

Połaniec, dnia 21 sierpień 2019 r.

**BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
POŁANIEC**

RADA MIEJSKA

w Połańcu

*Hpi. dn. 21.08.2019
aff.*

**Rada Miejska
w Połańcu**

Zgodnie z przepisem art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.

I. Dochody

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosiły 97 350 996 zł z czego dochody bieżące 81 344 803 zł i majątkowe 16 006 193 zł. Budżet w ciągu I półrocza zwiększył się o 4 990 376,12 zł.

Plan dochodów po zmianach wynosi 102 341 372,12 zł i został zrealizowany na kwotę 41 512 390,54 zł t.j w 40,56 %, w tym w dochodach bieżących 45,78 %, w dochodach majątkowych 14,82 %.

Zaległości wobec Gminy na dzień 30 czerwca 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 27S wyniosły 1 862 608,53 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 262 070,48 zł
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 64 930,65 zł
- kwota zaległości z opłacających kartę podatkową wynosi 8 067,78 zł
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 262 053,50 zł
- pozostałe zaległości wynoszą 19 965,35 zł,
- kwota zaległości z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw kwota 45 157,70 zł,
- fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna 1 019 302,60 zł,
- należne na dzień 30 czerwca 2019 roku odsetki od zaległości wynoszą 166 457,33 zł,
- zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego wynoszą 550 zł,
- zaległości z tytułu wpływu z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wynoszą 14 053,14 zł.

W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 457 upomnień na kwotę 234 117,72 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 15 996 zł, 54 wezwania do zapłaty na łączną kwotę 440 317,13 zł oraz wystawiono 10 not odsetkowych na kwotę 133,15 zł.

II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2019 rok wynosiły 94 438 996 zł, z tego wydatki bieżące 66 718 960 zł, majątkowe 27 720 036 zł. W ciągu I półrocza wzrosły o kwotę 4 433 300,12 zł. Na dzień 30.06.2019 roku plan wydatków to 98 872 296,12 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 39 241 332,38 zł, co stanowi 39,69 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 71 539 188,96 zł, co stanowi 72,35 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 34 276 773,80 zł co stanowi 47,91% planu.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 630 000 zł, oraz rezerwy celowe w wysokości 194 730 zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 174 730 zł
- 2) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł.

Ważniejsze wydatki bieżące w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

<u>1. Rolnictwo</u>	94 862,95 zł
- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1 879,09 zł
- pozostałe wydatki, w tym akcyza	92 983,86 zł
<u>2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	337 893,18 zł
- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	337 893,18 zł
<u>3. Transport i łączność</u>	44 688,00 zł
- drogi powiatowe	30 000,00 zł
- drogi gminne	10 872,86 zł
- pozostała działalność	3 815,14 zł
<u>4. Gospodarka mieszkaniowa</u>	570 019,49 zł
- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	29 085,39 zł
- gospodarka lokalowa	540 934,10 zł
<u>5. Działalność usługowa</u>	137 751,42 zł
- plany zagospodarowania przestrzennego	47 713,36 zł
- pozostała działalność, w tym obsługa placu targowego	90 038,06 zł
<u>6. Informatyka</u>	46 672,57 zł
- opłaty za programy, licencje i zakupy	46 672,57 zł
<u>7. Administracja publiczna</u>	4 044 594,29 zł
- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	117 667,00 zł

- koszty działalności Rady Miejskiej	70 675,68 zł
- koszty działalności urzędu	2 732 224,38 zł
- promocja gminy	142 192,01 zł
- wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	493 596,63 zł
- związki gmin	29 314,74 zł
- koszty grupy interwencyjnej	431 630,85 zł
- koszty związane z poborem podatków i opłat	11 478,00 zł
- diety sołtysów	15 815,00 zł

8. Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej **38 339,90 zł**

- aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 235,41 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego	37 104,49 zł

9. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **253 837,44 zł**

- Ochotnicze Straże Pożarne	97 716,31 zł
- obrona cywilna (dotacja)	1 250,00 zł
- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 172,74 zł
- monitoring, obsługa i utrzymanie	46 698,39 zł
- dotacja na Fundusz Wsparcia Policji	30 000,00 zł

10. Obsługa długu publicznego **270 700,24 zł**

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	270 700,24 zł
---	---------------

11. Różne rozliczenia **171 040,83 zł**

- różne rozliczenia	4 054,83 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 986,00 zł

12. Oświata i wychowanie **10 461 463,84 zł**

- szkoły podstawowe	5 365 853,78 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	78 773,43 zł
- przedszkola	2 663 218,95 zł
- gimnazja	922 315,44 zł
- dowożenie uczniów do szkół	328 390,38 zł
- doksztalcanie nauczycieli	9 617,81 zł
- stołówki szkolne	398 863,47 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	128 913,53 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	343 474,75 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu	92 561,15 zł
- pozostała działalność	129 481,15 zł

13. Ochrona zdrowia **255 793,41 zł**

- lecznictwo ambulatoryjne	171 569,25 zł
- profilaktyka uzależnień	83 944,16 zł
- pozostała działalność	280,00 zł

14. Pomoc społeczna **3 184 527,02 zł**

- domy pomocy społecznej	136 915,08 zł
- ośrodki wsparcia	636 570,93 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	36,90 zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 994,42 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	335 639,60 zł
- dodatki mieszkaniowe	29 711,44 zł
- zasiłki stałe	104 511,36 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	446 797,01 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	184 513,41 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	161 639,00 zł
- pozostała działalność	1 139 197,87 zł

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **137 683,40 zł**

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	137 683,40 zł
---	---------------

16. Edukacyjna opieka wychowawcza **536 567,19 zł**

- świetlice szkolne	469 493,20 zł
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	43 805,77 zł
- pomoc materialna dla uczniów	23 268,22 zł

17. Rodzina **6 082 909,76 zł**

- świadczenie wychowawcze	3 531 646,25 zł
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 929 759,41 zł
- karta dużej rodziny	591,11 zł
- wspieranie rodziny	47 209,42 zł
- tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540 776,12 zł
- rodziny zastępcze	13 341,70 zł
- działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 882,42 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	11 703,33 zł

18. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **3 098 725,45 zł**

- gospodarka ściekowa	324 659,22 zł
- gospodarka odpadami	819 615,09 zł
- oczyszczanie miast i wsi	1 146 664,73 zł
- utrzymanie zieleni	38 552,32zł
- oświetlenie ulic	500 772,14 zł
- pozostała działalność	268 461,95 zł

19. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **1 396 140,00 zł**

- Centrum Kultury i Sztuki	1 068 000,00 zł
- Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu oraz Filii w Ruszczy	295 000,00 zł
- stypendia artystyczne	19 140,00 zł
- pozostałe koszty	14 000,00 zł

- MKS „Czarni”	359 000,00 zł
- LKS „Delfin”	24 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	8 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	24 000,00 zł
- stypendia	31 465,00 zł
- pozostałe wydatki	32 777,00 zł
- wydatki OSiR – u	2 633 321,42 zł

Wydatki Inwestycyjne

Na wydatki majątkowe zaplanowano 27 333 107,16 zł, co stanowi 27,65 % całego planowanego budżetu i zrealizowano na kwotę 4 964 558,58 zł, tj. w 18,16 %.

Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Nakłady
1.	<i>Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu</i>	1 171 630,17 zł
2.	<i>Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec</i>	759 040,40 zł
3.	<i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec</i>	220 872,33 zł
4.	<i>Zakup gruntów</i>	198 058,90 zł

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

III. Ogólne uwagi o budżecie

Gmina w ciągu pierwszego półrocza 2019 roku spłaciła 1 556 448,20 zł. Zadłużenie Gminy na 30 czerwca 2019 roku wyniosło 12 232 000 zł tj. 11,95 % planowanych dochodów. Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za pierwsze półrocze 2019 roku jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Stopień zaawansowania programów wieloletnich przedstawia się następująco:

1. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Połaniec”

Projekt w trakcie realizacji - wydłużono realizację zadania do dnia 31 grudnia 2019 r.

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.

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 2399,50m². 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 termomodernizacją 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, instalacją 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, instalacją 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, instalacją 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.

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

Projekt w trakcie realizacji – zakończenie 31.07.2019 r.

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.

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 (A00N) oraz Opiekunki osób niesamodzielnych (00N) świadczą usługi asystenckie i opiekuńcze dla uczestników projektu. Zgodnie z zapisami wniosku A00N i 00N zostały ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków. Za świadczone usługi A00N i 00N 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.

Kolejna umowa aneksowa na wykonie zadania do 22 marca 2019r. W tym dniu zakończone zostały roboty budowlane – nie udało się zrealizować zadania w całości (nie wykonano remontu łazienki u jednego z Uczestników z przyczyn niezależnych od Realizatora projektu).

Uczestnicy projektu to osoby starsze oraz niepełnosprawne. W wielu przypadkach stan zdrowia podopiecznych projektu stale się pogarszał i niezbędny był dla nich zakup sprzętu rehabilitacyjno/wspomagającego w związku z czym w czerwcu 2019 roku zakupiono dodatkowy sprzęt rehabilitacyjny / wspomagający oraz artykuły higieniczne dla Uczestników projektu.

