbowych bądź na podstawie umowy o zwrot kosztów dojazdu publicznym środkiem transportu. W ramach realizacji zadania 2 zostały zakupione materiały piśmiennicze dla opiekunów i asystentów w postaci: blok rysunkowy x3 szt./os., kredki kolorowe x 1 op./os., długopis x 1 szt./os., zeszyt x 1 szt./os.. Osoby zobowiązane do odpłatności za świadczone usługi wpłacają określoną kwotę do 15 dnia każdego następnego miesiąca a następnie z uzyskanych z odpłatności środków, zostaną zakupione artykuły higieniczne dla uczestników projektu.

**Zadanie 3 Wsparcie dla usług opiekuńczych i asystenckich -likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania oraz zakup sprzętu wspomagającego (wrzesień 2017-czerwiec 2019)** - Zadanie trzecie zakłada w swej realizacji likwidację barier architektonicznych w miejscu zamieszkania oraz zakup sprzętu rehabilitacyjnego / wspomagającego. Dnia 23 kwietnia 2018 roku odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej, która na podstawie złożonych dokumentów, oceny osobistej sytuacji uczestników projektu oraz indywidualnych wizyt u uczestników projektu wytypowała osoby, które w pierwszej kolejności otrzymają pomoc w postaci likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego / wspomagającego. Dnia 18 maja 2018 roku został ogłoszony przetarg na zakup sprzętu rehabilitacyjnego / wspomagającego, natomiast rozstrzygnięcie przetargu odbyło się 1 czerwca 2018 roku. Dnia 28 maja 2018 roku odbyło się spotkanie Komisji Rekrutacyjnej, która na podstawie złożonych dokumentów, oceny osobistej sytuacji uczestników projektu oraz indywidualnych wizyt u uczestników projektu wytypowała osoby, które w pierwszej kolejności otrzymają pomoc w postaci zakupu drobnego sprzętu rehabilitacyjnego / wspomagającego. Dnia 14 czerwca 2018 roku został ogłoszony przetarg na zakup sprzętu rehabilitacyjnego / wspomagającego, natomiast rozstrzygnięcie przetargu odbyło się 26 czerwca 2018 roku, Został zakupiony podstawowy oraz drobny sprzęt rehabilitacyjno wspomagający dla uczestników projektu zgodnie ze zgłoszonymi indywidualnymi potrzebami. Rozpoczęło się również zadanie likwidacji barier architektonicznych z przedłużonym terminem realizacji do 14 lutego 2019 roku.

### **„Remont pomieszczeń WTZ i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu”**

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

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.3 Infrastruktura zdrowotna i społeczna.

**Całkowita wartość projektu wynosi: 4 337 518,44 zł**

**Wnioskowane dofinansowanie: 3 410 562,15 zł**

**Wkład własny: 926 956,29 zł**

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku WTZ. Rozbudowa polega na dobudowie prostopadłościenną formą o wymiarach 40 x 12 m, dostosowanej wysokości do istniejącego budynku WTZ. Nowa bryła, krótszym swym bokiem przewiduje dobudowanie do północnej ściany istniejącego budynku WTZ. W nowoprojektowanej części przewiduje się szereg pracowni specjalistycznych, dwa mieszkania treningowe oraz inne pomieszczenia tj. szatnie, pomieszczenia socjalne dla pracowników, stołówka z pomieszczeniem wydawania posiłków, przystosowane od potrzeb dla osób niepełnosprawnych sanitariaty, pomieszczenia obsługi technicznej budynku, rozplanowaną dla potrzeb osób niepełnosprawnych komunikację poziomą i pionową. W ramach zadania planuje się wyznaczyć nowy zjazd publiczny z ul. Lipowej oraz zaprojektować zagospodarowanie terenu wokół nowopowstałego kompleksu.

### **„Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połanica, Oleśnicy i Łubnie”**

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

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

**Całkowita wartość projektu: 5 609 203,47**

**Dofinansowanie: 2 995 283,40**

**Wkład własny: 2 613 920,07**

Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych (236 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (189 szt.) do produkcji energii elektrycznej w Gminie Połanica, Oleśnica i Łubnice. Docelowo efektem projektu będzie: - zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji; - umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: 1) 189 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 0,71 MWe (712,32 kW) 2) 236 instalacje kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,89 MWt (898,130 kWt) 3) 831,52 tony równoważnika CO<sub>2</sub>/rok 4) 641,09 MWh produkcji energii elektrycznej 5) 439,03 MWht produkcji energii cieplnej P w swej istocie wpisuje się w cele działania realizując politykę regionu w zakresie gospodarki nisk. oraz produkcji energii z OZE, podnosząc atrakcyjność woj. świętokrzyskiego w tym obszarze. Grupę docelową stanowią mieszkańcy gmin i województwa, pośrednio odczuwający pozytywny wpływ projektu dla najbliższego otoczenia. Projekt wpisuje się w realizację celów szczegółowych Osi priorytetowej nr 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA: 1) Zwiększony udział e.produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. 2) Zwiększona efektywność e. przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim. 3) Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. 4) Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery w tym NO<sub>x</sub> (0,9645 t) oraz pył zawieszony całkowity TSP (0,1561 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..

### **„Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połanica”**

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

27 czerwca 2018 r. projekt znalazł się na Liście wybranych projektów do dofinansowania w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.01.00-IZ.00-26-132/17.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

**Całkowita wartość projektu: 2 844 877,17**

**Dofinansowanie: 1 096 665,50**

**Wkład własny: 1 748 211,67**

Celem projektu jest ograniczenie złych skutków zanieczyszczeń powietrza jak i poprawa efektywności energetycznej instytucji publicznych. Realizacja projektu pozwoli na zmniejszenie wykorzystania w gminie i powiecie tradycyjnych, energochłonnych źródeł energii. Wartością dodaną budowy instalacji fotowoltaicznych będzie podniesienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz zmniejszenie strat przesyłowych na 7 budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec: Przychodni Zdrowia w Połańcu ul. Ruszczańska 3, Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu, Żapniowska 1, Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu ul. Czarnieckiego 5, Publicznym Przedszkolu w Połańcu, ul. Madalińskiego 1, Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy ul. Szkolna 2, budynku Świetlicy Środowiskowej w Połańcu ul. Sportowa 1, Środowiskowym Domu Samopomocy w Połańcu ul. Kościuszki 37.

**„Dla dobra rodziny” zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy.**

**Projekt w trakcie realizacji.**

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, Działanie 9.2.1 - Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

**Całkowita wartość projektu: 367 855,00**

**Dofinansowanie: 340 265,87**

**Wkład własny: 27 589,13**

Cel główny: poprawa jakości życia rodzina poprzez zwiększenie dostępności do opiekuńczych usług wsparcia rodziny - utworzenie świetlicy środowiskowej dla min. 28 (18K, 10M,) dzieci i młodzieży zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie gminy Połaniec w okresie od 01.02.2017 do 31.01. 2019r. Główne wskaźniki celu: Liczba wspartych miejsc społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 28 (18K,10M); Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie (18K, 10M) Grupy docelowe: 28 osób dzieci i młodzież z zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Połaniec. Dodatkowym wsparciem zostaną objęte zostanie 19 osób (11K, 8M) – członków rodzin osób z grupy docelowej. Główne działania: powstanie nowej świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć świetlicy, w tym kształcenie kompetencji społecznych i obywatelskich, języka angielskiego, a także zakładamy uczestnictwo w zajęciach sportowych. Przewidziano specjalistyczne poradnictwo oraz warsztaty integracyjne dla rodzin.

**„Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec”**

**Projekt w trakcie realizacji.**

Współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie: 2.5 poprawa jakości środowiska miejskiego.

**Całkowity koszt kwalifikowany projektu: 2 984 005,65 zł**

**Wysokość dofinansowania 85%: 2 536 404,80 zł**

**Wkład własny gminy: 447 600,85 zł**

OBSZAR A Budowa ścieżki rowerowej z chodnikiem i obiektami małej architektury oraz zagosp. zieleni ul. Jana Pawła II,

OBSZAR B Zagosp. zieleni ul. T. Kościuszki i Bat. Chłopskich,

OBSZAR C Budowa obiektów małej architektury wraz z zagosp. zieleni ul. 11 Listopada

OBSZAR D Budowa obiektów małej architektury wraz z zagosp. zieleni ul. Widokowa

OBSZAR E Zagosp. zieleni miejskiej wzdłuż ul. T. Kościuszki

OBSZAR F Budowa obiektów małej architektury wraz z zagosp. zieleni przy pomniku T. Kościuszki

OBSZAR G Przebudowa ścieżki na Kopiec Kościuszki wraz z budową obiektów małej architektury i zagosp. zieleni miejskiej

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec. Poprawa jakości środowiska miejskiego będzie miała korzystny wpływ na podniesienie atrakcyjności gminy, jak również wpłynie na poprawę jakości życia jej mieszkańców. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się tym samym do osiągnięcia następujących celów szczegółowych: zwiększenie powierzchni terenów zieleni, podniesienie atrakcyjności i lepsze wykorzystanie potencjału turystycznego gminy Połaniec, wzrost liczby turystów odwiedzających gminę, poprawa jakości życia mieszkańców, wzrost atrakcyjności gminy jako miejsca zamieszkania, wzrost atrakcyjności inwestycyjnej i gospodarczej gminy, wzrost przedsiębiorczości, kształtowanie przestrzeni publicznych przyjaznych mieszkańcom i turystom, utworzenie atrakcyjnej oferty rekreacyjnej oraz wypoczynkowej poprzez wykorzystanie lokalnych uwarunkowań środowiska, utworzenie atrakcyjnej oferty aktywizującej mieszkańców.

Tworzone będą wielopiętrowe i wielogatunkowe założenia zieleni tworzące piętrowy układ – trawy niskie – wysokie trawy – wyższe byliny – wyższa roślinność tj. krzewy iglaste i drzewa oparte na gatunkach rodzimych, tworzących dogodne i atrakcyjne warunki dla rodzimych ptaków, owadów i drobnych ssaków, a także zawierające obszary ukształtowane w sposób naturalny, zbliżony do dzikiego, istotnie podnoszący różnorodność biologiczną. Taki układ i dobór roślinności stanowią tzw. ekrany roślinne, który pochłania i rozprasza fale dźwiękowe przyczyni się do ograniczenia hałasu spowodowanego pracą pobliskiej elektrowni i ruchem ulicznym, chroniąc pobliskie budynki i tłumiąc hałas. Wzdłuż ulic zastos. rośliny o małych wymaganiach, odporne na zanieczyszczenia powietrza, znoszące zasolenia i odporne na niską temperaturę i suszę. W proj. wprowadz. również rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody-zostaną zachowane istniejące drzewa o znacznych rozm.: czeremchy, jesiony, kasztanowce, sosny, klony zwyczajne, klon jesionolistny, dęby, brzozy, akacje, orzechy, jarząb szwedzki, lipy, jawory o obw. pnia ponad 100 cm (wykaz zachowanego drzewostanu podano w inwentaryzacji zawartej w projekcie) i powstaną m. in. karmniki, budki dla ptaków, domki dla owadów zapylających, zostaną zastosowane wielogatunkowe mieszanki traw, niewykasane powierzchnie tzw. łąki kwietne.

