

Połaniec, dnia 28 marca 2024 r.

## **Rada Miejska w Połańcu**

Zgodnie z przepisem art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2023 rok jak niżej:

### **I. Dochody**

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2023 rok wynosiły 104 255 433 zł z czego dochody bieżące 78 634 197 zł i majątkowe 25 621 236 zł. Budżet w ciągu roku zwiększył się o 5 973 199,08 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł 110 228 632,08 zł i został zrealizowany na kwotę 101 786 762,41 zł tj. w 92,34 %, w tym w dochodach bieżących 92,43 %, w dochodach majątkowych 92 %.

Zaległości wobec Gminy wyniosły na koniec roku 2 031 303,03 zł. Zaległości te ze względu na rodzaj przedstawiają się następująco:

- stan zaległości z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wynosi 123 667,08 zł,
- kwota zaległości z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wynosi 284 502,94 zł i dotyczy głównie mieszkań socjalnych,
- stan zaległości z tytułu opłaty karty podatkowej wynosi 4 049,46 zł,
- stan zaległości z tytułu podatku od środków transportowych wynosi 65 695,28 zł,
- stan zaległości z tytułu innych opłat lokalnych 109 255,72 zł,
- stan zaległości z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 1 169 673,92 zł,
- stan zaległości z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego i wyżywienia 14 213 zł,
- pozostałe zaległości wynoszą 23 556 zł
- należne na dzień 31 grudnia 2023 roku odsetki od zaległości wynoszą 236 689,63 zł.

W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają osoby posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. W celu ściągnięcia zaległości wystawiono 865 upomnień na kwotę 885 767,28 zł, wystawiono

5 tytułów wykonawczych na kwotę 32 990,30 zł, wystawiono 179 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 1 473 783,66 zł, wystawiono 27 noty odsetkowe na kwotę 229,72 zł.

## II. Wydatki

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2023 rok wynosiły 100 890 101 zł w ciągu roku zwiększyły się o kwotę 16 141 271,41 zł. Plan wydatków po zmianach wyniósł 117 031 372,41 zł.

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 108 162 913,29 zł, co stanowi 92,42 % planowanego budżetu.

Na sfinansowanie wydatków bieżących przeznaczono kwotę 85 604 857,08 zł, co stanowi 73,15 % całego budżetu.

Plan zrealizowano w kwocie 80 262 434,05 zł, co stanowi 93,76 % planu.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 350 000 zł, oraz rezerwy celowe w kwocie 191 000 zł z tego na :

- 1) zarządzanie kryzysowe kwota 171 000 zł
- 2) na realizację inicjatyw lokalnych kwota 20 000 zł

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

### 1. Rolnictwo

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	3 608,77 zł
- akcyza	258 561,09 zł
- pozostałe wydatki	18 572,25 zł

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

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	518 426,22 zł
- zakup i transport węgla	1 125 143,39 zł

### 3. Transport i łączność

- lokalny transport zbiorowy	878,58 zł
- drogi powiatowe	86 991,00 zł
- drogi gminne	466 521,54 zł
- pozostała działalność	2 857,70 zł

### 5. Gospodarka mieszkaniowa

- opłaty notarialne i sądowe, szacunki i ogłoszenia, wykonanie analiz, ekspertyz i opinii	123 086,18 zł
- gospodarka lokalowa	479 946,35 zł

### 6. Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego	57 593,00 zł
- cmentarze	3 095,96 zł
- utrzymanie placu targowego	188 910,31 zł

### 7. Informatyka

- zakup sprzętu i oprogramowania oraz opłata licencji 216 752,49 zł

### 8. Administracja publiczna

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki 162 949,32 zł
- starostwa powiatowe 18 811,82 zł
- koszty działalności Rady Miejskiej 249 304,55 zł
- koszty administracji samorządowej 11 160 479,10 zł
- promocja gminy 251 933,29 zł
- działalność SCUW 1 012 813,26 zł
- diety i wynagrodzenia sołtysów 96 000,00 zł
- pozostałe wydatki 54 254,32 zł

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

- prowadzenie ewidencji wyborców 2 381,00 zł
- wybory do sejmu i senatu 111 384,80 zł
- referenda 375,00 zł

### 10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Komendy powiatowe policji 5 000,00 zł
- Komendy powiatowe państwowej straży pożarnej 10 000,00 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne 436 985,32 zł
- obrona cywilna (dotacja) 1 431,25 zł
- pozostałe wydatki 498,99 zł

### 11. Obsługa długu publicznego

- obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 439 905,99 zł

### 12. Różne rozliczenia

- różne rozliczenia finansowe 10 196,20 zł

### 13. Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe 15 567 000,36 zł
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 230 349,10 zł
- przedszkola 8 435 178,57 zł
  
- świetlice szkolne 1 070 776,45 zł
- dowożenie uczniów do szkół 1 016 311,39 zł
- doszkalać nauczycieli 28 872,63 zł

- stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 455,12 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	283 058,72 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych	1 429 998,03 zł
- zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników	131 003,10 zł
- pozostała działalność	149 578,02 zł

#### 14. Ochrona zdrowia

- lecznictwo ambulatoryjne	205 448,95 zł
- profilaktyka uzależnień	280 159,54 zł
- pozostała działalność	80,00 zł

#### 15. Pomoc społeczna

- domy pomocy społecznej	747 089,14 zł
- ośrodki wsparcia	1 703 057,94 zł
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 260,99 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	22 349,53 zł
- zasiłki i pomoc w naturze	515 725,92 zł
- dodatki mieszkaniowe	57 718,93 zł
- zasiłki stałe	255 522,44 zł
- koszty działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	1 434 926,56 zł
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	837 464,95 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	330 000,00 zł
- pozostała działalność	51 735,28 zł

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

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	279 358,87 zł
- pozostała działalność	445 534,09 zł

#### 17. Edukacyjna opieka wychowawcza

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 491,16 zł
- pomoc materialna dla uczniów	47 717,99 zł
- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	158,00 zł

#### 18. Rodzina

- świadczenie wychowawcze	24 261,20 zł
- świadczenia rodzinne	4 104 302,09 zł
- karta Dużej rodziny	2 617,00 zł
- wspieranie rodziny	159 203,41 zł
- rodziny zastępcze	63 161,55 zł
- placówki opiekuńczo – wychowawcze	6 356,54 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	77 260,94 zł
- system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 775 159,06 zł

### 19. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- gospodarka ściekowa	621 697,56 zł
- gospodarka odpadami	2 344 316,43 zł
- oczyszczanie miast i wsi	1 449 996,87 zł
- utrzymanie zieleni	509 442,62 zł
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 060,29 zł
- oświetlenie ulic	696 847,12 zł
- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 100,56 zł
- pozostała działalność	994 250,96 zł

### 20. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Centrum Kultury i Sztuki	3 150 000 zł
- stypendia kulturalne	53 420 zł
- projekt Adaptacja pomieszczeń w budynku CKiSz w Połańcu pod działalność kulturalną	17 275,76 zł
- Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	787 000 zł
- ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00 zł
- pozostała działalność	15 000,00 zł

### 21. Kultura fizyczna i sport

- MKS „Czarni”	845 000,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Olimpek”	9 500,00 zł
- Uczniowski Klub Sportowy „Żaczek”	28 800,00 zł
- Kajman Połaniec	24 000,00 zł
- stypendia	72 660,00 zł
- pozostałe wydatki	89 733,28 zł
- działalność Ośrodka sportu i rekreacji	7 918 000,00 zł

### **Wydatki Inwestycyjne**

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

Ważniejsze zadania inwestycyjne to:

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Nakłady</b>
1.	<i>Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Lubnic i Stopnicy</i>	157 038,00
2.	<i>Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu</i>	4 475 139,90
3.	<i>Budowa dwóch dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu</i>	1 532 008,33
4.	<i>Przebudowa dróg gminnych nr 366117T i 366123T w msc Zrębin</i>	548 727,60
5.	<i>Budowa drogi gminnej przy ulicy Strumykowej i KDD6 w Połańcu</i>	105 780,00

6.	<i>Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych</i>	135 300,00
7.	<i>Budowa Przychodni Zdrowia I etap</i>	49 500,00
8.	<i>Budowa sieci wodociągowej w msc. Połaniec, ul. Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Połaniec</i>	732 664,33
9.	<i>Zakup gruntów</i>	2 864 103,90
10.	<i>Objęcie udziałów SIM SMS Spółka z o.o. z siedzibą w Jedrzejowie</i>	3 000 000,00
11.	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR</i>	6 797 205,85
12.	<i>Zakup samochodu na potrzeby UMIG Połaniec</i>	128 500,00
13.	<i>Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych</i>	251 815,00
14.	<i>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie</i>	2 533 848,24
15.	<i>Budowa wodociągów w msc. Wymysłów i Ruszcza</i>	304 313,81
16.	<i>Wykonanie przyłączy ks wraz przydomowymi pompowniami ścieków</i>	208 508,85
17.	<i>Budowa toalety publicznej i szaletu</i>	242 751,51
18.	<i>Adaptacja pomieszczeń w budynku CKiSz w Połańcu pod działalność kulturalną</i>	2 384 524,64
19.	<i>Objęcie udziałów w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych spółka z o.o w Połańcu</i>	50 000,00
20.	<i>Dokapitalizowanie PGK w Połańcu</i>	60 000,00
21.	<i>Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki</i>	80 000,00
22.	<i>Zadania inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego</i>	97 312,00

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

### **III. Ogólne uwagi o budżecie**

Gmina w ciągu 2023 roku spłaciła 3 365 332 zł kredytów. Zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2023 roku wyniosło 10 825 995,33 zł tj. 10,64 % wykonanych dochodów. Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych .

W załączeniu znajdują się sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2023 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

### **1. Projekt pn.: „Adaptacja pomieszczeń w budynku Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu pod działalność kulturalną” – zakończony**

#### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Działania 4.4. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Osi priorytetowej 4 Dziedzictwo naturalne i kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Projekt w trakcie realizacji. Przedmiotem projektu jest: projekt budowlany, przebudowa i remont pomieszczeń w CKiSz w Połańcu.

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

Zakres prac jakie zostaną wykonane to:

Roboty ziemne, rozbiórkowe -wykucia i przebiccia, wykonanie wejścia do piwnic, wykonanie ścianek wewnętrznych, wykonanie podłogi i posadzek, montaż drzwi zew. i wew., wykonanie instalacji wod-kan c-o i wentylacji, wykonanie instalacji elektrycznej, roboty wykończeniowe, wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Następnie będą przeprowadzone działania informacyjne projektu i zostanie zainstalowana tablica informacyjna -promocyjna. W wyniku realizacji inwestycji planuje się utworzenie 1 miejsca pracy.

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

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie o dostępności.

Dofinansowanie obejmuje:

- zakup i montaż poręczy przy schodach prowadzących do głównego wejścia do budynku,
- kontrastowe oznaczenie stopni na schodach,
- kontrastowe oznaczenie drzwi wykonanych z przezroczystych materiałów,
- kolorowe ścieżki prowadzące w konkretne miejsca wraz z ostrzegawczymi uwypukleniami,
- montaż rampy progowej dla wózków inwalidzkich,
- przygotowanie wybranych dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR),
- przygotowanie zestawu materiałów informacyjnych w języku migowym,
- pętlę indukcyjną - stacjonarna - do 150 m<sup>2</sup>,
- pętlę indukcyjną – przenośna,
- zestaw komputerowy z dwoma monitorami i kamerami przystosowany do usługi tłumacza języka migowego on-line,

- tablet - urządzenie przenośne z dostępem do tłumacza języka migowego,
- tablicę informacyjno-nawigacyjną,
- zestaw tabliczek przydrzwiowych z wypukłym oznaczeniem nr pokoju, opisem w alfabecie Braille'a i kodem QR.
- zakup lupy optycznej,
- wykonanie oznaczeń za pomocą piktogramów – tabliczka,
- zakup ramki do podpisów,
- zakup zestawu kart komunikacyjnych do porozumiewania się z osobami głuchymi,
- usługę tłumacza języka migowego on-line,
- doradztwo w zakresie dostępności w trakcie realizacji przedsięwzięcia Grantowego.

### **3. Projekt pn.: Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu** -w trakcie realizacji

#### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

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

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

Powyższe rozwiązanie ma na celu ograniczenie uciążliwości zapachowych wynikających z połączenia ścieków kanalizacji sanitarnej tłocznej z siecią kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i przepływem ścieków przez centrum miasta Połaniec. Projektowana inwestycja zostanie poprowadzona przez grunty orne, łąki, pastwiska, grunty budowlane a także drogi oraz rowy/cieki bez nazwy omijając stary rynek - centrum Połańca.

W związku z realizacją inwestycji planuje się wykorzystać materiały i surowce w postaci np.: rur PVC i PE, studzienek żelbetowych lub z tworzyw sztucznych, pompy do przepompowni, konstrukcję wsporczą do zawiesi pomp, piasek i pospółka na podsypkę i zasypania wykopów. Szczegółowy zakres będzie znany po opracowaniu dokumentacji technicznej. Zadanie zostanie wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj. Realizacja inwestycji pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, znacznie ograniczając proces przedostawania się niebezpiecznych substancji zagrażających życiu i zdrowiu ludzi do wody i gleby. Tego rodzaju rozwiązanie (kanalizacja tłoczna) jest bowiem bezpieczna dla środowiska naturalnego.

### **4. Projekt.: „Budowa Przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy Osiedlu Północ w Połańcu - Etap I”.** w trakcie realizacji

#### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

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



Zakres prac w I Etapie obejmuje wykonanie: dokumentacji projektowej oraz części robót budowlanych

w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową,

Zadanie zostanie wykonane w systemie zaprojektuj i wybuduj.

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

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

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

#### **5. Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników ŚDS w Połańcu poprzez zakup mikrobusu 9-cio miejscowego dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - zakończony**

##### **Założone działania i stopień ich realizacji**

Zakup do dnia 01.08.2024 r. fabrycznie nowego mikrobusu 9-cio miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1 osoby na wózku inwalidzkim. Wyrównanie szans uczestników w dostępie do Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu przez umożliwienie dojazdu do tej placówki odpowiednio przystosowanym dla tych osób pojazdem. Likwidacja barier transportowych, które napotykają uczestnicy w trakcie dojazdu do Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu. Zwiększenie dostępności Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu dla osób niepełnosprawnych. Zwiększenie procesu socjalizacji, integracji społecznej i nawiązywania więzi społecznych przez osoby niepełnosprawne ze Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu poprzez zwiększenie dostępności i umożliwienie przewozu tych osób na różnego rodzaju wycieczki, imprezy plenerowe i do instytucji kultury, odpowiednio przystosowanym do przewozu tych osób pojazdem. Zapewnienie bezpieczeństwa i właściwego komfortu jazdy w trakcie przewozu osób niepełnosprawnych.