3. „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.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejącego budynku WTZ. Rozbudowa polega na dobudowie prostopadłościennej formy 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.

4. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec”

Projekt w trakcie realizacji.

W dniu 15 listopada 2018 r. został złożony wniosek o dofinansowanie pn. „Rozwój infrastruktury

edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec” do Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach

w ramach ogłoszonego konkursu w ramach Działania 7.4 Rozwój infrastruktury edukacyjnej

i szkoleniowej Osi 7 Sprawne usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Projektem zostaną objęte: Szkoła Podstawowa im . T. Kościuszki w Połańcu oraz Zespół Placówek Oświatowych w Ruszczy.

W Szkole Podstawowej w Połańcu zostanie poprawiona infrastruktura szkolna poprzez:

- Wymianę pokrycia dachowego w sali gimnastycznej Segment F

- Remont wewnętrznej instalacji wod-kan w sali gimnastycznej Segment F
- Remont wewnętrznej instalacji wod-kan Segment E
- Wymiana instalacji elektrycznej z oprawami Segment E
- Wymiana opraw oświetleniowych Segment C
- Wymiana 3 szt. kotłów warzelnych Segment C oraz zostaną oraz doposażenie bazy dydaktycznej w pomoce dydaktyczne: pracownia matematyczna, przyrodnicza i geograficzna, informatyczna oraz sali gimnastycznej.

W Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy zostanie poprawiona infrastruktura szkolna poprzez następujące prace:

- Wymiana instalacji telefonicznej z centralą wraz z Salą gimnastyczną
- Modernizacja monitoringu cctv wraz z terenem boisk sportowych
- Remont wewnętrznej instalacji wod-kan wraz z Salą gimnastyczną
- Wymiana siatek piłkochwyłów przy boisku sportowym

Dodatkowo w ramach projektu planowane są zakupy związane z zajęciami dydaktycznymi do prowadzenia zajęć z programowania i robotyki, zajęć rekreacyjno – sportowych

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

Projekt w trakcie realizacji.

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

Przedmiotem projektu jest wdrożenie solarnych systemów grzewczych (236 szt.) oraz instalacji fotowoltaicznych (189 szt.) do produkcji energii elektrycznej w Gminie Połaniec, Oleśnica, Łubnice i Stopnica. Docelowo efektem projektu będzie: - zmniejszenie zapotrzebowania na energię wytwarzaną z bieżącego źródła ciepła, przy produkcji której powstają zanieczyszczenia powietrza w postaci szkodliwych substancji; - umożliwienie wytwarzania CWU na potrzeby gospodarstwa domowego. W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki: 1) 189 instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy zainstalowanej 0,71 MWe (712,32 kW) 2) 236 instalacje kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,89 MWt (898,130 kWt) 3) 740,48 tony równoważnika CO₂/rok 4) 641,09 MWh produkcji energii elektrycznej 5) 439,03 MWh 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.produkcowanej z OZE

w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim. 2) Zwiększona efektywność e. przedsiębiorstw prowadzących działalność w województwie świętokrzyskim. 3) Zwiększona efektywność energetyczna budynków publicznych oraz sektora mieszkaniowego. 4) Ograniczona emisja pyłów i substancji szkodliwych do atmosfery w tym NO_x (0,876 t) oraz pył zawieszony całkowity TSP (0,1683 t). Projekt wpisuje się swoim zakresem w realizację celu Działania 3.1. tj. „Zwiększony udział energii

produkowanej z OZE w ogólnej produkcji energii w województwie świętokrzyskim”. W ramach projektu przewidziano również wdrożenie nadzoru oraz promocji projektu.

6. „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.

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 zastosować rośliny o małych wymaganiach, odporne na zanieczyszczenia powietrza, znoszące zasolenia i odporne na niską temperaturę i suszę.

W projekcie wprowadzono również rozwiązania korzystne dla ochrony przyrody – zostaną zachowane istniejące drzewa o znacznych rozmiarach: czeremchy, jesiony, kasztanowce, sosny, klony zwyczajne, klon jesionolistny, dęby, brzozy, akacje, orzechy, jarząb szwedzki, lipy, jawory o obwodzie 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.

7. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Połaniec”

Projekt w trakcie oceny - wybrany Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 874/19 z dnia 24 lipca 2019 r. do dofinansowania, umowa jeszcze nie podpisana.

W dniu 25.02.2019 r. Gmina Połaniec złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej nr 3: Efektywna i zielona energia Działania: 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt dotyczy wymiany istniejących opraw oświetleniowych, dowieszenia opraw w miejscach niedoświetlonych wraz z budową trzech dodatkowych punktów oświetleniowych oraz budową dwóch latarni solarnych zasilanych z odnawialnych źródeł energii (OZE), w sumie 1980 szt. opraw oświetleniowych o mocach od 30 do 146 W. Planowane jest uzyskanie oszczędności w zużyciu energii elektrycznej na poziomie 700,143 MWh/rok. Dobudowa uwzględnia montaż dwóch opraw solarnych, wraz ze słupem i układem zasilania z odnawialnych źródeł energii. Wybrane rozwiązanie pozwoli na uzyskanie parametrów technicznych oświetlenia umożliwiających zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, zwiększenie efektywności elektrycznej, a dzięki temu ograniczenie emisji efektywności elektrycznej.

8. „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec”

Projekt zrealizowany.

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.

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 Ruszczy ul. Szkolna 2, budynku Świetlicy Środowiskowej w Połańcu ul. Sportowa 1, Środowiskowym Domu Samopomocy w Połańcu ul. Kościuszki 37.

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

Projekt zrealizowany.

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

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.

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

Projekt 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.

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. Zapniowska 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. Zapniowska 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”.

14. 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.

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.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2019 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2019 r.
3. Zestawienie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2019 rok.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za I półrocze 2019 roku.
5. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok.
6. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za I półrocze 2019 roku.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 rok.
8. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku.
9. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze 2019 roku.
10. Zestawienie dotacji podmiotowych za I półrocze 2019 roku.
11. Zestawienie dotacji celowych za I półrocze 2019 roku.
12. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2019-2023
13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za pierwsze półrocze 2019 roku.
14. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za pierwsze półrocze 2019 roku.
15. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za pierwsze półrocze 2019 roku.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a