**„Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec”**

**W dniu 31.12.2018 r. projekt został zrealizowany**

Podpisana umowa o dofinansowanie z Województwem Świętokrzyskim dnia 19 kwietnia 2018r. Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

**Całkowita wartość projektu: 3 363 200,40 zł**

**Koszty kwalifikowalne: 3 362 112,67 zł**

**Dofinansowanie: 1 919 269,01 zł**

**Wkład własny: 1 443 931,39 zł**

Przedmiotem projektu jest poprawa dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury edukacyjnej do potrzeb wszystkich uczniów i nowego ustroju szkolnego w placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu oraz Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy. W ramach przedsięwzięcia zostanie przeprowadzona kompleksowa modernizacja placówek poprzez remont pomieszczeń, wymianę instalacji, wyposażenie pracowni, modernizację oświetlenia, doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce oraz sprzęt komputerowy. Dnia 16.11.2017r. wszczęto postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: „Opracowanie projektów wykonawczych remontu/ modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem, w tym również instalacje niskoprądowe w budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu ul. Żapniowska 1 oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy ul. Szkolna 2. Wykonanie instalacji teletechnicznej w budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu”. Dnia 11.12.2017r. podpisano z Wykonawcą umowę nr TI.271.283.2017.TIB-3 na opracowanie ww. dokumentu. Dnia 01.12.2017r. wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn „Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec”. Dnia 28.12.2017r. podpisano z Wykonawcą umowę nr TI.271.290.2017.TIB-1 na opracowanie ww. dokumentu. Dnia 30.04.2018r. Gmina Połaniec wszczęła postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP na „Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, niskoprądowych i wodno – kanalizacyjnych oraz robót odtworzeniowych w budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Połańcu ul. Żapniowska 1 oraz Zespołu Placówek Oświatowych w Ruszcy ul. Szkolna 2 w ramach projektu pn. „Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec”. Dnia 22.06.2018r. Gmina Połaniec podpisała z Wykonawcą umowę nr TI.271.108.2018.TIB-1 na wykonanie ww. robót. Dnia 17.05.2018r. Gmina Połaniec wszczęła postępowanie w ramach przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP na „Dostawę wyposażenia dydaktycznego dla pracowni szkolnych w ramach projektu pn. Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec”.

**Projekt pn.: „Aktywna integracja społeczno – zawodowa mieszkańców gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”**

**Projekt zrealizowany.**

Projekt zrealizowany przez Gminę Połaniec, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

**Całkowita wartość projektu: 4 688 408,55 zł**

**Kwota dofinansowania 85%: 3 978 008,55 zł**

**Wkład własny Gminy Połaniec 15%: 710 400,00 zł**

Nadrzędnym jego celem jest podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia mieszkańców gminy Połaniec zgodnie z zasadą wyrównywania szans i niedyskryminacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez indywidualne i kompleksowe wsparcie każdego uczestnika realizowane od 01.03.2017 r. - 31.08.2018 r. Projekt skierowany był do 140 osób, ale ostatecznie projektem objętych zostało 146 osób bezrobotnych z terenu Gminy Połaniec, z III profilem, wykształceniem wyższym, biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

W trakcie projektu wykorzystywane są różnego rodzaju instrumenty aktywizacji społecznej i zawodowej, identyfikujące potrzeby i zjawiska na regionalnym rynku pracy. Od maja 2017 r. uczestnicy projektu brali czynny udział w:

- 1) **Aktywizacji społecznej** poprzez udział w zajęciach z poradnictwa psychologicznego grupowego i indywidualnego oraz udział w psychospołecznych warsztatach terapeutycznych.
- 2) **Aktywizacji zawodowej** poprzez udział w zajęciach z poradnictwa zawodowego grupowego i indywidualnego.
- 3) **W miesiącu czerwcu 2017 r. 30 uczestników i uczestniczek projektu uczestniczyło w kursach zawodowych.** Uczestnikom projektu zostały zaproponowane. takie kursy

zawodowe, które rzeczywiście odpowiadały zapotrzebowaniu na rynku pracy, które dają realne szanse na zdobycie pracy oraz wyrównywanie szans mężczyzn i kobiet na rynku pracy.

**3) Następnie uczestnicy projektu odbywali roczne staże** zgodne z wytycznymi dotyczącymi wysokiej jakości staży zawodowych. Przed pójściem do pracy każdy uczestnik projektu odbywa badania medycyny pracy oraz uczestniczył w szkoleniach wstępnych z zakresu BHP. Celem stażów jest nabycie umiejętności praktycznych do wykonywania pracy oraz utrwalenie kwalifikacji i umiejętności już nabytych, np. podczas kursów.

**„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia”**

**Projekt zrealizowany.**

Współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

**Całkowita wartość: 75 526,42 zł**

**Dotacja z Ministerstwa Sprawiedliwości: 74 771,15 zł**

**Wkład własny Gminy Połaniec: 755,27 zł**

W ramach działań składających się na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia” Gmina Połaniec w okresie od 16.04.2018 r. do 15.06.2018 r. zrealizowała zakup i wyposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Połaniec w następujące urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa: Zestaw do ratownictwa drogowego, Rozpieracz ramieniowy SP, Nożyce CU 5050, Wąż hydrauliczny C 10 OU CORE oraz Wąż hydrauliczny C 10 BU CORE.

Głównym celem zadania pn.: "Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia" jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i społecznego zaufania do służb ratowniczych, a także zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług. Zakupiony w ramach zadania sprzęt specjalistyczny posłuży ogółowi społeczeństwa gminy i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego jego mieszkańców i gości (np. turystów) jak również będzie jednym z elementów wpływających na atrakcyjność gospodarczą regionu. Bezpośrednią grupą docelową zadania będą mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec. Pośrednio odbiorcami zadania będzie również ludność powiatu staszowskiego oraz województwa świętokrzyskiego, na terenie których jednostki OSP także prowadzą akcje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Bezpośrednie pozytywne skutki realizacji projektu to przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec, a także powiatu staszowskiego. Zakup specjalistycznego wyposażenia dla jednostek OSP przyczyni się także bezpośrednio do poprawy warunków pracy strażaków, którzy bardzo często poświęcają wszystkie swoje umiejętności, wiedzę i doświadczenie, aby z narażeniem własnego życia pomagać ludziom w potrzebie. Realizacja zadania wpłynie także na podniesienie roli i znaczenia OSP wśród społeczeństwa. Do najważniejszych korzyści, wynikających bezpośrednio po zakończeniu projektu należy zaliczyć przede wszystkim nowe możliwości jednostek OSP po zakupie niezbędnego doposażenia oraz jeszcze większą efektywność działania tych jednostek. Nowoczesny sprzęt sprawi, iż jednostki OSP będą mogły szybciej docierać do ofiar wypadków samochodowych, pożaru, powodzi, czy też w rejony kataklizmów, dzięki czemu skutki powstałych zagrożeń uda się zminimalizować w krótszym czasie.

**„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez zakup zestawu do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami dla OSP w miejscowości Ruszcza”**

**Projekt zrealizowany.**

W ramach „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

**Całkowita wartość: 27 146,10 zł**

**Dofinansowanie z Samorządu Województwa: 7 424,46 zł**

**Wkład własny: 19 721,64 zł**

Do najważniejszych korzyści, wynikających bezpośrednio po zakończeniu projektu należy zaliczyć przede wszystkim nowe możliwości jednostki po zakupie niezbędnego zestawu do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami w postaci:

- Syreny alarmowej, elektronicznej 1 szt. ze stacją obiektową z radiotelefonem i anteną 1 szt. – zakup syreny elektronicznej przyczyni się do poprawy informowania mieszkańców o niebezpieczeństwach takich jak powódzie, pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia. Stacja obiektowa z radiotelefonem i anteną poprawi sposób komunikowania się jednostki OSP w Ruszczy z innymi jednostkami i centralą. Pozwala na istotne skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, usprawni podejmowane działania z zakresu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz umożliwi efektywne prowadzenie akcji ratowniczych. Celem głównym projektu jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i wzrost szybkości i skuteczności ratownictwa przeciwpowodziowego, przeciwpożarowego, technicznego i ekologicznego oraz wzrost poziomu koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa powodziowego i ekologicznego w gminie. Doposażenie jednostki OSP poprzez zakup inwestycyjny w postaci zestawu do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami składającego się z syreny elektronicznej ze stacją obiektową z radiotelefonem i anteną posłuży poprawie bezpieczeństwa mieszkańców i umożliwi jeszcze większą efektywność działania miejscowej jednostki OSP. Głównym celem projektu jest również podniesienie poziomu bezpieczeństwa publicznego i społecznego zaufania do służb ratowniczych, a także zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług. Zakupiony w ramach projektu zestaw do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami posłuży ogółowi społeczeństwa gminy Połaniec i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa publicznego jego mieszkańców i gości (np. turystów) jak również będzie jednym z elementów wpływających na atrakcyjność gospodarczą regionu. Bezpośrednią grupą docelową projektu będą mieszkańcy Miasta i Gminy Połaniec. Pośrednio odbiorcami projektu będzie również ludność powiatu staszowskiego oraz województwa świętokrzyskiego, na terenie których OSP Ruszcza prowadzi akcje w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Nowo zakupiona syrena elektroniczna w ramach zestawu do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami przyczyni się do poprawy informowania mieszkańców o niebezpieczeństwach takich jak powódzie, pożary, klęski żywiołowe i inne miejscowe zagrożenia, natomiast stacja obiektowa z radiotelefonem i anteną poprawi sposób komunikowania się jednostki OSP w Ruszczy z innymi jednostkami i centralą. Pozwala to na istotne skrócenie czasu reakcji na zagrożenia, usprawni podejmowane działania z zakresu zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych oraz umożliwi efektywne prowadzenie akcji ratowniczych. Zakupiony zestaw do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami usprawnieni czas reakcji i sprawność akcji przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, sprawi, iż jednostka OSP będzie mogła szybciej docierać do ofiar wypadków (samochodowych, pożaru, powodzi), czy też w rejonu kataklizmów, dzięki czemu skutki powstałych zagrożeń uda się zminimalizować w krótkim czasie. Sprawne podjęcie akcji ratowniczych pozwoli przede wszystkim na ograniczenie liczby osób, które poniosły śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku ww. zagrożeń. Zakupiony w ramach projektu system alarmowy zapewni utrzymanie pełnej gotowości i sprawniejszego podejmowania akcji. Będzie to praktyczne i pożądane wsparcie techniczne dla miejscowych druhów stojących na straży ludzkich domostw, mienia, bogactw kulturowych, a niekiedy ratujących ludzkie zdrowie i życie.

**„Podniesienie sprawności służb ratowniczych Gminy Połaniec poprzez zakup niezbędnego wyposażenia ratowniczo- gaśniczego dla jednostki OSP Okrągła”**

**Projekt zrealizowany.**

W ramach konkursu „Odnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok” finansowanego ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

**Całkowita wartość projektu: 23 985, 00 PLN**

**Dofinansowanie: 7 133,14 PLN**

**Wkład własny: 16 851,86 PLN**

Gmina Połaniec zakupiła i dokonała montażu sprzętu ratowniczo-gaśniczego - Agregat wysokociśnieniowy na lekki samochód pożarniczy do 3,5t. w Jednostce OSP w miejscowości Okrągła 9, 28-230 Połaniec (1szt.). Dopuszenie jednostki OSP Okrągła w nowoczesny sprzęt ratowniczo – gaśniczy w postaci agregatu wysokociśnieniowego przyczyni się do zapobiegania zagrożeniom i ograniczeniu ich skutków, w tym szczególnie powodzi, pożarów. Inwestycja stanowić będzie również swoistego rodzaju wsparcie techniczne. Dysponowanie takim sprzętem będzie miało wymierny wpływ na zachowanie funkcji ekologicznych lokalnego środowiska przyrodniczego. Nowoczesny sprzęt – agregat wysokociśnieniowy sprawi, iż jednostka OSP będzie mogła szybciej dzięki czemu skutki powstałych zagrożeń uda się zminimalizować w krótkim czasie. Sprawne podjęcie akcji ratowniczych pozwoli przede wszystkim na ograniczenie liczby osób, które poniosły śmierć lub trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku ww. zagrożeń.

### **„Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Połańca służącej rekreacji i integracji społecznej”**

W ramach konkursu „Odnowa wsi świętokrzyskiej na rok 2017” finansowany ze środków samorządu województwa świętokrzyskiego.

**Całkowita wartość projektu: 24 673,80**

**Dofinansowanie: 7 500,00**

**Wkład własny: 17 173,80**

W ramach projektu na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu zamontowano siłownię zewnętrzną: urządzenie podwójne rower + narty bigówki, urządzenie podwójne motyl + wyciąg, urządzenie pojedyncze twister+ wahadło – 2 szt.