#### **6. Przebudowa dróg gminnych nr 366117T i nr 366123T w m. Zrębin na terenie Gminy Połaniec - zakończony**

**Założone działania i stopień ich realizacji:** Inwestycja poprawiła dostępność komunikacyjną oraz zmniejszyła czas dojazdu ludności z terenów wiejskich do centrum miasta Połańca, obiektów użyteczności publicznej i zakładów pracy zatrudnionych pracowników.

Zakres prac budowlanych obejmuje przebudowę dróg gminnych zgodnie z zakresem rzeczowym robót oraz dokumentacją techniczną, obejmującą m. in:

**Droga 366117T:**

- długość 0,36 km;
- szerokość 3,5m oraz obustronne pobocza 2x 0,75m na całej długości drogi;
- dwie warstwy z tłuczni kamiennego;
- dwie warstwy asfaltu;
- wymiana przepustu pod drogą o średnicy 80 cm i długości 6m.

**Droga 366123T:**

- długość 0,30 km;
- szerokość 3,5m oraz obustronne pobocza 2x 0,75m na całej długości drogi;
- dwie warstwy z tłuczni kamiennego;
- dwie warstwy asfaltu;
- wymiana dwóch przepustów pod drogą o średnicy 60 cm i długości 7,5m oraz o średnicy 80 cm i długości 6m

**7. Przebudowa przejść dla pieszych w Gminie Połaniec – w trakcie realizacji**

**Założone działania i stopień ich realizacji:**

*13.1 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T – ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec – w trakcie realizacji*

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych. Obecnie wykonane jest oznakowanie poziome wraz z znakami pionowymi D-6 „przejście dla pieszych”. Jego dojście zlokalizowane jest między stacją trafo, która stoi tuż przy krawędzi jezdni, a budynkiem sklepu. Ul. Batalionów Chłopskich charakteryzują się dużym natężeniem ruchu ze względu na to, że swoim ciągiem przebiega przez centrum Połańca. Przebudowane przejście łączy centrum handlowe ze znajdującym się za nim przedszkolem, żłobkiem oraz blokowiskiem.

W ramach przebudowy zaplanowano:

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
- wykonanie oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „przejście dla pieszych” z pomarańczowym światłem pulsującym
- doświetlenie przejścia dwoma lampami o zasileniu hybrydowym z czujnikiem zmierzchu
- przebudowę chodnika na dojściu do przejścia wraz z montażem płytek ostrzegawczych dla niewidomych

*13.2 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T – ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec*

**Założone działania i stopień ich realizacji:**

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych. Obecnie wykonane jest oznakowanie poziome wraz z znakami pionowymi P-10 „przejście dla pieszych” Ul. Czarnieckiego charakteryzując się dużym natężeniem ruchu ze względu na to, że swoim ciągiem przebiega przez centrum Połania pomiędzy sklepami oraz służy jako dojście z osiedla do szkoły średniej, przedszkoli CKiSZ oraz UMiG w Połaniu.

W ramach przebudowy zaplanowano:

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
- wykonanie oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „przejście dla pieszych” z pomarańczowym światłem pulsującym
- doświetlenie przejścia dwoma lampami o zasileniu hybrydowym z czujnikiem zmierzchu
- przebudowę chodnika na dojściu do przejścia wraz z montażem płytek ostrzegawczych dla niewidomych

*13.3 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171T – ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec – w trakcie realizacji*

**Założone działania i stopień ich realizacji:**

Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych. Obecnie wykonane jest oznakowanie poziome P-10 wraz z znakami pionowymi D-6 „przejście dla pieszych” Ul. Madalińskiego charakteryzując się dużym natężeniem ruchu ze względu na to, że swoim ciągiem przebiega przez centrum Połania. Przebudowane przejście łączy dwa blokowiska po obu stronach drogi ze żłobkiem, szkołą podstawowa, centrum handlowe, placem zabaw oraz zespołem basenów.

W ramach przebudowy zaplanowano:

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
- wykonanie oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „przejście dla pieszych” z pomarańczowym światłem pulsującym
- doświetlenie przejścia dwoma lampami o zasileniu hybrydowym z czujnikiem zmierzchu
- przebudowę chodnika na dojściu do przejścia wraz z montażem płytek ostrzegawczych dla niewidomych

*13.4 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188T – ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec*

**Założone działania i stopień ich realizacji:** Zadanie obejmuje przebudowę istniejącego przejścia dla pieszych. Obecnie wykonane jest oznakowanie poziome P-10 wraz z znakami pionowymi D-6 „przejście dla pieszych” Ul. Madalińskiego charakteryzując się dużym

natężeniem ruchu ze względu na to, że swoim ciągiem przebiega przez centrum Połania. Przebudowane przejście łączy dwa blokowiska ze szkołą podstawową.