BURMISTRZ

Janek Tarnowski

Dochody budżetu Miasta i Gminy Połaniec za I półrocze 2019 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody						
				Plan	Wykonanie	%	w tym			
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	94 323,86	93 381,36	99,00	94 323,86	93 381,36	0,00	0,00
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>94 323,86</i>	<i>93 381,36</i>	<i>99,00</i>	<i>94 323,86</i>	<i>93 381,36</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	2 000,00	1 057,50	52,88	2 000,00	1 057,50	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	92 323,86	92 323,86	100,00	92 323,86	92 323,86	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	470 000,00	30 000,00	6,38	470 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<i>60014</i>		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2320	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
	<i>60078</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>	<i>440 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	440 000,00	0,00	-	440 000,00	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 148 918,00	335 724,68	4,70	518 814,00	288 741,78	6 630 104,00	46 982,90
	<i>70004</i>		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 874,18</i>	<i>48,74</i>	<i>10 000,00</i>	<i>4 874,18</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	4 874,18	48,74	10 000,00	4 874,18	0,00	0,00
	<i>70005</i>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>5 556 040,00</i>	<i>315 489,66</i>	<i>5,68</i>	<i>488 814,00</i>	<i>268 506,76</i>	<i>5 067 226,00</i>	<i>46 982,90</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	150 722,00	141 858,30	94,12	150 722,00	141 858,30	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30,00	-	0,00	30,00	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	330 600,00	117 614,73	35,58	330 600,00	117 614,73	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 067 226,00	46 982,90	0,93	0,00	0,00	5 067 226,00	46 982,90
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 192,43	-	0,00	1 192,43	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	120,00	-	0,00	120,00		
	<i>70095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 582 878,00</i>	<i>15 360,84</i>	<i>0,97</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 360,84</i>	<i>1 562 878,00</i>	<i>0,00</i>
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	15 359,18	76,80	20 000,00	15 359,18	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,66	-	0,00	1,66	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 562 878,00	0,00	-	0,00	0,00	1 562 878,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>100,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00	1 300,00	100,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	194 534,00	-1 866 575,95	-	192 534,00	-1 868 255,95	2 000,00	1 680,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>174 534,00</i>	<i>117 667,00</i>	<i>67,42</i>	<i>174 534,00</i>	<i>117 667,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	174 534,00	117 667,00	67,42	174 534,00	117 667,00	0,00	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	<i>20 000,00</i>	<i>14 710,64</i>	<i>73,55</i>	<i>18 000,00</i>	<i>13 030,64</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 680,00</i>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	84,74	-	0,00	84,74		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	78,13	-	0,00	78,13		
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	851,78	21,29	4 000,00	851,78	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	1 680,00	84,00	0,00	0,00	2 000,00	1 680,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-	0,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	362,50	-	0,00	362,50		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 778,54	96,31	6 000,00	5 778,54		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	5 874,95	-	8 000,00	5 874,95	0,00	0,00
	75085		<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 046,41</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>1 046,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	56,01	-	0,00	56,01		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	990,40	-	0,00	990,40		
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>-2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-2 000 000,00	-	0,00	-2 000 000,00		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	44 168,00	42 582,00	96,41	44 168,00	42 582,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 472,00</i>	<i>1 236,00</i>	<i>50,00</i>	<i>2 472,00</i>	<i>1 236,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 472,00	1 236,00	50,00	2 472,00	1 236,00	0,00	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>41 696,00</i>	<i>41 346,00</i>	<i>99,16</i>	<i>41 696,00</i>	<i>41 346,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 696,00	41 346,00	99,16	41 696,00	41 346,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	126 000,00	101 070,00	80,21	0,00	0,00	126 000,00	101 070,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>126 000,00</i>	<i>101 070,00</i>	<i>80,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>126 000,00</i>	<i>101 070,00</i>
		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	0,00	101 070,00	-	0,00	0,00	0,00	101 070,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	101 000,00	0,00	-	0,00	0,00	101 000,00	0,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	-	0,00	0,00	25 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	47 936 976,71	22 566 926,16	47,08	47 936 976,71	22 566 926,16	0,00	0,00
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	34 500,00	5 551,22	16,09	34 500,00	5 551,22	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 500,00	5 551,22	16,09	34 500,00	5 551,22	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>	30 290 271,00	13 366 686,12	44,13	30 290 271,00	13 366 686,12	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 065 911,00	13 311 020,92	44,27	30 065 911,00	13 311 020,92	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 960,00	1 173,00	39,63	2 960,00	1 173,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00	14 106,00	20,15	70 000,00	14 106,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	37 000,00	26,43	140 000,00	37 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	1 961,00	19,61	10 000,00	1 961,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00	1 425,20	101,80	1 400,00	1 425,20	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>	2 591 977,00	1 088 143,90	41,98	2 591 977,00	1 088 143,90	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 124 977,00	506 501,79	45,02	1 124 977,00	506 501,79	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	91 566,65	45,78	200 000,00	91 566,65	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00	15 878,11	19,85	80 000,00	15 878,11	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	108 149,85	36,05	300 000,00	108 149,85	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	34 632,00	43,29	80 000,00	34 632,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	92 552,00	30,85	300 000,00	92 552,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	500 000,00	230 090,00	46,02	500 000,00	230 090,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 773,50	125,34	7 000,00	8 773,50	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	220 000,00	175 509,72	79,78	220 000,00	175 509,72	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	11 818,00	29,55	40 000,00	11 818,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	115,80	-	0,00	115,80	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	151 755,74	94,85	160 000,00	151 755,74	0,00	0,00
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	10 155,79	50,78	20 000,00	10 155,79	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	719,20	-	0,00	719,20		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	945,19	-	0,00	945,19		
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	14 800 228,71	7 931 035,20	53,59	14 800 228,71	7 931 035,20	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 953 733,00	5 125 216,00	46,79	10 953 733,00	5 125 216,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 846 495,71	2 805 819,20	72,94	3 846 495,71	2 805 819,20	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	8 934 406,83	5 477 276,91	61,31	8 934 406,83	5 477 276,91	0,00	0,00
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	8 890 352,00	5 470 984,00	61,54	8 890 352,00	5 470 984,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 890 352,00	5 470 984,00	61,54	8 890 352,00	5 470 984,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	44 054,83	6 292,91	14,28	44 054,83	6 292,91	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	2 238,08	5,60	40 000,00	2 238,08	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	4 054,83	4 054,83	100,00	4 054,83	4 054,83		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 937 129,00	1 212 318,25	62,58	1 089 117,00	654 001,94	848 012,00	558 316,31
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	51 400,00	68 675,06	133,61	51 400,00	68 675,06	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135,00	-	0,00	135,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	5 400,00	3 512,83	65,05	5 400,00	3 512,83	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 089,48	-	0,00	1 089,48	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 197,97	-	0,00	2 197,97	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 739,78	-	0,00	15 739,78	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 000,00	46 000,00	100,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 239,00	9 120,00	50,00	18 239,00	9 120,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 239,00	9 120,00	50,00	18 239,00	9 120,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	741 333,00	411 299,98	55,48	741 333,00	411 299,98	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	504,81	1,33	38 000,00	504,81	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania	217 000,00	164 216,86	75,68	217 000,00	164 216,86	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	26 496,60	52,99	50 000,00	26 496,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	320,46	-	0,00	320,46	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 595,25	-	0,00	1 595,25	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 333,00	218 166,00	50,00	436 333,00	218 166,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	210 000,00	101 944,90	48,55	210 000,00	101 944,90	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	101 944,90	48,55	210 000,00	101 944,90	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	1 403,00	50,00	2 806,00	1 403,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806,00	1 403,00	50,00	2 806,00	1 403,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 339,00	61 339,00	100,00	61 339,00	61 339,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	61 339,00	61 339,00	100,00	61 339,00	61 339,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	852 012,00	558 536,31	65,55	4 000,00	220,00	848 012,00	558 316,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	220,00	-	0,00	220,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 000,00	0,00	-	4 000,00	0,00	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	558 286,00	558 316,31	100,01	0,00	0,00	558 286,00	558 316,31
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 726,00	0,00	-	0,00	0,00	289 726,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	280,00	280,00	100,00	280,00	280,00	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	280,00	100,00	280,00	280,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 905 332,72	2 546 052,71	65,19	3 523 880,94	2 414 600,93	381 451,78	131 451,78
	85203		Ośrodki wsparcia	1 545 600,00	652 520,77	42,22	1 295 600,00	652 520,77	250 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 284 600,00	652 300,00	50,78	1 284 600,00	652 300,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	220,77	2,01	11 000,00	220,77	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 744,00	9 115,00	51,37	17 744,00	9 115,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	17 744,00	9 115,00	51,37	17 744,00	9 115,00	0,00	0,00
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	165 658,00	94 810,00	57,23	165 658,00	94 810,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 000,00	-	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 658,00	90 810,00	54,82	165 658,00	90 810,00	0,00	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	150,00	150,00	100,00	150,00	150,00		
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	134 875,00	106 411,38	78,90	134 875,00	106 411,38	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134 875,00	106 182,00	78,73	134 875,00	106 182,00	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	229,38	-	0,00	229,38		
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94 122,00	50 376,38	53,52	94 122,00	50 376,38	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 296,38	-	0,00	3 296,38	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	94 122,00	47 080,00	50,02	94 122,00	47 080,00	0,00	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	53 100,00	34 488,38	64,95	53 100,00	34 488,38	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	627,71	20,92	3 000,00	627,71	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 978,55	-	0,00	2 978,55	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	50 100,00	30 868,00	61,61	50 100,00	30 868,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,12	-	0,00	14,12		
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	280 000,00	101 715,00	36,33	280 000,00	101 715,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	280 000,00	101 715,00	36,33	280 000,00	101 715,00		
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 614 083,72	1 496 465,80	92,71	1 482 631,94	1 365 014,02	131 451,78	131 451,78
		0830	Wpływy z usług	2 580,00	2 934,05	113,72	2 580,00	2 934,05	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	1 402 490,94	1 252 574,94	89,31	1 402 490,94	1 252 574,94	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	77 561,00	109 505,03	141,19	77 561,00	109 505,03	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	111 734,00	120 884,52	108,19	0,00	0,00	111 734,00	120 884,52
		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	19 717,78	10 567,26	53,59	0,00	0,00	19 717,78	10 567,26
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 665 058,00	1 040 066,73	28,38	101 967,00	52 543,21	3 563 091,00	987 523,52
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 661 958,00	1 036 966,73	28,32	98 867,00	49 443,21	3 563 091,00	987 523,52
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	9,71	-	0,00	9,71	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 867,00	49 433,50	50,00	98 867,00	49 433,50	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	3 377 700,00	984 108,26	29,14	0,00	0,00	3 377 700,00	984 108,26
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	185 391,00	3 415,26	1,84	0,00	0,00	185 391,00	3 415,26
	85395		Pozostała działalność	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 100,00	3 100,00	100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	38 000,00	38 450,00	101,18	38 000,00	38 450,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 000,00	38 450,00	101,18	38 000,00	38 450,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	450,00	-	0,00	450,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	38 000,00	38 000,00	100,00	38 000,00	38 000,00		
855			RODZINA	10 830 712,00	5 646 138,94	52,13	10 830 712,00	5 646 138,94	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 571 843,00	3 544 252,66	53,93	6 571 843,00	3 544 252,66	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 165,20	-	0,00	1 165,20	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 związanego z realizacją zadań pomocy państwa w wychowywaniu dzieci	6 571 843,00	3 530 201,00	53,72	6 571 843,00	3 530 201,00		
		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	12 886,46	-	0,00	12 886,46		
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 719 123,00	1 972 747,64	53,04	3 719 123,00	1 972 747,64	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	-	0,00	11,60		
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	775,19	-	0,00	775,19		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 669 123,00	1 941 719,00	52,92	3 669 123,00	1 941 719,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	18 236,33	36,47	50 000,00	18 236,33	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		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	12 005,52	-	0,00	12 005,52		
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	630,00	78,75	800,00	630,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	800,00	630,00	78,75	800,00	630,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	300 763,00	0,00	-	300 763,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300 763,00	0,00	-	300 763,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	217 000,00	116 011,64	53,46	217 000,00	116 011,64	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	55 001,60	55,00	100 000,00	55 001,60	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	95,32	-	0,00	95,32		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 414,72	-	0,00	2 414,72		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	117 000,00	58 500,00	50,00	117 000,00	58 500,00		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 183,00	12 497,00	59,00	21 183,00	12 497,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21 183,00	12 497,00	59,00	21 183,00	12 497,00		
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 244 182,00	3 151 292,90	28,03	5 535 519,00	2 420 964,96	5 708 663,00	730 327,94
	90002		Gospodarka odpadami	756 000,00	294 570,29	38,96	756 000,00	294 570,29	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	293 453,09	39,13	750 000,00	293 453,09	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	591,60	-	0,00	591,60		
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	516,60	8,61	6 000,00	516,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	-	0,00	9,00	0,00	0,00
	90004		Gospodarka odpadami	2 499 430,00	645 184,35	25,81	0,00	0,00	2 499 430,00	645 184,35
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 430,00	645 184,35	25,81	0,00	0,00	2 499 430,00	645 184,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 600 000,00	2 118 402,49	58,84	3 600 000,00	2 118 402,49	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00	2 118 402,49	58,84	3 600 000,00	2 118 402,49	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	401,71	-	0,00	401,71	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	401,71	-	0,00	401,71	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 388 752,00	92 734,06	2,11	1 179 519,00	7 590,47	3 209 233,00	85 143,59
		0839	Wpływy z usług	1 176 519,00	0,00	-	1 176 519,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	7 590,47	-	3 000,00	7 590,47	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	213 950,00	85 143,59	39,80	0,00	0,00	213 950,00	85 143,59
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 995 283,00	0,00	-	0,00	0,00	2 995 283,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	5 770 051,00	1 096 105,85	19,00	5 770 051,00	1 096 105,85	0,00	0,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>0,00</i>	<i>11,41</i>	<i>-</i>	<i>0,00</i>	<i>11,41</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11,41	-	0,00	11,41	0,00	0,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>5 770 051,00</i>	<i>1 096 094,44</i>	<i>19,00</i>	<i>5 770 051,00</i>	<i>1 096 094,44</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	0,00	30 002,75	-	0,00	30 002,75	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00	595 159,15	29,76	2 000 000,00	595 159,15	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	492,07	-	0,00	492,07	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 770 051,00	470 440,47	12,48	3 770 051,00	470 440,47		
			DODATKOWY OGÓLEM	102 341 372,17	141 512 390,54	40,54	102 341 372,17	141 512 390,54	17 259 321,78	2 557 352,45