### **III. Ogólne uwagi o budżecie**

Gmina w ciągu roku 2018 spłaciła 1 950 000 zł kredytów oraz 156 280,70 zł pożyczek. Ponadto umorzono pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 230 508,70 zł. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2018 roku z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 13 610 000 zł. Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów, pożyczek oraz koszty obsługi długu.

Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej:

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w 2 529,22 zł. Podatek rolny wg sprawozdania RB 27 S wyniósł 127 981,58 zł.

Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego wyniosła 2 559,63 zł.

Różnica w kwocie 30,41 zł wynika z niedopłaty za 2017 rok w kwocie 46,73 zł, która została przekazana w lutym 2018 roku, oraz niedopłaty za 2018 rok w kwocie 77,14 zł, która została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w lutym 2019 roku.



## Wykaz jednostek budżetowych Miasta i Gminy Połaniec.

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

### Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2018 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2018 r.
3. Zestawienie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2018 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2018 rok.
5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2018 r.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2018 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 r.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.
10. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2018 r.
11. Zestawienie dotacji celowych za 2018 r.
12. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018 – 2023

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a

**BURMISTRZ**

**Jacek Tarnowski**

Dochody budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody						
				Plan	Wykonanie	%	w tym			
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			<b>ROLNICTWO I LEWIECTWO</b>	<b>130 402,76</b>	<b>129 117,68</b>	<b>99,01</b>	<b>130 402,76</b>	<b>129 117,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>130 402,76</i>	<i>129 117,68</i>	<i>99,01</i>	<i>130 402,76</i>	<i>129 117,68</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	714,92	35,75	2 000,00	714,92	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128 402,76	128 402,76	100,00	128 402,76	128 402,76	0,00	0,00
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 790,00</b>	<b>102,63</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		<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	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>0,00</i>	<i>790,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>790,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	790,00	-	0,00	790,00		
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 936 256,00</b>	<b>1 786 010,59</b>	<b>60,83</b>	<b>536 071,00</b>	<b>404 792,23</b>	<b>2 400 185,00</b>	<b>1 381 218,36</b>
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 126,36</i>	<i>81,26</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 126,36</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	8 126,36	81,26	10 000,00	8 126,36	0,00	0,00
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 638 322,00</i>	<i>571 440,64</i>	<i>34,88</i>	<i>488 814,00</i>	<i>380 067,11</i>	<i>1 149 508,00</i>	<i>191 373,53</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 492,00	7 691,30	102,66	7 492,00	7 691,30	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 722,00	120 634,70	99,93	120 722,00	120 634,70		
		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	330 600,00	221 166,40	66,90	330 600,00	221 166,40	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 149 508,00	191 373,53	16,65	0,00	0,00	1 149 508,00	191 373,53
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 053,38	0,00	0,00	2 053,38	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	28 521,33	95,07	30 000,00	28 521,33		
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 287 934,00</i>	<i>1 206 443,59</i>	<i>93,67</i>	<i>37 257,00</i>	<i>16 598,76</i>	<i>1 250 677,00</i>	<i>1 189 844,83</i>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 518,23	82,59	20 000,00	16 518,23	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,53	-	0,00	80,53	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 257,00	0,00	-	17 257,00	0,00		
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 250 677,00	1 189 844,83	95,14	0,00	0,00	1 250 677,00	1 189 844,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 152,50</b>	<b>207,63</b>	<b>2 000,00</b>	<b>4 152,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	2 152,50	-	0,00	2 152,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 152,50	-	0,00	2 152,50	0,00	0,00
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>423 983,00</b>	<b>2 470 414,01</b>	<b>582,67</b>	<b>423 983,00</b>	<b>2 470 414,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>95 983,00</b>	<b>93 976,55</b>	<b>97,91</b>	<b>95 983,00</b>	<b>93 976,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 983,00	93 975,00	97,91	95 983,00	93 975,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00	0,00	1,55		
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>328 000,00</b>	<b>373 191,39</b>	<b>113,78</b>	<b>328 000,00</b>	<b>373 191,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	492,63	0,00	0,00	492,63		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 367,74	47,35	5 000,00	2 367,74	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 773,37	-	0,00	2 773,37		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	397,50	-	0,00	397,50		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	270 000,00	319 411,33	118,30	270 000,00	319 411,33		
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	43 878,96	87,76	50 000,00	43 878,96		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 869,86	-	0,00	3 869,86	0,00	0,00
	75085		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246,07</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>3 246,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	134,84	-	0,00	134,84		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 111,23	-	0,00	3 111,23		
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000 000,00	-	0,00	2 000 000,00		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>97 622,00</b>	<b>81 008,12</b>	<b>82,98</b>	<b>97 622,00</b>	<b>81 008,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 498,00</b>	<b>2 447,40</b>	<b>97,97</b>	<b>2 498,00</b>	<b>2 447,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 498,00	2 447,40	97,97	2 498,00	2 447,40	0,00	0,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>95 124,00</b>	<b>78 560,72</b>	<b>82,59</b>	<b>95 124,00</b>	<b>78 560,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	95 124,00	78 560,72	82,59	95 124,00	78 560,72	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>854 327,00</b>	<b>715 861,58</b>	<b>83,79</b>	<b>16 439,00</b>	<b>17 982,16</b>	<b>837 888,00</b>	<b>697 879,42</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>736 192,00</b>	<b>630 730,03</b>	<b>85,67</b>	<b>6 000,00</b>	<b>7 621,76</b>	<b>730 192,00</b>	<b>623 108,27</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 621,76	-	0,00	1 621,76		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 692,00	608 550,67	85,15	0,00	0,00	714 692,00	608 550,67
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 500,00	14 557,60	93,92	0,00	0,00	15 500,00	14 557,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75495		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	118 135,00	85 131,55	72,06	10 439,00	10 360,40	107 696,00	74 771,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 439,00	10 360,40	99,25	10 439,00	10 360,40	0,00	0,00
		6320	Dotacje otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	107 696,00	74 771,15	69,43	0,00	0,00	107 696,00	74 771,15
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	44 432 230,96	39 178 622,61	88,18	44 432 230,96	39 178 622,61	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 500,00	14 232,80	41,25	34 500,00	14 232,80	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 500,00	14 204,95	41,17	34 500,00	14 204,95	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	27,85	-	0,00	27,85	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>	30 250 871,00	25 799 811,54	85,29	30 250 871,00	25 799 811,54	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 065 911,00	25 711 228,10	85,52	30 065 911,00	25 711 228,10	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 960,00	2 230,00	75,34	2 960,00	2 230,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	27 084,00	38,69	70 000,00	27 084,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	53 101,00	48,27	110 000,00	53 101,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	2 000,00	5 213,00	260,65	2 000,00	5 213,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	955,44	0,00	0,00	955,44	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>	2 430 000,00	1 728 150,93	71,12	2 430 000,00	1 728 150,93	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00	801 861,81	80,19	1 000 000,00	801 861,81	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	125 751,58	62,88	200 000,00	125 751,58	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	19 521,31	24,40	80 000,00	19 521,31	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	192 445,90	64,15	300 000,00	192 445,90	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 368,00	50,74	50 000,00	25 368,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	220 030,00	73,34	300 000,00	220 030,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500 000,00	334 654,80	66,93	500 000,00	334 654,80	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8 517,53	0,00	0,00	8 517,53	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	261 004,00	200 550,83	76,84	261 004,00	200 550,83	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 004,00	20 142,60	50,35	40 004,00	20 142,60	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00	170 001,35	80,95	210 000,00	170 001,35	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 130,85	91,31	10 000,00	9 130,85	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 276,00	-	0,00	1 276,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	-	0,00	0,03		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	11 455 855,96	11 435 876,51	99,83	11 455 855,96	11 435 876,51	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 312 429,00	9 904 220,00	106,35	9 312 429,00	9 904 220,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 143 426,96	1 531 656,51	71,46	2 143 426,96	1 531 656,51	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	9 167 486,00	9 159 928,32	99,92	9 167 486,00	9 159 928,32	0,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 848 231,00	8 848 231,00	100,00	8 848 231,00	8 848 231,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 848 231,00	8 848 231,00	100,00	8 848 231,00	8 848 231,00	0,00	0,00
	75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	289 255,00	289 255,00	100,00	289 255,00	289 255,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	289 255,00	289 255,00	100,00	289 255,00	289 255,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	30 000,00	22 442,32	74,81	30 000,00	22 442,32	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	22 442,32	74,81	30 000,00	22 442,32	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801			<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 120 691,23</b>	<b>2 524 923,81</b>	<b>80,91</b>	<b>1 119 459,23</b>	<b>1 168 034,98</b>	<b>2 001 232,00</b>	<b>1 356 888,83</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>31 380,00</i>	<i>15 157,98</i>	<i>48,30</i>	<i>31 380,00</i>	<i>15 157,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	160,00	-	0,00	160,00	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	4 900,00	3 658,37	74,66	4 900,00	3 658,37	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 969,83	0,00	0,00	1 969,83	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 539,78	-	0,00	6 539,78		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350,00	-	0,00	350,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 480,00	2 480,00	100,00	2 480,00	2 480,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora	24 000,00	0,00	-	24 000,00	0,00		
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>100,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>13 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 700,00	13 700,00	100,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>727 440,00</i>	<i>826 218,27</i>	<i>113,58</i>	<i>727 440,00</i>	<i>826 218,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00	27 414,17	70,29	39 000,00	27 414,17	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania	161 000,00	287 184,72	178,38	161 000,00	287 184,72	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	76 819,76	76,82	100 000,00	76 819,76	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	509,32	0,00	0,00	509,32	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 700,30	-	0,00	6 700,30		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	427 440,00	427 440,00	100,00	427 440,00	427 440,00	0,00	0,00
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>210 000,00</i>	<i>176 002,70</i>	<i>83,81</i>	<i>210 000,00</i>	<i>176 002,70</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	176 002,70	83,81	210 000,00	176 002,70	0,00	0,00
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	<i>4 110,00</i>	<i>4 110,00</i>	<i>100,00</i>	<i>4 110,00</i>	<i>4 110,00</i>		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 110,00	4 110,00	100,00	4 110,00	4 110,00		
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>1 108,00</i>		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 108,00	-	0,00	1 108,00		
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	<i>118 671,00</i>	<i>117 579,80</i>	<i>99,08</i>	<i>118 671,00</i>	<i>117 579,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	118 671,00	117 579,80	99,08	118 671,00	117 579,80	0,00	0,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 015 390,23</i>	<i>1 371 047,06</i>	<i>68,03</i>	<i>14 158,23</i>	<i>14 158,23</i>	<i>2 001 232,00</i>	<i>1 356 888,83</i>
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 158,23	14 158,23	100,00	14 158,23	14 158,23	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 001 232,00	1 356 888,83	67,80	0,00	0,00	2 001 232,00	1 356 888,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	280,00	210,00	75,00	280,00	210,00	0,00	0,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	280,00	210,00	75,00	280,00	210,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	280,00	210,00	75,00	280,00	210,00	0,00	0,00
852			<b>POMOC SPOLECZNA</b>	4 653 420,61	3 619 253,73	77,78	3 950 207,61	2 982 464,41	703 213,00	636 789,32
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 720 497,00	1 716 300,76	99,76	1 103 732,00	1 099 535,16	616 765,00	616 765,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	394,80	-	0,00	394,80	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 098 732,00	1 098 720,53	100,00	1 098 732,00	1 098 720,53	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	419,83	8,40	5 000,00	419,83	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616 765,00	616 765,60	100,00	0,00	0,00	616 765,00	616 765,60
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	41 041,00	38 727,60	94,36	41 041,00	38 727,60	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 557,00	21 943,08	97,28	22 557,00	21 943,08	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 484,00	16 567,08	89,63	18 484,00	16 567,08	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	217,44	-	0,00	217,44		
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	190 724,00	169 624,77	88,94	190 724,00	169 624,77	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	-	0,00	150,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	190 724,00	169 474,77	88,86	190 724,00	169 474,77	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	393,86	188,48	47,85	393,86	188,48	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393,86	188,48	47,85	393,86	188,48		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	192 761,00	192 963,37	100,10	192 761,00	192 963,37	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	192 761,00	191 653,47	99,43	192 761,00	191 653,47	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 309,90	-	0,00	1 309,90		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	129 234,00	135 919,23	105,17	129 234,00	135 919,23	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6 685,23	0,00	0,00	6 685,23	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	129 234,00	129 234,00	100,00	129 234,00	129 234,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	92 839,00	78 083,31	84,11	92 839,00	78 083,31	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	2 310,75	105,03	2 200,00	2 310,75	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18,05	0,00	0,00	18,05	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90 639,00	75 754,51	83,58	90 639,00	75 754,51	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	320 000,00	320 000,00	100,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	320 000,00	320 000,00	100,00	320 000,00	320 000,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 965 930,75	967 446,21	49,21	1 879 482,75	947 422,49	86 448,00	20 023,72
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 527,94	-	0,00	3 527,94	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729 540,76	814 958,62	47,12	1 729 540,76	814 958,62	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	149 941,99	128 935,93	85,99	149 941,99	128 935,93	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 499,00	18 044,41	22,70	0,00	0,00	79 499,00	18 044,41
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 949,00	1 979,31	28,48	0,00	0,00	6 949,00	1 979,31
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 900 110,00</b>	<b>2 646 421,12</b>	<b>91,25</b>	<b>2 657 781,00</b>	<b>2 492 192,12</b>	<b>242 329,00</b>	<b>154 229,00</b>
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	314 529,00	229 555,67	72,98	92 200,00	92 226,67	222 329,00	137 329,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,67	0,00	0,00	26,67	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 200,00	92 200,00	100,00	92 200,00	92 200,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	137 329,00	137 329,00	100,00	0,00	0,00	137 329,00	137 329,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	2 585 581,00	2 416 865,45	93,47	2 565 581,00	2 399 965,45	20 000,00	16 900,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 819,96	0,00	0,00	1 819,96	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 565 581,00	2 398 145,49	93,47	2 565 581,00	2 398 145,49	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000,00	16 900,00	84,50	0,00	0,00	20 000,00	16 900,00
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>73 199,00</b>	<b>53 108,87</b>	<b>72,55</b>	<b>73 199,00</b>	<b>53 108,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	73 199,00	53 108,87	72,55	73 199,00	53 108,87	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	68 579,00	50 940,94	74,28	68 579,00	50 940,94	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 620,00	2 167,93	46,92	4 620,00	2 167,93		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
855			<b>RODZINA</b>	<b>11 936 122,00</b>	<b>11 532 506,64</b>	<b>96,62</b>	<b>11 936 122,00</b>	<b>11 532 506,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>7 384 283,00</i>	<i>7 123 370,28</i>	<i>96,47</i>	<i>7 384 283,00</i>	<i>7 123 370,28</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 045,12	-	0,00	1 045,12	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 384 283,00	7 108 770,56	96,27	7 384 283,00	7 108 770,56		
		2910	Wpływy ze zwrotów płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	13 554,60	-	0,00	13 554,60		
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 830 323,00</i>	<i>3 724 847,57</i>	<i>97,25</i>	<i>3 830 323,00</i>	<i>3 724 847,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,20	-	0,00	35,20		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	367,63	-	0,00	367,63		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 790 323,00	3 685 994,38	97,25	3 790 323,00	3 685 994,38	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	37 395,36	93,49	40 000,00	37 395,36	0,00	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 055,00	-	0,00	1 055,00		
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	<i>438,00</i>	<i>299,14</i>	<i>68,30</i>	<i>438,00</i>	<i>299,14</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	438,00	299,14	68,30	438,00	299,14	0,00	0,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>504 078,00</i>	<i>457 287,00</i>	<i>90,72</i>	<i>504 078,00</i>	<i>457 287,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	473 661,00	426 870,00	90,12	473 661,00	426 870,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 831,00	21 831,00	100,00	21 831,00	21 831,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 586,00	8 586,00	100,00	8 586,00	8 586,00		
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>217 000,00</i>	<i>226 702,65</i>	<i>104,47</i>	<i>217 000,00</i>	<i>226 702,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	106 065,25	106,07	100 000,00	106 065,25	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	184,07	-	0,00	184,07		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 453,33	-	0,00	3 453,33		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	117 000,00	100,00	117 000,00	117 000,00		
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 477 000,00</b>	<b>3 208 051,81</b>	<b>71,66</b>	<b>4 376 000,00</b>	<b>3 107 255,61</b>	<b>101 000,00</b>	<b>100 796,20</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>756 000,00</i>	<i>539 508,72</i>	<i>71,36</i>	<i>756 000,00</i>	<i>539 508,72</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	856,11	-	0,00	856,11		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	532 650,20	71,02	750 000,00	532 650,20	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 020,80	-	0,00	1 020,80		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 645,10	77,42	6 000,00	4 645,10	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	336,51	0,00	0,00	336,51	0,00	0,00
	90004		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 975,00</i>	<i>99,93</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 000,00</i>	<i>36 975,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00	36 975,00	99,93	0,00	0,00	37 000,00	36 975,00