W ramach przebudowy zaplanowano:

- wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,
- wykonanie oznakowania pionowego aktywnego w postaci znaku D-6 „przejście dla pieszych” z pomarańczowym światłem pulsującym
- doświetlenie przejścia dwoma lampami o zasileniu hybrydowym z czujnikiem zmierzchu
- przebudowę chodnika na dojściu do przejścia wraz z montażem płytek ostrzegawczych dla niewidomych

Podwyższenie standardu przejścia dla pieszych w głównym ciągu dla dzieci, które zmierzają do szkoły podstawowej jest znaczącą poprawą bezpieczeństwa. Z przejścia korzystają również ludzie chcący dojść z blokowiska do: centrum handlowego, przedszkoli, żłobków, szkoły wraz z przyległymi boiskami, placu zabaw, zespołu basenów. Przebudowa przejścia w takim natężeniu obiektów przeznaczonych dla dzieci i młodzieży spowoduje znaczący wzrost bezpieczeństwa w szczególności dla dzieci oraz opiekunów odprowadzających swoje dzieci, które korzystają z przejść dla pieszych jak również osób niepełnosprawnych i całej społeczności.

## **8. Renowacja parku w zespole parkowo- dworskim znajdującego się w miejscowości Ruszcza Etap I – w trakcie realizacji**

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Inwestycja obejmuje zagospodarowanie przestrzeni parku otaczającego dworek szlachecki wraz z dostosowaniem do funkcji kulturalno-turystycznych. Na mocy dekretu o reformie rolnej 6 września 1944 dworek z parkiem oraz częścią ziemi przeszedł na Skarb Państwa. Na części ziemi, która była w posiadaniu rządu zostało założone gospodarstwo rolne uzyskując statut PGR. Park o łącznej pow. 6,84 ha. powstał w miejscowości Ruszcza pod koniec XVIII wieku i istnieje do dziś. Zabytkowy park stanowi spójny element zespołu parkowo-dworskiego, który jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków pod numerem A.863. Obecnie nieruchomość, ta jest własnością gm. Połaniec. Inwestycja obejmuje część zakresu projektu tj.:

- Budowę nawierzchni utwardzonych alei parkowych pieszych i pieszo – jezdnych z kruszyw mineralnych wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi,
- Instalację elementów małej architektury parkowej (fontanna wraz z komorą techniczną, ławki parkowe i kosze),
- Budowę instalacji nawadniania zieleni. W kolejnych etapach inwestycji będziemy wnioskować o

dofinansowanie pozostałych prac polegających na wykonaniu dalszej części zakresu projektu tj.:

- Rewaloryzacja stawu parkowego.
- Budowę nawierzchni utwardzonych alei parkowych pieszych i pieszo – jezdnych z kruszyw mineralnych wraz z podbudową i obrzeżami betonowymi.
- Przebudowę drogi gminnej położonej na działce nr 76 wraz z wydzielonymi miejscami parkingowymi.
- Instalacja elementów małej architektury parkowej (ławek parkowych i koszy).
- Przebudowa ogrodzenia parkowego.
- Prace pielęgnacyjne związane z drzewostanem.

- Nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej (nowe nasadzenia zieleni w strefie krajobrazowej, nowe aranżacje i nasadzenia dawnej strefy użytkowej, nasadzenia roślin nadwodnych i wodnych).

Cały teren zaprojektowano jako dostępny dla osób niepełnosprawnych. W wyniku realizacji projektu obiekt zabytkowy zostanie przystosowany do pełnienia funkcji kulturalno-turystycznych. W parku będzie istniała możliwość przeprowadzenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych warsztatów – plenerów i wernisaży malarskich i rzeźbiarskich, muzycznych, literackich. Będzie również wyjątkowym miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Powyższe pozwoli na zwiększenia obecności kultury w życiu codziennym ludzi poprzez stałe zwiększanie dostępności zasobów kultury.

## **9. Renowacja zabytkowego dworku w miejscowości Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu – w trakcie realizacji**