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski

509

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	29	30		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 000,00	335 639,60	36,17	928 000,00	335 639,60	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 400,00	134 449,60	9 600,00	1 190,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	86 150,00	29 711,44	34,49	86 150,00	29 711,44	18 660,00	13 712,03	3 340,00	500,00	0,00	0,00	44 150,00	15 499,41	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85216	Zasiłki wale	204 523,00	104 511,36	51,10	204 523,00	104 511,36	0,00	0,00	1 000,00	229,38	0,00	0,00	203 523,00	104 281,98	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85219	Obrodky pomocy społecznej	817 966,00	446 797,01	53,32	817 966,00	446 797,01	771 966,00	408 523,65	64 200,00	37 973,36	0,00	0,00	1 800,00	340,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, umiarkowania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 900,00	184 513,41	50,57	364 900,00	184 513,41	342 467,00	173 770,02	22 433,00	10 743,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	161 639,00	46,18	350 000,00	161 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	161 639,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85295	Pozostała działalność	2 088 329,43	1 161 279,28	55,61	1 937 850,27	1 139 197,87	200 000,00	0,00	23 215,00	17 411,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 635,27	1 121 786,62	0	0,00	0	0,00	0	0,00	150 479,16	22 081,41	1 50 479,16	22 081,41	0	0,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 787 832,88	1 389 313,97	27,81	458 252,88	137 683,40	189 737,88	87 413,50	54 985,88	35 269,98	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	198 530,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 588,08	1 171 630,17	4 257 588,08	1 171 630,17	0	0,00	0	0,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób	4 517 302,00	1 309 313,57	28,98	259 722,00	137 683,40	189 737,00	87 413,50	54 985,00	35 269,90	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	4 257 580	1 171 630,17	4 257 580	1 171 630,17	0	0,00	0	0,00
85395	Pozostała działalność	190 530,00	0,00	0,00	190 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 530,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 275 478,88	536 567,19	42,87	1 275 478,88	536 567,19	1 045 588,88	474 338,79	79 314,88	36 268,77	0,00	0,00	139 662,88	25 959,63	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85481	Świetlice szkolne	974 810,00	469 493,20	48,16	974 810,00	469 493,20	921 800,00	436 449,59	45 310,00	29 984,78	0,00	0,00	7 700,00	3 058,83	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85484	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 942,00	43 805,77	25,63	170 942,00	43 805,77	141 700,00	37 889,20	26 912,00	5 916,57	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	123 000,00	23 268,22	18,92	123 000,00	23 268,22	0,00	0,00	368,00	367,42	0,00	0,00	122 632,00	22 900,80	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 726,00	0,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
855	RODZINA	11 883 539,88	6 882 989,76	58,19	11 883 539,88	6 882 989,76	1 456 722,88	715 356,61	389 292,88	155 827,86	0,00	0,00	10 117 525,88	5 211 726,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85581	Świadczenie wychowawcze	6 591 843,00	3 531 646,25	53,58	6 591 843,00	3 531 646,25	82 578,00	46 518,44	36 000,00	22 043,61	0,00	0,00	6 473 265,00	3 461 084,20	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85582	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 123,00	1 929 759,41	52,31	3 689 123,00	1 929 759,41	299 123,00	160 497,28	40 240,00	20 620,24	0,00	0,00	3 349 760,00	1 748 641,89	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85583	Karta Dużej Rodziny	800,00	591,11	73,89	800,00	591,11	501,00	451,11	299,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85584	Wspieranie rodziny	389 763,00	47 209,42	12,11	389 763,00	47 209,42	87 520,00	43 607,50	11 243,00	3 601,92	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85585	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	1 156 827,00	540 736,12	46,75	1 156 827,00	540 736,12	987 000,00	464 282,28	166 327,00	76 493,84	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85588	Rodzina zastępcza	16 000,00	13 341,70	83,39	16 000,00	13 341,70	0,00	0,00	16 000,00	13 341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	7 882,42	43,79	18 000,00	7 882,42	0,00	0,00	18 000,00	7 882,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki opiekuńcze, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. (1 ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 183,00	11 703,33	55,25	21 183,00	11 703,33	0,00	0,00	21 183,00	11 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 529 155,88	4 719 784,83	25,47	8 198 262,88	3 898 725,45	1 088 088,88	688 537,11	7 175 262,88	2 495 881,93	0,00	0,00	7 088,88	3 186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 338 893,88	1 628 979,38	10 338 893,88	1 628 979,38	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	992 662,00	324 659,22	32,71	992 662,00	324 659,22	0,00	0,00	992 662,00	324 659,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 574 000,00	819 615,09	52,07	1 574 000,00	819 615,09	8 000,00	3 216,00	1 566 000,00	816 399,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90003	Uczyszczanie ściek i wsi	1 700 000,00	1 146 664,73	67,45	1 700 000,00	1 146 664,73	1 000 000,00	597 321,11	693 000,00	546 237,21	0,00	0,00	7 000,00	3 106,41	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 439 107,00	797 592,72	23,19	498 600,00	38 552,32	0,00	0,00	498 600,00	38 552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2 940 507	759 040,40	2 940 507	759 040,40	0	0,00	0	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 267,00	865 038,44	51,51	1 215 000,00	500 772,14	0,00	0,00	1 215 000,00	500 772,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	464 267	364 266,30	464 267	364 266,30	0	0,00	0	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem klubów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
90095	Pozostała działalność	7 574 119,00	766 134,63	10,12	640 000,00	268 461,95	0,00	0,00	640 000,00	268 461,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00								