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	3 600 000,00	2 550 898,52	70,86	3 600 000,00	2 550 898,52	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00	2 515 754,33	69,88	3 600 000,00	2 515 754,33	0,00	0,00
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 217,00	-	0,00	22 217,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 943,99	-	0,00	9 943,99	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 983,20	0,00	0,00	2 983,20	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	84 000,00	80 669,57	96,04	20 000,00	16 848,37	64 000,00	63 821,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	16 347,99	81,74	20 000,00	16 347,99		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,38	-	0,00	500,38	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 000,00	63 821,20	99,72	0,00	0,00	64 000,00	63 821,20
926			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 127 708,00</b>	<b>311 189,69</b>	<b>27,59</b>	<b>1 120 208,00</b>	<b>303 689,69</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	4 459,07	-	0,00	4 459,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 459,07	-	0,00	4 459,07	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 127 708,00	306 730,62	27,20	1 120 208,00	299 230,62	7 500,00	7 500,00
		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	9 526,78	0,00	0,00	9 526,78	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	287 532,00	143,77	200 000,00	287 532,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	441,72	0,00	0,00	441,72	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	-	0,00	500,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	902 393,00	1 230,12	0,14	902 393,00	1 230,12		
		2440	Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	17 815,00	0,00	-	17 815,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	7 500,00	100,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>86 362 838,56</b>	<b>77 451 571,08</b>	<b>89,68</b>	<b>80 069 491,56</b>	<b>73 116 269,95</b>	<b>6 293 347,00</b>	<b>4 335 301,13</b>

Burmistrz

Jacek Tarnowski



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
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 759 178,00	1 397 432,71	79,44	674 359,00	355 975,20	132 200,00	78 733,96	421 578,00	181 134,78	70 230,00	70 225,66	50 350,00	25 880,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 820	1 041 457,52	1 484 820	1 041 457,52	0	0,00
75412	<i>Obrotowe state polowne</i>	1 344 154,00	1 231 258,88	91,60	368 130,00	265 327,78	62 450,00	25 295,09	185 700,00	145 472,78	68 980,00	68 975,66	50 000,00	25 584,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	976 024	965 931,10	976 024	965 931,10	0	0,00
75414	<i>Obrota cynlina</i>	11 250,00	1 250,00	11,11	11 250,00	1 250,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75427	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>	178 792,00	0,00	0,00	178 792,00	0,00	0,00	0,00	178 792,00	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	0	0,00
75493	<i>Pososta dzialalnosc</i>	224 982,00	164 923,84	73,31	116 186,00	89 397,42	69 750,00	53 438,89	46 086,00	35 662,00	0,00	0,00	350,00	296,53	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	108 796	75 526,42	108 796	75 526,42	0	0,00
757	USLUGA DDLUGU PUBLICZNEGO	656 760,00	191 233,94	29,12	656 760,00	191 233,94	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 690	191 233,94	408 070	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75702	<i>Obsluga papierow wartosciowych, kredyto i pozyczek jednolok samorzadu terytorialnego</i>	248 690,00	191 233,94	76,90	248 690,00	191 233,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 690	191 233,94	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
75704	<i>Rozliczenia z tytulu porzecz i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorzadu terytorialnego</i>	408 070,00	0,00	0,00	408 070,00	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	408 070	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
758	ROZNE ROZLICZENIA	1 766 573,87	1 746 515,08	98,86	1 766 573,87	1 746 515,08	0,00	0,00	1 766 573,87	1 746 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 058,87	0,00	0,00	20 058,87	0,00	0,00	0,00	20 058,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
75831	<i>Czesc równoważca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 746 515,00	1 746 515,00	100,00	1 746 515,00	1 746 515,00	0,00	0,00	1 746 515,00	1 746 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
801	OSWIATA I WYCHOWANIE	22 836 663,36	20 744 704,11	90,84	19 860 431,36	18 089 297,36	16 445 887,00	15 051 688,28	3 240 794,00	2 892 844,29	0,00	0,00	158 564,00	143 021,37	15 986,36	2 243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 232,00	2 654 906,65	2 976 232,00	2 654 906,65	0,00	0,00
80101	<i>Szkoly podstawowe</i>	8 989 216,00	8 493 121,82	94,48	8 989 216,00	8 493 121,82	7 933 174,50	7 483 341,05	946 248,00	805 034,50	0,00	0,00	109 794,00	104 745,37	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80103	<i>Oddzialy przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	140 923,00	121 131,99	85,96	140 923,00	121 131,99	120 584,00	162 867,75	17 229,00	15 878,47	0,00	0,00	3 119,00	2 385,77	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80104	<i>Przedszkola</i>	4 851 204,00	4 627 807,06	95,40	4 841 204,00	4 627 807,06	4 001 184,00	3 829 578,26	824 700,00	785 261,13	0,00	0,00	15 320,00	12 967,67	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	10 000	0,00	10 000	0,00	0	0,00
80110	<i>Gimnazja</i>	2 390 614,00	2 385 109,01	99,07	2 585 614,00	2 380 240,01	2 209 468,00	2 054 946,00	350 006,00	305 659,52	0,00	0,00	26 140,00	19 634,44	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	5 000	4 869,00	5 000	4 869,00	0	0,00
80112	<i>Dawozanie uczniow do szkól</i>	480 929,00	405 030,83	84,22	480 929,00	405 030,83	104 803,00	98 800,00	375 826,00	305 930,83	0,00	0,00	306,00	300,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	85 800,00	21 060,28	24,55	85 800,00	21 060,28	13 106,00	0,00	72 700,00	21 060,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80148	<i>Stożki szkól i przedszkólne</i>	730 910,00	701 092,42	95,37	730 910,00	701 092,42	450 975,00	425 178,18	298 835,00	275 134,36	0,00	0,00	1 100,00	779,88	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80149	<i>Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziży w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	356 826,00	247 022,41	69,23	356 826,00	247 022,41	324 867,00	230 079,63	31 959,00	16 942,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80150	<i>Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziży w szkołach podstawowych</i>	704 640,00	542 097,44	76,93	704 640,00	542 097,44	668 427,00	532 011,48	34 013,00	8 403,97	0,00	0,00	2 200,00	1 681,59	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80152	<i>Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej szkoly prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	650 249,00	297 286,23	45,72	650 249,00	297 286,23	615 505,00	293 346,98	34 144,00	3 413,00	0,00	0,00	600,00	526,25	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	118 671,00	117 579,80	99,08	118 671,00	117 579,80	0,00	0,00	118 671,00	117 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
80195	<i>Porozata dzialalnosc</i>	3 116 681,36	2 786 364,82	89,40	155 449,36	136 327,17	3 000,00	1 538,00	136 463,00	132 545,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15 986,36	2 243,52	0	0,00	0	0,00	2 961 232	2 650 037,65	2 961 232	2 650 037,65	0	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
90002	Gospodarka odpadami	1 728 000,00	1 295 775,68	74,29	1 728 000,00	1 295 775,68	1 295 775,68	8 000,00	6	1 720 000,00	1 289 578,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie ścieków i wód	1 732 000,00	1 470 335,51	84,89	1 732 000,00	1 470 335,51	1 470 335,51	868 560,00	831 59...	856 000,00	615 150,40	0,00	0,00	7 400,00	3 889,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Urządzenie i sprzęt w miejscach gminnych	403 163,00	223 629,29	55,47	403 163,00	223 629,29	223 629,29	0,00	0,00	-403 163,00	223 629,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Obwieszkowe ulice, placowi i dróg	1 216 733,00	991 626,61	81,50	908 000,00	698 322,66	698 322,66	0,00	0,00	908 000,00	698 322,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wspólne i indywidualne związane z gospodarką mieszkaniową i opłat i kar za korzystanie z nieruchomości	1 602 393,00	1 602 393,00	100,00	1 602 393,00	1 602 393,00	1 602 393,00	0,00	0,00	1 602 393,00	1 602 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90025	Pracownie działalnictwa	641 300,00	517 412,28	80,68	584 300,00	475 538,28	475 538,28	0,00	0,00	584 300,00	475 538,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 314 200,00	2 175 249,40	93,91	2 314 200,00	2 175 249,40	2 175 249,40	0,00	0,00	14 000,00	2 155 509,00	0,00	0,00	45 000,00	76 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113	Centra kultury i sztuki	1 769 709,00	1 661 169,00	93,87	1 769 709,00	1 661 169,00	1 661 169,00	0,00	0,00	0,00	1 724 709,00	1 624 709,00	0,00	0,00	36 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	516 500,00	493 000,00	95,61	516 500,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	516 500,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pracownie działalnictwa	28 000,00	18 280,40	65,29	28 000,00	18 280,40	18 280,40	0,00	0,00	14 000,00	4 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	16 417 955,00	15 951 515,40	97,16	16 417 955,00	15 951 515,40	15 951 515,40	1 416 000,00	1 402 188,51	825 130,00	616 676,61	774 700,00	774 700,00	76 500,00	78 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92603	Zдания w zakresie kultury fizycznej i sportu	853 200,00	853 135,00	99,99	853 200,00	853 135,00	853 135,00	0,00	0,00	0,00	853 135,00	774 700,00	774 700,00	78 500,00	78 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Pracownie działalnictwa	15 564 755,00	15 098 380,40	97,00	2 241 130,00	2 018 863,22	2 018 863,22	1 416 000,00	1 402 188,51	825 130,00	616 676,61	774 700,00	774 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓM		23 760 234,16	23 486 811,85	99,09	70 365 009,16	62 914 624,57	62 914 624,57	29 076 431,00	27 147 067,16	18 297 898,43	15 487 745,72	3 115 139,00	3 992 434,66	13 397 566,84	12 863 305,73	5 825 653,87	4 663 817,36	348 690,00	191 233,94	408 070,00	0,00	23 984 825,00	22 491 412,28	23 394 875,00	22 491 412,28	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
JACEK KOTOWSKI