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Inwestycja obejmuje modernizację i renowację zabytkowego dworku szlacheckiego wraz z dostosowaniem do funkcji kulturalno-turystycznych. Na mocy dekretu o reformie rolnej 6 września 1944 dworek z parkiem oraz częścią ziemi przeszedł na Skarb Państwa. Na części ziemi, która była w posiadaniu rządu zostało założone gospodarstwo rolne uzyskując statut PGR. Dworek znajduje się w parku o łącznej pow. 6,84 ha. Powstał w miejscowości Ruszcza pod koniec XVIII wieku i istnieje do dziś. Zabytkowy dworek stanowi spójny element zespołu parkowo-dworskiego. Wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków pod numerem A.863. Obecnie nieruchomości, ta jest własnością gm. Połaniec. Związane z dworkiem wydarzenia historyczne nawiązują do osoby T. Kościuszko, ogłoszenia Uniwersału Połanieckiego oraz walk niepodległościowych. Nadają rangę zabytkową nieruchomości co przekłada się na potrzebę zachowania i zabezpieczenia zabytku jako dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń. Obecnie budynek ze względu na zły stan techniczny nie nadaje się do jakiegokolwiek użytkowania. Projekt zakłada kompleksową renowację i adaptację dworku przyczyniając się do powstania nowego produktu kulturalno-turystycznego. Prace w obrębie zabytkowego budynku dworku obejmą:

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

W wyniku realizacji projektu obiekt budowlany nie zmieni swoich wymiarów architektonicznych. Przeprowadzone prace modernizacyjne pozwolą na nadanie obiektowi nowej funkcjonalności kulturalno-turystycznej. Dodatkowy atutem o zasięgu ponadregionalnym jest położenie Ruszczy i Połańca bezpośrednio przy szlakach historycznych - Szlaku Królewskim Kraków-Sandomierz i Szlaku Jagiellońskim co umożliwi mieszkańcom i turystom poznanie historii i kultury regionu.

## **10. Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu – Etap I** – w trakcie realizacji

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Inwestycja I Etapu obejmuje zaprojektowanie i budowę przychodni zdrowia w stanie surowym zamkniętym w Połańcu. Zakres prac obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz części robót budowlanych projektowej oraz części robót budowlanych w oparciu o opracowaną i zatwierdzoną dokumentację projektową. W skład I etapu wejdą poniższe roboty:

- Wykopy ziemne
- Wykonanie fundamentów żelbetowych.
- Wykonanie ścian żelbetowych piwnic/przyziemia Strop żel betowy nad piwnicami/przyziemiem wraz ze schodami wewnętrznymi i zewnętrznymi
- ściany parteru szkieletowe żel betowe z wypełnieniem z materiałów ściennych
- Strop nad parterem żel betowy wraz ze schodami wewnętrznymi
- Ściany szkieletowe żel betowe z wypełnieniem z materiałów ściennych
- Wykonanie żelbetowego szybu windy z konstrukcją samonośną
- Strop żel betowy nad piętrem
- Dach wielospadowy o konstrukcji drewnianej
- Pokrycie z blachy na rąbek
- Obróbki blacharskie z odprowadzeniem wód opadowych, rynny i rury spustowe,
- Montaż stolarki okiennej drzwi zewnętrznych
- Kanalizacja sanitarna pod posadzką piwnic (przyziemia) wylewka (chudziak) z Izolacją poziomą pod posadzką piwnicy izolacje pionowe przeciwwilgociowe ścian fundamentowych piwnic Termoizolacja ścian piwnic
- Przyłącza kanalizacji sanitarnej
- Przyłącze wody
- Przyłącza kanalizacji deszczowej
- Przyłącze ciepła z sieci miejskiej.

Obiekt będzie dostosowany dla osób niepełnosprawnych. W kolejnych etapach inwestycji będziemy wnioskować o dofinansowanie pozostałych prac polegających na wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych i wewnętrznych oraz budowie niezbędnych odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej elektroenergetycznej, ciepłowniczej, telefonicznej i internetowej z instalacjami wewnętrznymi oraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Wyposażony będzie w niezbędne instalacje wewnętrzne oraz w rozwiązania techniczne zmniejszające zużycie energii. ogniwa fotowoltaiczne, oświetlenie LED. Będzie również obejmować budowę zagospodarowania terenu. Budowa przychodni będzie miała pozytywny wpływ na mieszkańców gminy Połaniec, przyczyni się do poprawy dostępności, jakości świadczenia usług i specjalistycznego leczenia pacjentów oraz pozwoli na objęcie opieką większą ilość pacjentów do gabinetów specjalistycznych co przełoży się na skrócenie kolejki oczekiwania. Przychodnia jako placówka publiczna będzie gwarantem zabezpieczeniem zdrowotnego dla wszystkich mieszkańców naszej społeczności.

## **11. Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrebinie** – w trakcie realizacji

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Planowana inwestycja obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego do grania w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę o wymiarach 20mx40m wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji

zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej w Zrębinie na działce o nr ew. 1189, obręb 0016 Zrębin, jednostka ewidencyjna 261205\_5 Połaniec. Obiekt ten będzie spełniać funkcję hali sportowej z zapleczem socjalnym, na którym usytuowana będzie antresola przeznaczoną z natryskami i sanitariatami, dodatkowe ogólnodostępne sanitariaty (w tym jedna łazienka dla osób niepełnosprawnych) oraz pomieszczenie magazynowe na sprzęt sportowy. Dodatkowo hala sportowa zostanie wyposażona w rozkładaną na płycie boiska wykładzinę ochronną wraz z mobilną sceną. Obiekt ten wykonany będzie w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne będą odpowiadać istniejącym standardom.