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2019 rok

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykona- nia
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu w Winnicy (2019-2021)	145 000,00	0,00	-
2	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów (2019-2020)	73 500,00	0,00	-
3	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T w msc. Rudniki (2019-2020)	70 000,00	0,00	-
Razem dział 600			wydatki majątkowe	288 500,00	0,00	-
4	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Połaniec (2017-2019)	2 388 713,00	0,00	-
			wydatki majątkowe	2 388 713,00	0,00	0,00
5	710	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Winnica I" w gminie Połaniec (2019-2020)	34 200,00	0,00	0,00
6	710	71095	Obsługa placu targowego (2017-2020)	115 114,00	46 231,20	40,16
			wydatki bieżące	149 314,00	46 231,20	30,96
7	720	72095	Licencja na używanie programu LEX (2018-2020)	5 609,00	5 608,80	100,00
8	720	72095	Licencja na używanie programu Edicta (2018-2020)	6 000,00	3 000,01	50,00
			wydatki bieżące	11 609,00	8 608,81	74,16
9	750	75023	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (2018-2019)	3 950,00	3 950,00	100,00
10	750	75023	Zakup paliwa dla potrzeb urzędu (2018-2019)	75 905,00	55 065,67	72,55
Razem dział 750			wydatki bieżące	79 855,00	59 015,67	73,90
11	801	80104	Budowa przedszkola w Połańcu (2018-2020)	3 500 000,00	18 450,00	0,53
12	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec (2019-2020)	416 894,00	0,00	0,00
13	801	80195	Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec (2016-2019)	13 743,00	13 743,00	100,00
14	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec (2017-2019)	925 701,00	925 700,58	100,00
Razem dział 801			wydatki majątkowe	4 842 595,00	944 150,58	19,50
			wydatki bieżące	13 743,00	13 743,00	100,00
15	851	85121	Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu (2018-2020)	1 000 000,00	27 675,00	2,77
16	851	85121	Realizacja programów zdrowotnych (2018-2019)	330 000,00	171 569,25	51,99
Razem dział 851			wydatki majątkowe	1 000 000,00	27 675,00	2,77
			wydatki bieżące	330 000,00	171 569,25	51,99
17	852	85202	Budowa całonocnego domu opieki dla osób starszych (2018-2019)	200 000,00	19 680,00	9,84

18	852	85295	"Dla dobra rodziny" zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej (2017-2019)	52 240,00	45 366,60	86,84
19	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych (2017-2019)	1 559 045,27	1 076 420,02	69,04
				150 479,16	22 081,41	14,67
Razem dział 852			wydatki bieżące	1 611 285,27	1 121 786,62	69,62
			wydatki majątkowe	350 479,16	41 761,41	11,92
20	853	85311	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu" (2017-2019)	4 257 580,00	1 171 630,17	27,52
21	853	85395	Aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2019)	190 530,00	0,00	0,00
Razem dział 853			wydatki majątkowe	4 257 580,00	1 171 630,17	27,52
			wydatki bieżące	190 530,00	0,00	0,00
22	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec (2016 - 2019)	2 940 507,00	759 040,40	25,81
23	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	100 000,00	0,00	0,00
24	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec (2018-2019)	548 250,00	220 872,33	40,29
25	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic (2017-2019)	4 948 498,00	1 857,50	0,04
26	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2018-2019)	309 700,00	274 942,85	88,78
Razem dział 900			wydatki majątkowe	8 846 955,00	1 256 713,08	14,21
27	926	92695	Budowa hali sportowej (2018-2019)	100 000,00	24 600,00	24,60
28	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2019)	2 035 245,00	935 703,14	45,97
Razem dział 926			wydatki majątkowe	2 135 245,00	960 303,14	44,97
Ogółem w tym				26 496 403,43	5 823 187,93	21,98
				wydatki bieżące	2 386 336,27	1 420 954,55
				wydatki majątkowe	24 110 067,16	4 402 233,38

BURMISTRZ

Tomasz Tarnowski

Zadania inwestycyjne roczne za I półrocze 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie gminy Połaniec	107 010	0,00	0,00
2	600	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Połaniec	50 000	0,00	0,00
3	600	60095	Budowa parkingów przy ul Witosza w Połańcu	119 749	0,00	0,00
4	700	70005	Zakup gruntów	900 000	198 058,90	22,01
5	754	75412	Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Ruszczy - Gmina Połaniec poprzez zakup lekkiego samochodu terenowego rozpoznawczo - ratowniczego do celów operacyjnych	150 000	0,00	0,00
6	801	80101	Zakup i montaż kotłów	30 000	0,00	0,00
7	852	85203	Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	357 143	0,00	0,00
8	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	364 267	364 266,30	100,00
9	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	400 000	0,00	0,00
10	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw i boisk na terenie gminy Połaniec	427 671	0,00	0,00
11	900	90095	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	300 000	0,00	0,00
Razem wydatki inwestycyjne				3 205 840,00	562 325,20	17,54

BURMISTRZ

T. Tarnowski

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Ro-zdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2019	Wykonanie	%
						źródło	kwota			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2019	UMiG Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	9 600,00	9 600,00	1 190,00	-
	Wydatki bieżące:					9 600,00	9 600,00	1 190,00	-	
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					- środki z budżetu j.s.t.	9 600,00	9 600,00	1 190,00	-
	Projekt: Bo jednak z rodziną					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00	0,00	-
2	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	103 350,00	103 350,00	0,00	-
	Wydatki bieżące:					103 350,00	103 350,00	0,00	-	
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					- środki z budżetu j.s.t.			0,00	-
	Projekt: Bo jednak z rodziną					- środki z budżetu krajowego	8 108,00	8 108,00	0,00	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	95 242,00	95 242,00	0,00	-
3	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	171 717,00	13 743,00	13 743,00	100,00
	Wydatki bieżące:					171 717,00	13 743,00	13 743,00	100,00	
	Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego					- środki z budżetu j.s.t.	17 752,23	1 572,00	1 572,00	100,00
	Projekt: Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 964,77	12 171,00	12 171,00	100,00

16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2017-2019	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 948 498	4 948 498	1 875,50	0,04
	Wydatki majątkowe:					4 948 498	4 948 498	1 875,50	0,04	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 953 215	1 953 215	1 875,50	0,10	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	0,00	-	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 995 283	2 995 283	0,00	-	
	Priorytet: Efektywna i zielona energia									
	Działanie: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekty Parasolowe									
	Projekt: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Olesnicy i Łubnic									
	Ogółem wydatki majątkowe					31 695 639,16	16 676 622,16	3 101 200,39	18,60	
	- środki z budżetu j.s.t.					9 631 535,38	5 606 203,38	1 430 850,46	25,52	
	- środki z budżetu krajowego					19 717,78	19 717,78	0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					22 044 386,00	11 050 701,00	1 670 349,93	15,12	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
OGÓLEM							40 260 340,20	18 605 130,43	4 237 920,01	22,78

BURMISTRZ

Leszek Tarnowski

4009

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			292 924,00	92 924,00	31,72%
I	Kredyty i pożyczki				
1.	Kredyty	§ 952	0	0	
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	92 924,00	92 924,00	100,00%
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00	0,00	0,00%
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44			
Rozchody ogółem:			3 762 000,00	1 734 896,40	46,12%
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 562 000,00	1 556 448,20	43,70%
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982			
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000	178 448,20	89,22%
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
							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	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań													
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
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	92 323,86	92 323,86	92 323,86	92 323,86	92 323,86	92 323,86			92 323,86	92 323,86					0,00	0,00						
			92 323,86	92 323,86	92 323,86	92 323,86	92 323,86	92 323,86			92 323,86	92 323,86					0,00	0,00						
750	75011	2010	174 534,00	117 667,00	174 534,00	117 667,00	174 534,00	117 667,00	174 534,00	117 667,00	0,00	0,00					0,00	0,00						
			174 534,00	117 667,00	174 534,00	117 667,00	174 534,00	117 667,00	174 534,00	117 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
751	75101	2010	2 472,00	1 236,00	2 472,00	1 235,41	2 472,00	1 235,41	2 472,00	1 235,41	0,00	0,00					0,00	0,00						
			2 472,00	1 236,00	2 472,00	1 235,41	2 472,00	1 235,41	2 472,00	1 235,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751	75113	2010	41 696,00	41 346,00	41 696,00	37 104,49	41 696,00	37 104,49	7 778,00	4 771,51	7 818,00	6 582,98			26 100,00	25 750,00	0,00	0,00						
			41 696,00	41 346,00	41 696,00	37 104,49	41 696,00	37 104,49	7 778,00	4 771,51	7 818,00	6 582,98	0,00	0,00	26 100,00	25 750,00	0,00	0,00						
758	75814	2010	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	0,00	0,00					0,00	0,00						
			4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	4 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0			
801	80153	2010	61 339,00	61 339,00	61 339,00	0,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00	61 339,00	0,00			0,00	0,00								
			61 339,00	61 339,00	61 339,00	0,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00	61 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
851	85195	2010	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00			0,00	0,00								
			280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	
852	85203	2010	1 284 600,00	652 300,00	1 284 600,00	636 570,93	1 284 600,00	636 570,93	949 656,00	475 988,01	334 944,00	160 582,92			0,00	0,00								
			1 284 600,00	652 300,00	1 284 600,00	636 570,93	1 284 600,00	636 570,93	949 656,00	475 988,01	334 944,00	160 582,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	150,00	150,00	150,00	94,68	150,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00			150,00	94,68	0,00	0,00						
			150,00	150,00	150,00	94,68	150,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	94,68	0,00	0,00	0	0				
	85228	2010	50 100,00	30 868,00	50 100,00	30 228,88	50 100,00	30 228,88	47 267,00	28 462,92	2 833,00	1 765,96			0,00	0,00	0,00	0,00						
			50 100,00	30 868,00	50 100,00	30 228,88	50 100,00	30 228,88	47 267,00	28 462,92	2 833,00	1 765,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
855	85501	2060	6 571 843,00	3 530 201,00	6 571 843,00	3 518 658,90	6 571 843,00	3 518 658,90	82 578,00	46 518,44	16 000,00	9 056,26			6 473 265,00	3 463 084,20								
			6 571 843,00	3 530 201,00	6 571 843,00	3 518 658,90	6 571 843,00	3 518 658,90	82 578,00	46 518,44	16 000,00	9 056,26	0,00	0,00	6 473 265,00	3 463 084,20								