Łpdy

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2018 rok**

Ep	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na rok 2018	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Połaniec (2017-2019)	2 362 488,00	2 281 813,20	96,59
			<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 362 488,00</i>	<i>2 281 813,20</i>	<i>96,59</i>
2	710	71095	Obsługa placu targowego (2017-2020)	115 114,00	115 114,00	100,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>115 114,00</i>	<i>115 114,00</i>	<i>100,00</i>
3	720	72095	Licencja na używanie programu Edicta (2018-2020)	6 000,00	6 000,00	100,00
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>6 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,00</i>
4	750	75023	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (2018-2019)	5 530,00	4 740,00	85,71
5	750	75023	Licencja na używanie programu LEX (2018-2020)	5 609,00	5 608,80	100,00
6	750	75023	Zakup paliwa dla potrzeb urzędu (2018-2019)	20 000,00	20 000,00	100,00
	<i>Razem dział 750</i>		<i>wydatki bieżące</i>	<i>31 139,00</i>	<i>30 348,80</i>	<i>97,46</i>
7	754	75412	Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec (2017-2018)	905 162,00	898 400,00	99,25
	<i>Razem dział 754</i>		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>905 162,00</i>	<i>898 400,00</i>	<i>99,25</i>
8	801	80104	Budowa przedszkola w Połańcu (2018-2019)	10 000,00	0,00	0,00
9	801	80113	Dowóz i odwóz dzieci, uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2017-2018)	320 000,00	298 174,50	93,18
10	801	80195	Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec (2016-2018)	15 986,36	2 243,52	14,03
11	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec (2017-2019)	2 961 232,00	2 650 037,65	89,49
	<i>Razem dział 801</i>		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>2 971 232,00</i>	<i>2 650 037,65</i>	<i>89,19</i>
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>335 986,36</i>	<i>300 418,02</i>	<i>89,41</i>
12	851	85121	Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu (2018-2020)	10 000,00	0,00	0,00
13	851	85121	Realizacja programów zdrowotnych (2018-2019)	280 000,00	112 288,41	40,10
	<i>Razem dział 851</i>		<i>wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>wydatki bieżące</i>	<i>280 000,00</i>	<i>112 288,41</i>	<i>40,10</i>
14	852	85202	Budowa całonocowego domu opieki dla osób starszych (2018-2019)	50 000,00	0,00	0,00
15	852	85295	"Dla dobra rodziny" zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej (2017-2019)	236 758,20	204 219,96	86,26
16	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych (2017-2019)	1 906 473,55	1 174 561,11	61,61
				93 528,00	0,00	0,00

<b>Razem dział 852</b>			<b>wydatki bieżące</b>	<b>2 143 231,75</b>	<b>1 378 781,07</b>	<b>64,33</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>143 528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	853	85311	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu" (2017-2019)	100 000,00	79 490,00	79,49
18	853	85395	Aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2018) - OPS	902 343,76	818 679,79	90,73
19	853	85395	Aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2018)	2 764 092,00	2 463 332,98	89,12
20	853	85395	Aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2019) - UMIG	20 000,00	16 900,00	84,50
<b>Razem dział 853</b>			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 390,00</b>	<b>80,33</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>3 666 435,76</b>	<b>3 282 012,77</b>	<b>89,52</b>
21	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2018-2019)	4 000,00	3 374,00	84,35
22	900	90095	Przejęcie i zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Połaniec (2017-2018)	45 000,00	45 000,00	100,00
<b>Razem dział 900</b>			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 374,00</b>	<b>84,35</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>100,00</b>
23	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2018)	13 286 751,00	13 042 959,28	98,17
<b>Razem dział 926</b>			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>13 286 751,00</b>	<b>13 042 959,28</b>	<b>98,17</b>
<b>Ogółem w tym</b>				<b>26 426 067,87</b>	<b>24 242 937,20</b>	<b>91,74</b>
			<b>wydatki bieżące</b>	<b>6 622 906,87</b>	<b>5 269 963,07</b>	<b>79,57</b>
			<b>wydatki majątkowe</b>	<b>19 803 161,00</b>	<b>18 972 974,13</b>	<b>95,81</b>

**BURMISTRZ**

**Jacek Tarnowski**



Zadania inwestycyjne roczne za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec - Rudniki	79 950	79 950,00	100,00
2	700	70005	Zakup gruntów	2 758 549	2 752 389,40	99,78
3	720	72095	Zakup skanera wielkoformatowego	12 800	12 742,80	99,55
4	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez zakup zestawu do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami dla OSP w miejscowości Ruszcza	29 247	27 146,10	92,82
5	754	75412	Podniesienie sprawności służb ratowniczych Gminy Połaniec poprzez zakup niezbędnego wyposażenia ratowniczo - gaśniczego dla jednostki OSP Okrągła	25 215	23 985,00	95,12
6	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia	108 796	75 526,42	69,42
7	801	80110	Zakup pianina	5 000	4 869,00	97,38
8	852	85203	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 37	30 000	29 999,68	100,00
9	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Połaniec	308 733	293 303,95	95,00
10	900	90095	Zakup wiat przystankowych	13 000	0,00	0,00
11	900	90095	Zakup sprzętu	40 000	38 500,00	96,25
12	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Połańca służącej rekreacji i integracji społecznej	24 874	24 673,80	99,20
<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>				<b>3 436 164,00</b>	<b>3 363 086,15</b>	<b>97,87</b>

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski



Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	<b>Program:</b> Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020  <b>Działanie:</b> Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego  <b>Projekt:</b> Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec	2017-2018	UMiG Połaniec	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	171 717,00	15 986,36	2 243,52	14,03
						<b>Wydatki bieżące:</b>	171 717,00	15 986,36	2 243,52	14,03
						- środki z budżetu j.s.t.	17 752,00	1 828,13	256,42	14,03
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 965,00	14 158,23	1 987,10	14,03
2	<b>Program:</b> Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020  <b>Działanie:</b> Rozwój wysokiej jakości usług społecznych  <b>Projekt:</b> Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	<b>Wartość zadania:</b>	419 735,20	236 758,20	204 219,96	86,26
						<b>Wydatki bieżące:</b>	419 735,20	236 758,20	204 219,96	86,26
						- środki z budżetu j.s.t.	60 659,00	40 812,00	20 553,70	50,36
						- środki z budżetu krajowego	27 589,00	10 792,00	10 792,00	100,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	331 487,20	185 154,20	172 874,26	93,37
3	<b>Program:</b> Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020  <b>Działanie:</b> Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie  <b>Projekt:</b> Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym	2017-2018	OPS Połaniec	853	85395	<b>Wartość zadania:</b>	1 970 410,45	902 343,76	818 679,79	90,73
						<b>Wydatki bieżące:</b>	1 970 410,45	902 343,76	818 679,79	90,73
						- środki z budżetu j.s.t.	298 577,00	137 021,41	137 020,61	100,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 671 833,45	765 322,35	681 659,18	89,07



8	<b>Program:</b> Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2018	UMiG Połaniec	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	3 500,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki bieżące:</b>					3 500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Działanie:</b> Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego					- środki z budżetu j.s.t.	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Projekt:</b> Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 500,00	0,00	0,00	0,00
9	<b>Program :</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2018	UMiG Połaniec	801	80195	<b>Wartość zadania:</b>	3 886 933	2 961 232	2 650 037,65	89,49
	<b>Priorytet :</b> Sprawne usługi publiczne					<b>Wydatki majątkowe:</b>	3 886 933	2 961 232	2 650 037,65	89,49
	<b>Działanie :</b> Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu j.s.t.	1 885 701	960 000	742 534,13	77,35
	<b>Projekt :</b> Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0		0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 001 232	2 001 232	1 907 503,52	95,32
10	<b>Program:</b> Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	<b>Wartość zadania:</b>	93 528,00	93 528,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					93 528,00	93 528,00	0,00	0,00	
	<b>Działanie:</b> Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					- środki z budżetu j.s.t.	7 080,00	7 080,00	0,00	0,00
	<b>Projekt:</b> Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych					- środki z budżetu krajowego	6 949,00	6 949,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 499,00	79 499,00	0,00	0,00
11	<b>Program:</b> Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2018	UMiG Połaniec	853	85311	<b>Wartość zadania:</b>	4 357 580,00	100 000,00	79 490,00	79,49
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					4 357 580,00	100 000,00	79 490,00	79,49	
	<b>Działanie:</b> Infrastruktura społeczna i zdrowotna					- środki z budżetu j.s.t.	894 880,00	15 000,00	13 623,50	90,82
	<b>Projekty:</b> Remont pomieszczeń warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 462 700,00	85 000,00	65 866,50	77,49





16	<b>Program:</b> Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2017-2019	UMiG Połaniec	900	90095	<b>Wartość zadania:</b>	4 948 498	0	0,00	0,00
	<b>Wydatki majątkowe:</b>					4 948 498	0	0,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 953 215	0	0,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 995 283	0	0,00	0,00	
<b>Priorytet:</b> Efektywna i zielona energia										
<b>Działanie:</b> Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekty Parasolowe										
<b>Projekt:</b> Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połanica, Olesnicy i Łubnic										
<b>Ogółem wydatki majątkowe</b>						<b>27 671 289,00</b>	<b>6 442 410,00</b>	<b>5 926 640,85</b>	<b>91,99</b>	
- środki z budżetu j.s.t.						8 788 998,00	2 320 182,00	2 071 868,99	89,30	
- środki z budżetu krajowego						6 949,00	6 949,00	0,00	0,00	
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						18 875 342,00	4 115 279,00	3 854 771,86	93,67	
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE										
<b>OGÓLEM</b>						<b>37 974 872,85</b>	<b>12 268 063,87</b>	<b>10 589 678,21</b>	<b>86,32</b>	

BURMISTRZ  
*Jacek Tarnowski*

Apq

**Przychody i rozchody budżetu za 2018 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 834 185</b>	<b>10 784 840,24</b>	<b>99,54%</b>
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>				
1.	Kredyty	§ 952	6 560 000	6 560 000	100,00%
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	0	0,00	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931			
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931			
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957			
III	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 824 185	3 824 185,00	100,00%
IV	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	450 000	400 655,24	89,03%
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 436 789,40</b>	<b>2 506 935,94</b>	<b>72,94%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 600 000,00	1 950 000,00	75,00%
1.1	Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	386 789,40	156 280,70	40,40%
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	450 000	400 655,24	89,03%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

Decyzją WFOŚ w Kielcach pożyczki w kwocie 230 508,70 zł zostały umorzone

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Apq

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.