## **12. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Połaniec – ul. Daszyn, Ruszcza, Krasnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec** – w trakcie realizacji

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Realizacja zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Połaniec - ul. Daszyn, Ruszcza, Krasnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec” pozwoli

na zaopatrzenie każdego odbiorcę w wodę w odpowiedniej ilości, o dobrej jakości i pod odpowiednim ciśnieniem. Zainstalowanie przydomowych przepompowni ścieków będą służyły do odprowadzania nieczystości z gospodarstw domowych. Na dzień dzisiejszy na tych terenach nie ma sieci wodociągowej, kanalizacyjnej do której mogłyby podłączyć się nowo wybudowane budynki w przyszłości. Istotną sprawą jaką jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w w/w miejscowościach jest zasada zaspokojenia potrzeb zbiorowych mieszkańców, które należą do zadań własnych Gminy. Obejmują one w szczególności sprawy wodociągów i zaopatrywania w wodę, kanalizację, usuwanie i oczyszczania ścieków komunalnych. Podstawą prawną jest art. 7 ust.1 pkt. 3 ustawy o samorządzie Gminnym, a także art. 3 ust. 1 ustawy o zbiorowym zapotrzebowaniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Dlatego też w myśl ustawy i obowiązków jakie należą do Gminy budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej jest niezbędna.

## **13. Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zrębin** – zakończony

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Głównym celem projektu było podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych dla mieszkańców Zrębina poprzez znaczące wzbogacenie infrastruktury świetlicy wiejskiej. Dzięki nowemu wyposażeniu, lokalna społeczność zyskała dostęp do różnorodnych form rozrywki, edukacji i rekreacji.

Wśród nabytych przedmiotów znalazły się: stół do Cymbergaja, klocki piankowe konstrukcyjne GIGANT, wykładzina dywanowa, maty piankowe, pompony cheerleaderek, grill zewnętrzny gazowy wraz z butlą, zastawa stołowa, czajnik elektryczny oraz szafka.

## **14. Przeciwdziałanie przyczynom, przestępczości poprzez promowanie bezpieczeństwa przez Koła Gospodyń wiejskich z terenu Gminy Połaniec** – zakończony

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Programu Przeciwdziałania Przyczynom Przystępczości na lata 2019-2025 finansowanego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Kampania będzie miała na celu rozpowszechnianie w lokalnej społeczności wiedzy dotyczącej skali

zjawiska przemocy, roli świadka przemocy domowej, zapobiegania oszustw osób starszych, cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

#### **15. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025/ Przedszkole – ZPO Ruszcza – zakończony**

##### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Koło Gospodyń Wiejskich w Ruszczy prowadziła kampanie informacyjną w związku z realizacją projektu. Kampania miała na celu rozpowszechnianie w lokalnej społeczności wiedzy dotyczącej skali zjawiska przemocy, roli świadka przemocy domowej, zapobiegania oszustw osób starszych, cyberprzemocy oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wszystkie sprzęty/wyposażenie, które zostało zakupione w ramach projektu zostało oznaczone według §4 ust. 1 umowy nr DFS-V.7241.1.338.2023. Podczas realizacji projektu nie stosowano ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie stosowano również zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości w odniesieniu do zamówień i konkursów, ponieważ wartość zamówień nie była równa ani większa od wyrażonej w złotych wartości określonej w ustawie. Zastosowano Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu.

#### **16. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połaniec – zakończony**

##### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Zadanie polegało na przebudowie drogi dojazdowej, która ma na celu poprawienie infrastruktury dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Połaniec o długości ok. 200 m i szerokości 3,5 m. Przebudowa drogi zapewniła dojazd do gruntów rolnych, co znacznie usprawniło i poprawiło warunki pracy rolniczej. W ostatnich latach, dzięki inwestycjom w gospodarstwach m.in. ze sprawą pieniędzy unijnych, powiększyła się liczba ciągników oraz nowoczesnych maszyn rolniczych. Bezpieczny i komfortowy dojazd do pól mogą zapewnić wyłącznie zmodernizowane drogi, które poprawiają jednocześnie bezpieczeństwo i warunki pracy rolników. Dzięki przyznanej dotacji na terenie gminy Połaniec co stanie zmodernizowana ok 200 metrów drogi poprawiającej warunki pracy rolniczej). Przebudowa drogi dojazdowej ułatwiła dojazd lokalnym mieszkańcom do pól uprawnych i poprawiła ich komfort ich codziennej pracy.

#### **17. Modernizacja bieżni okrężnej 200 m przy Szkole Podstawowej w Połańcu oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni prostej 100 m przy Zespole Placówek Oświatowej w Ruszczy – w trakcie realizacji**

##### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Planowana inwestycja obejmuje przebudowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im.