85502	2010	3 669 123,00	1 941 719,00	3 669 123,00	1 918 235,65	3 669 123,00	1 918 235,65	299 123,00	160 497,28	20 240,00	9 096,48			3 349 760,00	1 748 641,89	0,00	0,00				
		3 669 123,00	1 941 719,00	3 669 123,00	1 918 235,65	3 669 123,00	1 918 235,65	299 123,00	160 497,28	20 240,00	9 096,48	0,00	0,00	3 349 760,00	1 748 641,89	0,00	0,00	0	0		
85503	2010	800,00	630,00	800,00	591,11	800,00	591,11	501,00	451,11	299,00	140,00					0,00	0,00				
		800,00	630,00	800,00	591,11	800,00	591,11	501,00	451,11	299,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504	2010	300 763,00	0,00	300 763,00	0,00	300 763,00	0,00	7 820,00	0,00	1 943,00	0,00			291 000,00	0,00	0,00	0,00				
		300 763,00	0,00	300 763,00	0,00	300 763,00	0,00	7 820,00	0,00	1 943,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00				
85513	2010	21 183,00	12 497,00	21 183,00	11 703,33	21 183,00	11 703,33	0,00	0,00	21 183,00	11 703,33			0,00	0,00	0,00	0,00				
		21 183,00	12 497,00	21 183,00	11 703,33	21 183,00	11 703,33	0,00	0,00	21 183,00	11 703,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓLEM		12 275 261,69	6 486 611,69	12 275 261,69	6 368 749,07	12 275 261,69	6 368 749,07	1 575 783,83	839 646,51	559 202,86	291 531,79	0,00	0,00	10 140 275,00	5 237 570,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

J. Farnowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za I półrocze 2019 roku

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	1 300	1 300,00	100														
						1 300	0,00	1 300	0,00	0	0	1 300	0,00					0	0
OGÓLEM			1 300	1 300,00	100	1 300	0,00	1 300	0,00	0	0	1 300	0,00	0	0	0	0	0	0

BURMISTRZ
[Signature]
Janusz Szumowski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 roku

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 należące	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
													Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0	0,00	0,0%	1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00			0	0					0	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia				55 000,00	37 424,46	68%	55 000,00	30 000,00	1,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	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	
Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Ruszczy - Gmina Połaniec poprzez zakup lekkiego samochodu terenowego rozpoznawczo - ratowniczego do celów operacyjnych	754	75412	6610	25 000	7 424,46	30%	25 000	0,00	0%	0	0,00			0	0,00					25 000	0,00	25 000	0,00			0	
Ogółem				55 000,00	37 424,46	68,0%	56 250,00	31 250,00	2,00	31 250,00	31 250,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ
Łukasz Tarnowski

Łpa

Dotacje podmiotowe za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	2 142 896	1 068 000,00	49,84
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	593 900	295 000,00	49,67
			Razem dotacje	2 736 796	1 363 000,00	49,80

BURMISTRZ
[Signature]
... Farnowski

Dotacje celowe za I półrocze 2019 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2	754	75412	Zakup kompresora ciśnieniowego	OSP Połaniec	4 500	4 500,00	100,00
3	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej Tohatsu	OSP Zrębin	17 200	0,00	0,00
4	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Zrębin	3 500	0,00	0,00
5	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Tursko Małe	5 000	0,00	0,00
6	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Dzieci Stare	1 800	0,00	0,00
7	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Okrągła	2 000	0,00	0,00
8	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Rybitwy	2 500	0,00	0,00
9	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Rudniki	2 500	0,00	0,00
10	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Maśnik	5 250	0,00	0,00
11	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu	15 000	15 000,00	100,00
12	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	14 000	14 000,00	100,00
13	926	92605	Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu "Klub" - edycja 2019	wyłoniona w drodze konkursu	1 700	0,00	0,00

14	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
15	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
16	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
17	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	MKS "Czarni"	70 000	35 000,00	50,00
18	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	MKS "Czarni"	53 000	28 000,00	52,83
19	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	MKS "Czarni"	15 000	15 000,00	100,00
20	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	MKS "Czarni"	27 000	17 000,00	62,96
21	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	MKS "Czarni"	70 000	35 000,00	50,00

22	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów	MKS "Czarni"	458 000	229 000,00	50,00
Ogółem					825 200	449 750	54,50
<i>w tym dotacje majątkowe</i>					17 200	0	0,00

BURMISTRZ

Janusz Tarnowski

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Polaniec na lata 2019-2023

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione dotychczas	Plan na 2019 rok	Wykonanie	%				LIMIT ZOBOWIĄZAŃ
									2020	2021	2022	
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 Polaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym	85395	UMiG Polaniec	2017-2019	4 866 632,00	4 676 102,00	190 530,00	0,00	0,00	0,00			190 530,00
Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Polaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej	85295		2017-2019	419 735,20	367 495,20	52 240,00	45 366,60	86,84	0,00	0,00		52 240,00
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Polaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych	85295		2017-2019	2 993 666,84	1 434 621,57	1 559 045,27	1 076 420,02	69,04	0,00	0,00		1 559 045,27
Szkola inaczej wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Polaniec	80195		2016-2019	171 717,00	157 974,00	13 743,00	13 743,00	100,00	0,00			13 743,00
wydatki bieżące				8 451 751,04	6 636 192,77	1 815 558,27	1 135 529,62	255,89	0,00	0,00	0,00	1 815 558,27
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Polaniec	70095	UMiG Polaniec	2017-2019	4 836 071,00	2 447 358	2 388 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 388 713,00
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Polaniec	80195		2019-2020	768 821,00	1 943	416 894,00	0,00	0,00	349 984,00			766 878,00
Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Polaniec	80195		2017-2019	3 886 933,00	2 961 232	925 701,00	925 700,58	100,00	0,00			925 701,00
Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Polaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych	85295		2017-2018	150 479,16	0	150 479,16	22 081,41	14,67	0,00			150 479,16
Remont pomieszczeń Warsztatów terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu	85311		2017-2019	4 357 580,00	100 000	4 257 580,00	1 171 630,17	27,52	0,00			4 257 580,00
Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Polaniec	90004		2018-2019	2 984 007,00	43 500	2 940 507,00	759 040,40	25,81	0,00			2 940 507,00
Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Polaniec	90015		2019-2020	4 175 000,00	0	100 000,00	0,00	0,00	4 075 000,00			4 175 000,00
Rewitalizacja Połańca	90095		2017-2020	5 040 000,00	0	0	0,00	0,00	5 040 000,00	0,00	0	5 040 000
Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Polaniec	90095		2018-2019	548 250,00		548 250,00	220 872,33	40,29	0,00	0,00		548 250
Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic	90095		2017-2019	4 948 498,00	0	4 948 498,00	1 857,50	0,04	0,00			4 948 498
wydatki majątkowe				31 695 639,16	5 554 033,00	16 676 622,16	3 101 182,39	18,60	9 464 984,00	0,00	0,00	26 141 606,16
Ogółem				40 147 390,20	12 190 225,77	18 492 180,43	4 236 712,01	22,91	9 464 984,00	0,00	0,00	27 957 164,43
Programy, projekty lub zadania pozostałe												
Realizacja programów zdrowotnych	85121	UMiG Polaniec	2018-2019	610 000,00	280 000	330 000,00	171 569,25	51,99	0,00			330 000
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Winnica I" w gminie Polaniec	71004		2019-2020	57 000,00		34 200,00	0,00	0,00	22 800,00			57 000
Obsługa placu targowego	71095		2017-2020	405 342,00	213 485	115 114,00	46 231,20	40,16	76 743,00	0,00		0
Zakup paliwa dla potrzeb urzędu	75023		2018-2019	95 905,00	20 000	75 905,00	55 065,67	72,55	0,00			0
Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych	75023		2018-2019	9 480,00	5 530	3 950,00	3 950,00	100,00	0,00			0
Licencja na używanie programu LEX	75023		2018-2020	16 827,00	5 609	5 609,00	5 608,80	100,00	5 609,00	0,00		0
Licencja na używanie programu EDICTA	72095		2018-2020	18 000,00	6 000	6 000,00	3 000,01	50,00	6 000,00	0,00		0
wydatki bieżące					1 212 554,00	530 624,00	570 778,00	285 424,93	50,01	111 152,00	0,00	0,00
Budowa dróg gminnych w Winnicy	60016	UMiG Polaniec	2019-2021	1 450 000,00		145 000	0,00	0,00	805 000,00	500 000,00		1 450 000
Budowa drogi gminnej nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów	60016		2019-2020	105 000,00		73 500	0,00	0,00	31 500,00			105 000
Budowa drogi gminnej nr 366020T w msc. Rudniki	60016		2019-2020	100 000,00		70 000	0,00	0,00	30 000,00			100 000
Budowa przedszkola w Połańcu	80104		2018-2020	5 010 000,00	10 000	3 500 000	18 450,00	0,00	1 500 000,00			5 000 000