Dział	Rozdział	§	z tego:																				
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym:				
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów		
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
010	01095	2010	128 402,76	128 402,76	128 402,76	128 402,76	128 402,76	128 402,76			128 402,76	128 402,76					0,00	0,00					
			128 402,76	128 402,76	128 402,76	128 402,76	128 402,76	128 402,76			128 402,76	128 402,76					0,00	0,00					
750	75011	2010	95 983,00	93 975,00	95 983,00	93 975,00	95 983,00	93 975,00	93 975,00	93 975,00	2 008,00	0,00					0,00	0,00					
			95 983,00	93 975,00	95 983,00	93 975,00	95 983,00	93 975,00	93 975,00	93 975,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
751	75101	2010	2 498,00	2 447,40	2 498,00	2 447,40	2 498,00	2 447,40	2 498,00	2 447,40	0,00	0,00					0,00	0,00					
			2 498,00	2 447,40	2 498,00	2 447,40	2 498,00	2 447,40	2 498,00	2 447,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751	75109	2010	95 124,00	78 560,72	95 124,00	78 560,72	95 124,00	78 560,72	20 199,00	15 018,68	25 765,00	16 182,04				49 160,00	47 360,00	0,00	0,00				
			95 124,00	78 560,72	95 124,00	78 560,72	95 124,00	78 560,72	20 199,00	15 018,68	25 765,00	16 182,04	0,00	0,00	49 160,00	47 360,00	0,00	0,00					
801	80153	2010	118 671,00	117 579,80	118 671,00	117 579,80	118 671,00	117 579,80	0,00	0,00	118 671,00	117 579,80				0,00	0,00						
			118 671,00	117 579,80	118 671,00	117 579,80	118 671,00	117 579,80	0,00	0,00	118 671,00	117 579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
851	85195	2010	280,00	210,00	280,00	210,00	280,00	210,00	0,00	0,00	280,00	210,00				0,00	0,00						
			280,00	210,00	280,00	210,00	280,00	210,00	0,00	0,00	280,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
852	85203	2010	1 098 732,00	1 098 720,53	1 098 732,00	1 098 720,53	1 098 732,00	1 098 720,53	794 780,00	762 033,03	303 952,00	336 687,50				0,00	0,00						
			1 098 732,00	1 098 720,53	1 098 732,00	1 098 720,53	1 098 732,00	1 098 720,53	794 780,00	762 033,03	303 952,00	336 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	22 557,00	21 943,08	22 557,00	21 943,08	22 557,00	21 943,08	0,00	0,00	22 557,00	21 943,08				0,00	0,00						
			22 557,00	21 943,08	22 557,00	21 943,08	22 557,00	21 943,08	0,00	0,00	22 557,00	21 943,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	85215	2010	393,86	188,48	393,86	188,48	393,86	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00				393,86	188,48	0,00	0,00				
			393,86	188,48	393,86	188,48	393,86	188,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,86	188,48	0,00	0,00	0	0	0	0
	85228	2010	90 639,00	75 754,51	90 639,00	75 754,51	90 639,00	75 754,51	84 463,00	70 157,14	5 876,00	5 371,61				300,00	225,76	0,00	0,00				
			90 639,00	75 754,51	90 639,00	75 754,51	90 639,00	75 754,51	84 463,00	70 157,14	5 876,00	5 371,61	0,00	0,00	300,00	225,76	0,00	0,00					
855	85501	2060	7 384 283,00	7 108 770,56	7 384 283,00	7 108 770,56	7 384 283,00	7 108 770,56	99 100,00	89 602,18	18 883,00	17 459,11				7 266 300,00	7 001 709,27						
			7 384 283,00	7 108 770,56	7 384 283,00	7 108 770,56	7 384 283,00	7 108 770,56	99 100,00	89 602,18	18 883,00	17 459,11	0,00	0,00	7 266 300,00	7 001 709,27							

85502	2010	3 790 323,00	3 685 994,38	3 790 323,00	3 685 994,38	3 790 323,00	3 685 994,38	312 600,00	296 999,55	18 068,00	17 731,04			3 459 655,00	3 371 263,79	0,00	0,00				
		3 790 323,00	3 685 994,38	3 790 323,00	3 685 994,38	3 790 323,00	3 685 994,38	312 600,00	296 999,55	18 068,00	17 731,04	0,00	0,00	3 459 655,00	3 371 263,79	0,00	0,00	0			0
85503	2010	438,00	299,14	438,00	299,14	438,00	299,14	245,00	243,56	193,00	55,58					0,00	0,00				
		438,00	299,14	438,00	299,14	438,00	299,14	245,00	243,56	193,00	55,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	2010	473 661,00	426 870,00	473 661,00	426 870,00	473 661,00	426 870,00	12 161,00	11 123,01	3 100,00	2 646,99			458 400,00	413 100,00	0,00	0,00				
		473 661,00	426 870,00	473 661,00	426 870,00	473 661,00	426 870,00	12 161,00	11 123,01	3 100,00	2 646,99	0,00	0,00	458 400,00	413 100,00	0,00	0,00				
<b>OGOLEM</b>		<b>13 301 985,62</b>	<b>12 839 716,36</b>	<b>13 301 985,62</b>	<b>12 839 716,36</b>	<b>13 301 985,62</b>	<b>12 839 716,36</b>	<b>1 420 021,00</b>	<b>1 341 599,55</b>	<b>647 755,76</b>	<b>664 269,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 234 208,86</b>	<b>10 833 847,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*Jacek Tarnowski*

609



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2018 rok

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

BURMISTRZ  
 Jacek Tarnowski

**BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY  
POLANIEC**

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy Polaniec za 2018 r

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem			Wydatki ogółem			z tego:																	
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe									
										Plan	Wykonanie	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
													Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				0	0,00	0,0%	1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00					0	0			0	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>				53 000,00	52 057,60	98%	53 000,00	52 057,60	98%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	22 057,60	23 000,00	22 057,60	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	
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Polaniec poprzez zakup zestawu do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami dla OPS Ruszcza	754	75412	5630	8 000	7 424,46	93%	8 000	7 424,46	93%	0	0,00			0	0,00					8 000	7 424,46	8 000	7 424,46			0	
Podniesienie sprawności służb ratowniczych Gminy Polaniec poprzez zakup niezbędnego wyposażenia ratowniczo - gaśniczego dla OSP Okragia	754	75412	6630	7 500	7 133,14	95%	7 500	7 133,14	95%	0	0,00			0	0,00					7 500	7 133,14	7 500	7 133,14			0	
Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Polanica służącej rekreacji i integracji społecznej	926	92695	6630	7 500	7 500,00	100%	7 500	7 500,00	100%	0	0,00			0	0,00					7 500	7 500,00	7 500	7 500,00			0	
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień</b>				6 000,00	6 000,00	100%	133 100,00	133 075,00	100%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 100,00	127 075,00	127 100,00	127 075,00	0,00	0,00		
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0841 T Rudniki - Zrebin w.m. Wymysłów dt. 292m	600	60014	0	0	0,00	0%	97 100	97 075,00	100%	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	97 100	97 075,00	97 100	97 075,00				

Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	754	75412	2320	6 000	6 000,00	100%	6 000	6 000,00	100%	6 000	6 000,00	0	0	6 000,00	6 000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00			
Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZOZ w Staszowie	851	85111	0	0	0,00	0%	30 000	30 000,00	100%	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0	30 000	30 000,00	30 000	30 000,00			
<b>Suma</b>				<b>59 000,00</b>	<b>58 057,60</b>	<b>98,4%</b>	<b>137 350,00</b>	<b>136 382,60</b>	<b>99%</b>	<b>37 250,00</b>	<b>37 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 100,00</b>	<b>149 132,60</b>	<b>150 100,00</b>	<b>149 132,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*Jacek Karnowski*

Apca

### Dotacje podmiotowe za 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 724 709	1 624 709,00	94,20
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	516 500	493 800,00	95,61
			<b>Razem dotacje</b>	<b>2 241 209</b>	<b>2 118 509,00</b>	<b>94,53</b>

BURMISTRZ  
Jacek Tarnowski

Dotacje celowe za 2018 rok

w złotych

Ep.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin w m. Wymysłów	Starostwo Powiatowe w Staszowie	97 100	97 075,00	99,97
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
3	851	85111	Modernizacja i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SPZZOZ w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	30 000	30 000,00	100,00
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
4	754	75412	Zakup wyposażenia	OSP Ruszcza	4 500	4 500,00	100,00
5	754	75412	Zakup wyposażenia	OSP Okrągła	3 500	3 495,66	99,88
6	754	75412	Zakup garażu	OSP Ruszcza	3 900	3 900,00	100,00
7	754	75412	Zakup systemu DSP 50 z wbudowanym radiem oraz terminalem	OSP Zdzieci Stare	1 000	1 000,00	100,00
8	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Połaniec	12 400	12 400,00	100,00
9	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Ruszcza	5 400	5 400,00	100,00
10	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Tursko Małe	8 500	8 500,00	100,00
11	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Zdzieci Stare	3 750	3 750,00	100,00
12	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Zrębin	7 780	7 780,00	100,00
13	754	75412	Zakup silnika zaburtowego Yamaha 30 KM do łodzi ratowniczej	OSP Maśnik	7 000	7 000,00	100,00
14	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Masnik	3 750	3 750,00	100,00

15	754	75412	<i>Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki</i>	OSP Rybitwy	7 500	7 500,00	100,00
16	754	75412	<i>Zakup cylindra rozpięającego</i>	OSP Połaniec	11 300	11 300,00	100,00
17	754	75412	<i>Zakup zestawu do wyważania drzwi</i>	OSP Ruszcza	5 100	5 100,00	100,00
18	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu	15 000	15 000,00	100,00
19	921	92195	<i>Działaność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100,00
20	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	Ludowy Klub Sportowy "Delfin"	24 000	24 000,00	100,00
21	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, 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
22	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich</i>	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	24 000	24 000,00	100,00
23	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"	60 000	60 000,00	100,00
24	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"	50 000	50 000,00	100,00