Przebudowa i rozbudowa budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu	85121	UMiG Połaniec	2018-2020	2 310 000,00	10 000	1 000 000	27 675,00	2,77	1 300 000,00			2 300 000
Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych	85202		2018-2019	250 000,00	50 000,00	200 000,00	19 680,00	0,00	0,00			200 000
Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	90095		2018-2019	313 700,00	4 000	309 700	274 942,85	0,00	0,00			309 700
Dokapitalizowanie PGK	90095		2019-2020	1 000 000,00		0	0,00	0,00	1 000 000,00			1 000 000
Rozbudowa pływalni	92695		2011-2019	23 648 916,00	21 613 671	2 035 245	935 703,14	45,97	0,00		0,00	2 035 245
Budowa hali sportowej	92695		2018-2019	100 000,00	0	100 000	24 600,00	24,60	0,00		0,00	100 000
<i>wydatki majątkowe</i>				<i>34 287 616,00</i>	<i>21 687 671,00</i>	<i>7 433 445,00</i>	<i>1 301 050,99</i>	<i>17,50</i>	<i>4 666 500,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 599 945,00</i>
Ogółem				35 500 170,00	22 218 295,00	8 004 223,00	1 586 475,92	19,82	4 777 652,00	500 000,00	0,00	12 986 945,00
Ogółem przedsięwzięcia bieżące				9 664 305,04	7 166 816,77	2 386 336,27	1 420 954,55	39,33	111 152,00	0,00	0,00	2 202 558,27
Ogółem przedsięwzięcia majątkowe				65 983 255,16	27 241 704,00	24 110 067,16	4 402 233,38	18,26	14 131 484,00	500 000,00	0,00	38 741 551,16
OGÓLNI PRZEDSIĘWZIĘCIA				75 647 560,20	34 408 520,77	26 496 403,43	5 823 187,93	21,98	14 242 636,00	500 000,00	0,00	40 944 109,43

BURMISTRZ

mgr Tarnowski

z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej
 w Połaniu za I półrocze 2019 roku

LP	Treść	Plan na 2019	Wykon.I półrocze 2019	Wykonan. w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	597500	297652,82	49,82
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	593900	295000	49,67
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	0	0	0,00
3.	Pozostałe dotacje	0	0	0,00
4.	Przychody z usług własnych:	500	157,81	31,56
5.	Kapitalizacja odsetek	100	0,01	0,01
6.	Poz. przychody (darowizny, refund., sponsoring)	3000	2495	83,17
B.	Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej	597500	240568,26	40,26
I.	Zużycie materiałów i energii:	73300	25745,96	35,12
1.	Zakup zbiorów bibliotecznych:	22000	9618,75	43,72
	tym: Wypoż. dla dorosłych	11000	5599,19	50,90
	MGBP – oddział dla dzieci	4000	2688,35	67,21
	Filia Ruszcza	5000	1331,21	26,62
	zakup pozostałych zb.bibliotecznych	2000	0	0,00
2.	zakup prasy dla czytelników:	10000	4418,08	44,18
	MGBP Połaniec	8500	3867,21	45,50
	Filia Ruszcza	1500	550,87	36,72
3.	Energia elektryczna:	11000	3400,54	30,91
4.	Energia ciepła:	13000	4899,72	37,69
5.	Woda i ścieki:	1600	309,3	19,33
6.	Zakup wyposażenia	6800	309,69	4,55
7.	Pozostałe materiały	8900	2789,88	31,35
II.	Usługi obce:	15700	8560,86	54,53
1.	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	2100	672,97	32,05
2.	Konserwacja sprzętu	4100	1388,49	33,87
3.	Usługi telekomunikacyjne	2800	672,16	24,01
9.	Dostęp do platformy IBOOK	2600	2545,01	97,89
10.	Pozostałe usługi	4100	3282,23	80,05
III.	Wynagrodzenia	385000	169304,84	43,98
1.	Wynagrodzenia osobowe	369000	165604,84	44,88
2.	Wynagrodz. Z tyt.umów-zleceń	16000	3700	23,13

IV.	Ubezpiecz.społeczne i inne świadczenia	112400	35520,33	31,60
1.	Składki ZUS	84600	26726,92	31,59
2.	Składki na FP	10300	2734,86	26,55
3.	Świadczenia urlopowe	10000	4302,55	43,03
5.	Szkolenia pracowników	4000	1438	35,95
6.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3500	318	9,09
V.	Podatki i opłaty	9100	829,36	9,11
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1000	638	63,80
2.	Podatek od nieruchomości	100	45	45,00
3.	opłaty licencyjne i zakup oprogramowania	8000	146,36	1,83
VI.	Amortyzacja	0	0	0,00
VII.	Pozostałe koszty	2000	606,91	30,35
1.	Delegacje służbowe	2000	606,91	30,35
VIII	Środki na wydatki majątkowe	0	0	0,00

Dane uzupełniające o stanie należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

LP.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		01.01.2019r.	30.06.2019r.
1.	Należności	450	1650
	w tym:wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania	24846,12	7428,08
	w tym:wymagalne	0	0
3.	Środki pieniężne	229,6	44143,75

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bm
Barbara Bład

DYREKTOR

Renata
mgr Renata Wójtowicz

Połaniec, 30.07.2019r.

BURMISTRZ

Jacek Tarnowski
Jacek Tarnowski

409

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZOZ
PRZYCHODNIA ZDROWIA**
28-230 Polaniec
ul Ruszczajska 3, tel (0-15) 695-00-05
wej. świętokrzyskie
-836036515-

URZĄD MIASTA I GMINY
w Poląncu

Wpłynęło dn.

8393

Załącznik Nr 14

do sprawozdania z realizacji budżetu

Miasta i Gminy Polaniec

za I półrocze 2019 rok

Burmistrz
Miasta i Gminy
w Poląncu

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POLĄNCU
Z ZAKRESU PRZYCHODÓW**

NA DZIEŃ 30.06.2019R

A PRZYCHODY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2019r.	Wyk. planu na 30.06.2019	% wyk.
700	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	2 756 286	1 309 566,04	48
	1. Narodowy Fundusz Zdrowia	2 396 286	1 202 475,09	
	a/ podstawowa opieka zdrowotna / POZ/	1 797 832	944 229,47	
	b/ stomatologia	253 775	106 417,59	
	c/ ginekologia	188 824	77 247,09	
	d/ rehabilitacja	68 994	34 358,00	
	e/ poradnie(metaboliczna,neurologiczna,reumatologiczna)	86 861	40 222,94	
	2.Sprzedaż usług medycznych (środki fin na real.prog.zdr.)	330 000	98 579,86	
	3.Sprzedaż usług medycznych	30 000	8 511,09	
701	Przychody z usług niemedycznych	12 000	6 000,00	50
	a/ wynajem pomieszczen na działalność medyczną	12 000	6 000,00	
750	Przychody finansowe	10 100	6 424,23	64
	a/ odsetki bankowe	100	0,00	
	b/ odsetki od lokat	10 000	6 424,23	
760	Pozostałe przychody operacyjne	103 000	44 498,56	43
	a/ inne przychody operacyjne	103 000	44 498,56	
	RAZEM:	2 881 386	1 366 488,83	47

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

DYREKTOR

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Poląncu

mgr TOMASZ STEMBOROWSKI

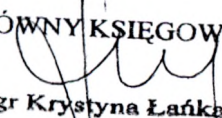
WYKONANIE PLANU FINANSOWY
SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU
Z ZAKRESU KOSZTÓW
NA DZIEŃ 30.06.2019r.

B KOSZTY:

Konto	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan 2019r.	Wyk. planu 30.06.2019r.	% wyk.
401	Zużycie materiałów i energii	154 500	54 767,60	35
	1. Leki i sprzęt med. jedn. użytku (w tym szczepionki)	60 000	17 518,99	
	2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	13 000	2 869,56	
	3. Zużycie energii cieplnej	41 000	19 936,62	
	4. Zużycie energii elektrycznej	15 000	5 385,74	
	5. Pozostałe koszty	25 500	9 056,69	
	a/ woda PGK	2 500	1 175,67	
	b/ zakup drobnego sprzętu i wyposażenia itp.	23 000	7 881,02	
402	Usługi obce	471 300	216 003,75	46
	1. Usługi medyczne obce	400 000	179 621,07	
	2. Usługi transportowe	20 000	7 269,68	
	a/ wywóz odpadów -utylizacja	10 000	3 050,60	
	b/ gaz do kño	10 000	4 219,08	
	3. Usługi remontowe	16 000	4 111,25	
	4. Pozostałe usługi	35 300	25 001,75	
	a/ usługi - monitoring	2 100	1 182,84	
	b/ usługi inform. HEX	3 000	1 427,16	
	c/ usługi telekomunikacyjne	5 000	1 624,10	
	d/ usługi kominarskie	200	150,00	
	e/ pozostałe usługi	25 000	20 617,65	
403	Podatki i opłaty	4 491	4 041,00	90
	1. Podatek od nieruchomości	3 891	3 891,00	
	2. Inne podatki - urzędowe opłaty administracyjne	600	150,00	
404	Wynagrodzenia	1 847 000	786 513,21	43
	1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 662 000	665 914,90	
	2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	185 000	120 598,31	
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	297 800	150 899,00	51
	1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	260 000	125 654,00	
	2. Odpis na ZFSS	29 000	25 000,00	
	3. Szkolenia pracowników	2 500	0,00	
	4. Świadczenia dla pracowników z BHP:	6 300	245,00	
	a/ zakup ręczników	1 700	0,00	
	b/ zakup mydełek	600	0,00	
	c/ pozostałe świadczenia związane z bhp	4 000	245,00	
408	Amortyzacja	45 000	18 668,20	41
	1. Amortyzacja środków trwałych	45 000	18 668,20	
409	Pozostałe koszty rodzajowe	27 800	13 829,02	
	1. Ryczałt za używanie samoch. pryw. do celów służb.	10 700	3 248,10	
	2. Podróże służbowe	3 000	513,12	
	3. Ubezpieczenia mienia i OC zakładu	10 500	9 112,80	
	a/ ubezpieczenie OC zakładu	3 500	3 326,12	
	b/ ubezpieczenie sprzętu komp. aparatury med.	2 500	1 546,05	
	c/ ubezpieczenie budynku	4 500	4 240,63	
	4. Inne koszty	3 600	955,00	
	a/ prowizja	3 600	955,00	
490	Utworzenie biernej rezerwy	18 495	0,00	0
	a/ utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zobowiązania pracow.)	18 495	0,00	
	Razem:	2 866 386	1 244 721,78	43

KOSZTY: 2 881 386 1 366 488,83
PRZYCHODY: 2 866 386 1 244 721,78
WYNIK FINANSOWY: 15 000 121 767,05

Sporządził:
Połaniec, dnia 24.07.2019r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
- Przychodnia Zdrowia w Połancu

mgr TOMASZ STEMBOROWSKI

BURMISTRZ


Tarnowski

w POLANCU

ul. Czarnieckiego 5, 28-230 Polaniec

NIP: 866-10-01-443; Regon: 000804313

tel. (015) 865-09-17

MIASTO I GMINA

w Polancu

LIP 2019

Wpłynęło dn. 8.06.2019

Załącznik Nr 15

do sprawozdania z realizacji budżetu

Miasta i Gminy Polaniec

za I półrocze 2019 rok

Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Polancu do 30.06.2019

Lp	Treść	plan	Wykonanie 30.06.2019	wykonanie w %
A.	Przychody z działalności bieżącej ogółem	2 479 048,00	1 268 973,57	51,19
1	Dotacja bieżąca UMiG Polaniec	2 142 896,00	1 068 000,00	49,84
2	Przychody z usług własnych	255 400,00	153 691,18	60,18
3	Refundacja energii cieplnej elektrycznej	8 000,00	2 765,23	34,57
4	Darowizny	18 200,00	9 400,00	51,65
5	Refundacja z Urzędu Pracy	12 352,00	10 396,42	84,17
6	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	33 000,00	16 720,74	50,67
7	Pozostałe przychody korekta VAT	1 000,00	0,00	0,00
8	Oprocentowanie rachunku bankowego, poz odsetki	200,00	0,00	0,00
9	Projekt Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2019	8 000,00	8 000,00	100,00

B.	Koszty działalności bieżącej ogółem	2 379 048,00	1 232 672,07	51,81
I	Amortyzacja	71 200,00	36 203,48	50,85
1	Amortyzacja środków trwałych i Wnip	8 200,00	4 203,66	51,26
2	Amortyzacja środków jednorazowo	30 000,00	15 279,08	50,93
3	Amortyzacja środków trwałych i Wnip NKUP	33 000,00	16 720,74	50,67
II	Zużycie materiałów	55 000,00	35 801,27	65,09
1	Materiały konserwacyjne	2 000,00	1 673,61	83,68
2	Paliwo i części do samochodu	1 500,00	714,76	47,65
3	Materiały dekoracyjne	1 000,00	0,00	0,00
4	Materiały biurowe tonery	2 000,00	1 062,81	53,14
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczno - Plastyczne, Rękodzieło Artystyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna akademia plastyki	4 500,00	1 822,65	40,50
6	Materiały sprzęt wyposażenie	16 490,00	8 172,68	49,56
7	Materiały do szycia, stroje	5 500,00	3 743,06	68,06
8	Środki czystości sprzęt	5 000,00	3 705,92	74,12
9	Prasa fachowa	2 200,00	2 181,57	99,16
10	Materiały do prac zleconych	3 000,00	2 448,55	81,62
11	Materiały do imprez wew. Wernisaży wystaw inscenizacji	4 000,00	2 808,38	70,21
12	Zakup nagród dla dzieci i młodzieży	6 500,00	6 499,83	100,00
13	Materiały Dom Kultury +2019	1 310,00	967,45	73,85
III	Energia woda	92 000,00	41 858,77	45,50
1	Energia elektryczna	40 000,00	18 917,56	47,29
2	Energia ciepła	47 000,00	20 760,94	44,17
3	Woda i ścieki	5 000,00	2 180,27	43,61

IV	Usługi obce	291 520,00	155 506,46	53,34
1	Wynajem filmów	71 000,00	37 550,48	52,89
2	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	961,42	48,07
3	Strojenie i naprawa instrumentów	2 000,00	0,00	0,00
4	Usługi transportowe	3 000,00	909,11	30,30
5	Usługi bankowe	2 000,00	990,42	49,52
6	Monitorowanie obiektu	1 320,00	660,00	50,00
7	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków	3 500,00	2 269,69	64,85
8	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	7 000,00	4 880,73	69,72
9	Przeglądy konserwacja środków trwałych	16 500,00	8 761,86	53,10
10	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	168 200,00	91 703,10	54,52
	<i>Sylwester</i>	19 000,00	3 345,60	17,61
	<i>Dni Połańca</i>	80 000,00	79 857,50	99,82
	<i>Ferie Wakacje w mieście</i>	4 000,00	0,00	0,00
	<i>Biesiada Połaniecka</i>	1 200,00	1 200,00	100,00
	<i>Usługa zajęcia taneczne</i>	9 000,00	3 800,00	42,22
	<i>Koncerty</i>	10 000,00	3 500,00	35,00
	<i>Dni Kultury Połanieckiej</i>	40 000,00	0,00	0,00
	<i>Dożynki</i>	5 000,00	0,00	0,00
11	Usługi przegląd naprawa samochodu	3 000,00	2 838,33	94,61
12	Akredytacje inne koszty konkursów	4 000,00	1 411,62	35,29
13	Usługi Inspektora Danych Osobowych	3 500,00	2 569,70	73,42
14	Usługi Dom Kultury + 2019	4 500,00	0,00	0,00
V	Podatki i opłaty	53 600,00	34 376,58	64,14
1	Podatek od nieruchomości	4 500,00	2 235,00	49,67
2	Licencje programów komputerowych	4 100,00	4 063,36	99,11
3	Opłaty na ZAIKS, PISZF, STOART, SFP	20 000,00	13 590,25	67,95
5	Podatek VAT nie podlegający odliczeniu	25 000,00	14 487,97	57,95
VI	Wynagrodzenia	1 498 509,00	758 584,80	50,62
1	Wynagrodzenia osobowe	1 404 535,00	702 869,59	50,04
2	Wynagrodzenia osobowe	68 174,00	32 639,21	47,88
3	Wynagrodzenie bezosobowe imprezy	23 600,00	23 076,00	97,78
	<i>Dni Połańca</i>	23 100,00	23 076,00	99,90
	<i>Pożegnanie z truskawką</i>	500,00	0,00	0,00
4	<i>Wynagrodzenia bezosobowe Dom Kultury + 2019</i>	2 200,00	0,00	0,00
VII	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	309 119,00	165 574,02	53,56
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,19%	233 872,00	118 268,98	50,57
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	24 820,00	11 851,04	47,75
3	Odpisy na ZFŚS	41 927,00	31 446,00	75,00
4	Koszty BHP	1 000,00	300,00	30,00
5	Szkolenia pracowników	6 000,00	2 966,00	49,43
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	1 500,00	742,00	49,47
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 100,00	4 766,69	67,14

1	Delegacje służbowe	3 800,00	1 986,69	52,28
2	Ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	2 715,00	90,50
3	Koszty reprezentacji	300,00	65,00	21,67
IX	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	1 000,00	0,00	0,00
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	1 000,00	0,00	0,00

Planowane inwestycje wynoszą: 0,00 0,00 0,00

Nazwa inwestycji	Wartość	Wykonanie 30.06.2019	wykonanie w %
Związane ze środkami trwałymi:	0,00	0,00	0,00

Dodatkowe informacje obejmują

	na początek okresu	na koniec okresu plan
stan należności	9 211,24	10 000,00
stan zobowiązań	87 088,24	20 000,00
stan środków obrotowych:	33 860,93	22 000,00
w kasie	850,00	1 000,00
na rachunku bankowym	29 785,85	20 000,00
na rachunku bankowym ZFŚS	3 225,08	1 000,00

GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Grzyb

DYREKTOR
Centrum Kultury i Sztuki
w Porańcu
mgr Joanna Juszczyńska

BURMISTRZ
Jacob Tarnowski

609