25	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec	MKS "Czarni"	10 000	10 000,00	100,00	
26	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów	MKS "Czarni"	22 000	22 000,00	100,00	
27	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec	MKS "Czarni"	60 000	60 000,00	100,00	
28	926	92605	Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych - gra w badmintona i siatkówkę dla dzieci i młodzieży z klas VII-VIII i III gimnazjum z terenu Miasta i Gminy Połaniec	Stowarzyszenie na rzecz Dzieci Młodzieży i Rodzin "Blżej" w Połańcu	1 700	1 700,00	100,00	
29	926	92605	Prowadzenie szkoleń z zakresu piłki nożnej dla drużyny seniorów	MKS "Czarni"	140 000	140 000,00	100,00	
30	926	92605	Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych - gra w badmintona i siatkówkę dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI z terenu Miasta i Gminy Połaniec	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	2 000	2 000,00	100,00	
31	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów	MKS "Czarni"	322 000	322 000,00	100,00	
32	926	92605	Prowadzenie zajęć z zakresu piłki nożnej, siatkowej, zapasów, tenisa stołowego	MKS "Czarni"	51 000	51 000,00	100,00	
33	926	92695	Budowa kompleksów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Połaniec	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	12 000	11 882,00	99,02	
<b>Ogółem</b>						<b>1 029 430</b>	<b>1 029 282,66</b>	<b>99,99</b>
<i>w tym dotacje majątkowe</i>						<b>155 500</b>	<b>155 357,00</b>	<b>99,91</b>

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2018-2023

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018	%	2019			LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
									2019	2020	2021	
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3												
Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym	85395	UMiG Połaniec	2017-2019	4 691 102,00	1 912 010,00	2 764 092,00	2 463 332,98	89,12	15 000,00			2 779 092,00
Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej	85295		2017-2019	419 735,20	130 737,00	236 758,20	204 219,96	86,26	52 240,00	0,00		288 998,20
Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym	85395	OPS Połaniec	2017-2018	1 970 410,45	1 068 066,69	902 343,76	818 679,79	90,73	0,00			902 343,76
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych	85295	UMiG Połaniec	2017-2019	3 050 619,20	282 944,65	1 906 473,55	1 174 561,13	61,61	861 201,00	0,00		2 767 674,55
Szkola inaczej wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec	80195		2016-2018	171 717,00	155 730,64	15 986,36	2 243,52	14,03	0,00			15 986,36
<b>wydatki bieżące</b>				<b>10 303 583,85</b>	<b>3 549 488,98</b>	<b>5 825 653,87</b>	<b>4 663 037,36</b>	<b>80,04</b>	<b>928 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 754 094,87</b>
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec	70095		2017-2019	4 836 071,00	84 870	2 362 488	2 281 813,20	96,59	2 388 713,00			4 751 201,00
Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec	75412		2017-2018	952 922,00	47 760	905 162	898 400,00	99,25	0,00			905 162,00
Szkola inaczej wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec	80195		2016-2018	3 500,00	3 500	0	0,00	0,00	0,00			0,00
Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec	80195		2017-2019	3 886 933,00		2 961 232	2 650 037,65	89,49	925 701,00			3 886 933,00
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych	85295		2017-2018	93 528,00		93 528,00	0,00	0,00	0,00			93 528,00
Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WZ w Poławcu	85311	UMiG Połaniec	2017-2019	4 357 580,00		100 000	79 490,00	79,49	4 257 580,00			4 357 580,00
Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym	85395		2017-2018	20 000,00		20 000	16 900,00	84,50	0,00			20 000,00
Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec	90004		2018-2019	2 984 007,00	43 500	0	0,00	0,00	2 940 507,00			2 940 507,00
Rewitalizacja Poławca	90095		2017-2020	5 040 000,00	0	0	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	0	5 040 000,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec	90095		2018-2019	548 250,00		0	0,00	0,00	548 250,00	0,00		548 250,00
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Poławca, Oleśnicy i Lubnic	90095		2017-2019	4 948 498,00	0	0	0,00	0,00	4 948 498,00			4 948 498,00
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>27 671 282,00</b>	<b>179 630,00</b>	<b>6 442 410,00</b>	<b>5 926 640,85</b>	<b>91,99</b>	<b>16 009 249,00</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 491 659,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>37 974 872,85</b>	<b>3 729 118,98</b>	<b>12 268 063,87</b>	<b>10 589 678,21</b>	<b>86,32</b>	<b>16 937 690,00</b>	<b>5 040 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 245 753,87</b>
Programy, projekty lub zadania pozostałe:												
Realizacja programów zdrowotnych	85121		2018-2019	610 000,00	0	280 000	112 288,41	40,10	330 000,00			610 000,00
Obsługa placu targowego	71095		2017-2020	405 342,00	98 371	115 114	115 114,00	100,00	115 114,00	76 743,00		0
Zakup paliwa dla potrzeb urzędu	75023		2018-2019	95 905,00		20 000	20 000,00	100,00	75 905,00			95 905,00
Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych	75023		2018-2019	9 480,00		5 530	4 740,00	85,71	3 950,00			9 480,00
Licencja na używanie programu LEX	75023	UMiG Połaniec	2018-2020	16 827,00		5 609	5 608,80	100,00	5 609,00	5 609,00		16 827,00
Licencja na używanie programu EDICTA	72095		2018-2020	18 000,00		6 000	6 000,00	100,00	6 000,00	6 000,00		18 000,00
Dowóz i odwóz dzieci uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	80113		2017-2018	555 000,00	235 000	320 000	298 174,50	93,18	0,00	0,00	0,00	320 000,00



Przejęcie i zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Połaniec	90095		2017-2018	60 000,00	15 000	45 000	45 000,00	100,00	0,00			45 000,00
<b>wydatki bieżące</b>				<b>1 770 554,00</b>	<b>348 371,00</b>	<b>797 253,00</b>	<b>606 925,71</b>	<b>76,13</b>	<b>536 578,00</b>	<b>88 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 115 212,00</b>
Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie gminy Połaniec	60016	UMiG Połaniec	2018-2019	107 010,00		0	0,00	0,00	107 010,00			107 010
Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu	85121		2018-2020	2 310 000,00	0	10 000	0,00	0,00	1 000 000,00	1 300 000,00		2 310 000
Dokapitalizowanie PGK	90095		2019-2020	3 000 000,00	0	0	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00		3 000 000
Budowa przedszkola w Połańcu	80104		2018-2020	5 010 000,00		10 000	0,00	0,00	3 500 000,00	1 500 000,00		5 010 000
Budowa całonocnego domu opieki dla osób starszych	85202		2018-2019	250 000,00		50 000	0,00	0,00	200 000,00			250 000
Rozbudowa pływalni	92695		2011-2019	23 648 916,00	8 326 920	13 286 751	13 042 959,28	98,17	2 035 245,00	0,00	0,00	15 321 996
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	90095		2018-2019	313 700,00		4 000	3 374,00	84,35	309 700,00			313 700
Budowa hali sportowej	92695		2018-2019	100 000,00	0	0	0,00		100 000,00	0,00	0,00	100 000
<b>wydatki majątkowe</b>				<b>34 739 626,00</b>	<b>8 326 920,00</b>	<b>13 360 751,00</b>	<b>13 046 333,28</b>	<b>97,65</b>	<b>9 251 955,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 412 706,00</b>
<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące</b>				<b>12 074 137,85</b>	<b>3 897 859,98</b>	<b>6 622 906,87</b>	<b>5 269 963,07</b>	<b>79,57</b>	<b>1 465 019,00</b>	<b>88 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 869 306,87</b>
<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe</b>				<b>62 410 915,00</b>	<b>8 506 550,00</b>	<b>19 803 161,00</b>	<b>18 972 974,13</b>	<b>95,81</b>	<b>25 261 204,00</b>	<b>8 840 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53 904 365,00</b>
<b>OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>				<b>74 485 052,85</b>	<b>12 404 409,98</b>	<b>26 426 067,87</b>	<b>24 242 937,20</b>	<b>91,74</b>	<b>26 726 223,00</b>	<b>8 928 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 773 671,87</b>

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

Apq

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Polańcu za 2018 rok

LP	Treść	Plan na 2018	Wykon. 2018	Wykonan. w %
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>543646</b>	<b>520267,6</b>	<b>95,70</b>
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Polaniec	516500	493800	95,61
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	10646	10646	100,00
3.	Pozostałe dotacje	4500	4050	90,00
4.	Przychody z usług własnych	700	650,24	92,89
5.	Kapitalizacja odsetek	100	1,64	1,64
6.	Poz. przychody (darowizny, refund., sponsoring)	11200	11119,72	99,28
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej</b>	<b>543646</b>	<b>538537,52</b>	<b>99,06</b>
<b>I.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>84646</b>	<b>82629,17</b>	<b>97,62</b>
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych:	29746	29658	99,70
	w tym: Wypożyczalnia dla dorosłych	18846	18804,96	99,78
	Oddział dla dzieci	5500	5495,62	99,92
	Filia Ruszcza	5400	5357,42	99,21
2.	Zakup prasy dla czytelników:	7200	7039,96	97,78
	MGBP Polaniec	6200	6103,85	98,45
	Filia Ruszcza	1000	936,11	93,61
3.	Energia elektryczna:	7000	6336,38	90,52
4.	Energia ciepła:	11000	10876,24	98,87
5.	Woda i ścieki:	2000	1813	90,65
6.	Zakup wyposażenia	14000	13603,22	97,17
7.	Środki czystości	1000	855,92	85,59
8.	Materiały kserograficzne i biurowe	4000	3898,75	97,47
9.	Materiały do napraw i remontów bieżących	1000	935,72	93,57
10.	Mat. do imprez, spotkań, projektów, wystaw	7700	7611,98	98,86
<b>II.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>13600</b>	<b>12292,76</b>	<b>90,39</b>
1.	Prowizje bankowe	1300	1273,07	97,93
2.	Przeglądy, naprawa i konserwacja sprzętu	1300	1219,39	93,80
3.	Usługi telekomunikacyjne	1400	1389,57	99,26
4.	Usługi pocztowe i abonamentowe	600	509,44	84,91
5.	Usługi internetowe	600	590,28	98,38
6.	Zakup imprez	1000	900	90,00
7.	Spotkania autorskie	700	700	100,00
8.	Wywóz nieczystości stałych	500	453,6	90,72
9.	Dostęp do platformy IBOOK	2200	2200,01	100,00
10.	Pozostałe usługi	4000	3057,4	76,44
<b>III.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>362000</b>	<b>361758,96</b>	<b>99,93</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	360000	359858,96	99,96
2.	Wynagrodzenie z tyt. umów zleceń	2000	1900	95,00

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Polanicy

CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
w POLANCU

Wpłynęło dn. 24.12.2019

ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Polanica  
NIP: 866-10-01-443, Regon: 000804313  
tel. (015) 865-09-17

Lp	Treść	Plan 2018	Wykonanie 31.12.2018	% wykonanie
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>2 176 777,00</b>	<b>2 028 619,76</b>	<b>93,19</b>
1	Dotacja bieżąca UMiG Polanica	1 724 709,00	1 624 709,00	94,20
2	Przychody z usług własnych	340 000,00	294 519,54	86,62
3	Refundacja energii ciepłej elektrycznej	7 000,00	6 911,11	98,73
4	Darowizny	7 500,00	7 500,00	100,00
5	Refundacja z Urzędu Pracy	44 292,00	42 957,98	96,99
6	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	50 726,00	50 725,68	100,00
7	Pozostałe przychody korekta VAT	2 500,00	1 289,23	51,57
8	Oprocentowanie rachunku bankowego, poz odsetki	50,00	7,22	14,44
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>2 176 777,00</b>	<b>2 170 601,21</b>	<b>99,72</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>68 732,00</b>	<b>68 731,22</b>	<b>100,00</b>
1	Amortyzacja środków trwałych i Wnip	18 006,00	18 005,54	100,00
2	Amortyzacja środków trwałych i Wnip NKUP	50 726,00	50 725,68	100,00
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 120,43</b>	<b>98,67</b>
1	Materiały konserwacyjne	1 100,00	1 067,74	97,07
2	Paliwo i części do samochodu	1 200,00	1 132,48	94,37
3	Materiały dekoracyjne	400,00	318,86	79,72
4	Materiały biurowe tonery	1 700,00	1 633,07	96,06
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczno - Plastyczne, Rękodzieło Artystyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademie plastyki	3 500,00	3 422,51	97,79
6	Materiały sprzęt wyposażenie	26 500,00	26 405,85	99,64
7	Materiały do szycia, stroje	700,00	698,57	99,80
8	Środki czystości sprzęt	3 200,00	3 179,67	99,36
9	Prasa fachowa	2 200,00	2 181,57	99,16
10	Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji	3 500,00	3 498,40	99,95
11	Zakup wyposażenia sala tańca, szatnia, łazienki, archiwum	0,00	0,00	
12	Zakup nagród dla dzieci i młodzieży	22 000,00	21 581,71	98,10
<b>III</b>	<b>Energia woda</b>	<b>83 900,00</b>	<b>81 468,27</b>	<b>97,10</b>
1	Energia elektryczna	34 000,00	31 942,34	93,95
2	Energia ciepła	46 000,00	45 757,85	99,47
3	Woda i ścieki	3 900,00	3 768,08	96,62

<b>IV</b>	<b>Usługi obce</b>	<b>257 770,00</b>	<b>256 442,84</b>	<b>99,49</b>
1	Wynajem filmów	85 200,00	85 124,86	99,91
2	Usługi telekomunikacyjne	1 800,00	1 737,03	96,50
3	Usługi transportowe	2 200,00	2 192,41	99,66
4	Usługi bankowe	4 510,00	4 505,50	99,90
5	Monitorowanie obiektu	1 320,00	1 320,00	100,00
6	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków	2 600,00	2 588,97	99,58
7	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	11 300,00	11 244,92	99,51
8	Przeglądy konserwacja środków trwałych	12 200,00	12 161,76	99,69
9	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	129 890,00	129 579,35	99,76
	<i>Sylwester</i>	<i>21 500,00</i>	<i>21 284,32</i>	<i>99,00</i>
	<i>Dni Połania</i>	<i>67 500,00</i>	<i>67 481,20</i>	<i>99,97</i>
	<i>Dzień dziecka</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Biesiada Połaniecka</i>	<i>2 400,00</i>	<i>2 384,24</i>	<i>99,34</i>
	<i>Usługa zajęcia taneczne</i>	<i>8 500,00</i>	<i>8460,00</i>	<i>99,53</i>
	<i>święto ziemniaka</i>	<i>650,00</i>	<i>649,44</i>	<i>99,91</i>
	<i>Koncerty, operetki</i>	<i>22 700,00</i>	<i>22 698,15</i>	<i>99,99</i>
	<i>Dni Kultury Połanieckiej</i>	<i>3 850,00</i>	<i>3 832,00</i>	<i>99,53</i>
	<i>Dożynki</i>	<i>790,00</i>	<i>790,00</i>	<i>100,00</i>
10	Usługi przegląd naprawa samochodu	230,00	229,00	99,57
11	Akredytacje inne koszty konkursów	3 570,00	3 568,80	99,97
12	Usługi Inspektora Danych Osobowych	2 950,00	2 190,24	74,25
<b>V</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>45 123,00</b>	<b>44 999,64</b>	<b>99,73</b>
1	Podatek od nieruchomości	4 473,00	4 473,00	100,00
2	Licencje programów komputerowych	1 200,00	1 179,48	98,29
3	Opłaty na ZAIKS, PISZF, STOART, SFP	16 700,00	16 612,15	99,47
5	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	22 700,00	22 685,01	99,93
6	Opłaty sądowe , skarbowe., pfron	50,00	50,00	100,00
<b>VI</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>1 373 605,00</b>	<b>1 372 642,51</b>	<b>99,93</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	1 230 000,00	1 229 387,40	99,95
2	Wynagrodzenia bezosobowe	87 791,00	87 543,77	99,72
3	Wynagrodzenia bezosobowe imprezy	55 814,00	55 711,34	99,82
	<i>Dni Połania</i>	<i>30 960,00</i>	<i>30 959,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Biesiada Połaniecka</i>	<i>1 869,00</i>	<i>1 869,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Spotkania przy fontannach</i>	<i>935,00</i>	<i>935,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Dni Kultury Połanieckiej</i>	<i>20 500,00</i>	<i>20 401,22</i>	<i>99,52</i>
	<i>święto ziemniaka</i>	<i>1 550,00</i>	<i>1 547,12</i>	<i>99,81</i>
<b>VII</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	<b>275 847,00</b>	<b>275 483,11</b>	<b>99,87</b>
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	204 000,00	203 784,60	99,89
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	21 400,00	21 360,89	99,82
3	Odpisy na ZFŚS	42 194,00	42 193,69	100,00
4	Koszty BHP	1 002,00	1 001,85	99,99
5	Szkolenia pracowników	4 950,00	4 941,08	99,82

6	Badania wstępne i okresowe pracowników	2 301,00	2 201,00	95,65
<b>VIII</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 166,18</b>	<b>98,40</b>
1	Delegacje służbowe	1 900,00	1 864,71	98,14
2	Ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	2 978,00	99,27
3	Koszty reprezentacji	350,00	323,47	92,42
<b>IX</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne finansowe</b>	<b>550,00</b>	<b>547,01</b>	<b>99,46</b>
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	550,00	547,01	99,46

Planowane inwestycje wynoszą:

22 000,00

Nazwa inwestycji	Wartość	Wykonanie 31.12.2018	% wykonanie
Związane ze środkami trwałymi:	22 000,00	0,00	00,00
Kserokopiarka	12 000,00	0,00	00,00
Zakup zestawu mebli do pracowni plastycznej	10 000,00	0,00	00,00

Informacje dodatkowe obejmują

	na początek okresu	na koniec okresu plan
stan należności	6 737,25	9211,24
stan zobowiązań	22 404,07	87088,24
stan środków obrotowych:	92 230,98	30635,85
w kasie	658,00	850,00
na rachunku bankowym	91 572,98	29785,85

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Katarzyna Grzyb*  
Katarzyna Grzyb

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Poląncu

*mgr Joanna Juszczyńska*  
mgr Joanna Juszczyńska

BURMISTRZ

*Jacek Karnowski*  
Jacek Karnowski

CENTRUM KULTURY I SZTUKI  
w POŁAŃCU  
ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Połaniec  
NIP: 866-10-01-443, Regon: 000804313  
tel. 0143 240 10, 17

Połaniec, 30.01.2019

### Oświadczenie

Centrum Kultury i Sztuki w Połancu oświadcza, że na dzień 31.12.2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Centrum Kultury i Sztuki w Połancu oświadcza, że na dzień 31.12.2018 roku nie posiada należności wymagalnych.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*Kimyb*  
Katarzyna Grzyb

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki  
w Połancu

*mgr Joanna Jaszczyńska*

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

MIASTA I GMINY  
w Połańcu  
Wzrosty do 27 LUT. 2019  
BURMISTRZ 2642  
MIASTA I GMINY  
POŁANIEC SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ  
PRZYCHODNIA ZDROWIA  
28-230 Połaniec  
ul. Ruszczańska 3, tel. (0-15) 895-00-05  
woj. świętokrzyskie  
43-603-6515

Załącznik Nr 15  
do sprawozdania  
z realizacji budżetu Miasta i Gminy Połaniec  
za 2018 rok

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
w Połańcu

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU  
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2018r.

A PRZYCHODY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018r.	Wyk. planu 31.12.2018r.	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	2 532 997	2 626 315,58	104
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2 212 997	2 370 608,10	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 661 277	1 761 832,73	
	b/ stomatologia	231 000	237 276,74	
	c/ ginekologia	170 000	196 976,60	
	d/ rehabilitacja	68 400	81 922,20	
	e/ poradnie (metaboliczna, neurologiczna, reumatologiczna)	82 320	92 599,83	
	2. Sprzedaż usług medycznych (środki fin na real. prog. zdr.)	280 000	227 460,00	
	3. Sprzedaż usług medycznych	40 000	28 247,48	
701	Przychody z usług niemedyycznych	12 000	12 000,00	100
	a/ wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	12 000	12 000,00	
750	Przychody finansowe	10 000	9 430,53	94
	a/ odsetki bankowe	100	17,18	
	b/ odsetki od lokat	9 900	9 413,35	
760	Pozostałe przychody operacyjne	29 000	36 184,80	125
	a/ inne przychody operacyjne	29 000	36 184,80	
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 583 997</b>	<b>2 683 930,91</b>	<b>104</b>

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
- Przychodnia Zdrowia w Połańcu

mgr TOMASZ STEMBOROWSKI

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
POŁANIEC

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁANCU  
Z ZAKRESU KOSZTÓW  
NA DZIEŃ 31.12.2018r.

B KOSZTY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2018r.	Wyk.planu 31.12.2018	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	152 500	134 396,82	88
	1. Leki i sprzęt med. jedn. użytku (w tym szczepionki)	60 000	47 535,30	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	12 000	11 636,19	
	3. Zużycie energii cieplnej	40 000	38 863,76	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	11 801,53	
	5. Pozostałe koszty	25 500	24 560,04	
	a/ woda PGK	2 500	1 139,65	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	23 000	23 420,39	
402	Usługi obce	434 800	415 217,97	95
	1. Usługi medyczne obce	370 000	364 722,39	
	2. Usługi transportowe	22 000	14 546,63	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	10 000	6 925,49	
	b/ gaz do krio	12 000	7 621,14	
	3. Usługi remontowe	16 000	9 574,64	
	4. Pozostałe usługi	26 800	26 374,31	
	a/ usługi - monitoring	2 100	2 069,27	
	b/ usługi inform. HEX	2 500	2 880,25	
	c/ usługi telekomunikacyjne	5 000	4 038,46	
	d/ usługi kominiarskie	200	150,00	
	f/ pozostałe usługi	17 000	17 236,33	
403	Podatki i opłaty	4 491	4 081,00	91
	1. Podatek od nieruchomości	3 891	3 891,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	600	190,00	
404	Wynagrodzenia	1 594 906	1 521 057,32	95
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 434 906	1 336 886,86	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	160 000	184 170,46	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	296 600	273 352,12	92
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	260 000	240 041,15	
	2. Odpis na ZFSS	29 000	27 053,31	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	320,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	5 100	5 937,66	
	a/ zakup rękawiczek	1 700	1 575,00	
	b/ zakup mydełek	600	540,22	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	2 800	3 822,44	
408	Amortyzacja	45 000	43 292,98	96
	1. Amortyzacja środków trwałych	45 000	43 292,98	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	28 700	20 589,42	
	1. Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	10 700	6 458,20	
	2. Podróże służbowe	4 700	1 792,52	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	9 700	9 537,37	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 500	3 326,12	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komp.aparatury.med.	2 500	1 970,62	
	c/ ubezpieczenie budynku	3 700	4 240,63	
	4. Inne koszty	3 600	2 801,33	
	a/ prowizja	3 600	2 801,33	
490	Utworzenie biernej rezerwy	15 000	14 912,82	99
	a/ utworzenie biernej rezerwy (przysłe zobowiązania pracow.)	15 000	14 912,82	
	<b>Razem:</b>	<b>2 571 997</b>	<b>2 426 900,45</b>	<b>94</b>

Przychody:	2 583 997	2 683 930,91
KOSZTY:	2 571 997	2 426 900,45
Wynik finansowy	12 000	257 030,46

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łanka

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
- Przychodnia Zdrowia w Połancu

mgr TOMASZ STEMBOROWSKI

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski



SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ  
PRZYCHODNIA ZDROWIA  
23-230 Połaniec  
ul. Ruszczańska 3, tel. (3-13) 885-00-05  
woj. świętokrzyskie  
-830036615-

## OŚWIADCZENIE

Na dzień 31.12.2018r. nie występują należności i zobowiązania wymagalne.  
Wszystkie przedstawione zobowiązania i należności wynikają z dokonania naliczenia  
za m-c grudzień 2018r. oraz faktur zakupu towarów i usług z terminem  
płatności przypadającym w m-cu styczeń 2019r.

Połaniec, dnia 27.02.2019r.

DYREKTOR  
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
- Przychodnia Zdrowia w Połancu  
mgr TOMASZ STĘMBOROWSKI

BURMISTRZ  
Jacek Tarnowski