T. Kościuszki w miejscowości Połaniec oraz przy Zespole Placówek Oświatowych w miejscowości Ruszcza, które uległy zniszczeniu. Dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa konieczne jest przeprowadzenie poniższych prac, aby uniknąć niebezpiecznych zdarzeń z ich udziałem na lekcji z kultury-fizycznej i poza lekcyjnych zajęć. Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przyczyni się do powstania ogólnodostępnej nowoczesnej bazy sportowo-rekreacyjnej, rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich uzdolnień sportowych i promocji aktywnego spędzania wolnego czasu. Boiska będą wykorzystywane nieodpłatnie z



uwzględnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych. Stworzone zostaną warunki stosowne do możliwości i zainteresowań mieszkańców i turystów, kształtowania zdrowia, rozwijania nawyków aktywnego spędzania czasu, zmniejszenia zjawisk patologicznych oraz szkolenia uzdolnionej sportowo młodzieży, a także kadry nauczycielskiej, instruktorów i trenerów.

W ramach przedsięwzięcia zostanie poprawiona infrastruktura sportowa przy placówkach oświatowych poprzez ich przebudowę tj.:

a) Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Połańcu:

- wymianę nawierzchni na bieżni - z zachowanie istniejącej podbudowy,
- remont schodów terenowych,
- wykonanie odwodnienia liniowego części bieżni,
- wymianę stojaków na rowery oraz wykonanie obrzeża bieżni.

Zestawienie powierzchni Wymiana nawierzchni bieżni 1663,50 m<sup>2</sup>,

Przebudowa schodów terenowych 28,65 m<sup>2</sup>, Wykonanie odwodnienia liniowego bieżni 38,70 mb,

Wykonanie obrzeża bieżni z palisady 15 mb.

b) Zespół Placówek Oświatowych w Ruszcy:

• wymianę nawierzchni wraz z podbudową z betonu na bieżni, boisku wielofunkcyjnym

- o nawierzchni z poliuretanu, skoczni w skok w dal oraz stanowiska do rzutu kulą,
- przełożenie kostki betonowej w celu uzyskania odpowiednich rzędnych bieżni,
- montaż bramek do piłki ręcznej,
- montaż koszów do koszykówki oraz słupków z siatkami do siatkówki na boisku wielofunkcyjnym,
- wymianę piłko chwyków,
- wymianę stojaków na rowery

Zestawienie powierzchni: Wymiana nawierzchni oraz podbudowy bieżni - 972,00 m<sup>2</sup>,

Wymiana nawierzchni oraz podbudowy na boisku - 809,60 m<sup>2</sup>, Wymiana nawierzchni oraz podbudowy do skoku w dal - 32,00 m<sup>2</sup>, Przełożenie kostki brukowej do nowych rzędnych - 96,20 m<sup>2</sup>, Wymiana sitaki na istniejących piłkochwykach ok.- 325 m<sup>2</sup>.

Projekt zakłada inwestycje niezbędne do zrealizowania w celu zapewnienia najlepszego poziomu kształcenia dzieci i młodzieży, cechującego się efektywnością oraz kompleksowością. Przebudowa boisk zostanie dostosowana do potrzeb uczniów, dając gwarancję poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość realizowania przez gminę obowiązku edukacyjnego na odpowiednim poziomie. Obiekty te, będzie można równie wykorzystywać do organizacji wydarzeń sportowych i kulturalnych co przyczyni się do podniesienia poziomu integracji społeczności lokalnej poprzez uczestnictwo w tych wydarzeniach. Inwestycja oprócz realizacji zadań szkolnych będzie również służyć mieszkańcom jako miejsce czynnej rekreacji.

## **18. Dostosowanie Przestrzeni Publicznej poprzez poprawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec** – w trakcie realizacji

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Głównym celem realizacji zaplanowanych do przeprowadzenia działań w ramach Programu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami dostępu do przestrzeni publicznej. Likwidacja barier i utrudnień w zakresie dostępności architektonicznej przy ogólnodostępnych placach zabaw zlokalizowanych w miejscowości Połaniec przy Os. Północ oraz ul. Królowej Jadwigi, umożliwi rozwijanie w mieście Połaniec idei integracji społecznej. Da szansę na korzystanie z miejskich placów zabaw z myślą o potrzebach zarówno dzieci sprawnych jak i

tych, które mają trudności w poruszaniu się, ze szczególnym zwróceniem uwagi na osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Rozwiązania przewidziane w ramach realizacji programu mają na celu nie tylko poprawę zużytego wyposażenia placów zabaw a usprawnienie dostępu do nich i bezpiecznego poruszania się dla osób z niepełnosprawnościami czy stworzenie strefy relaksu. Realizacja tych założeń podniesie jakość życia dzieci z niepełnosprawnościami dając im szansę na aktywne spędzanie czasu razem ze zdrowymi rówieśnikami.

## **19. Renowacja dachu na zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Marcina w Połańcu**

- zakończony

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Projekt realizowany w kościele parafialnym pw. św. Marcina W skład niezbędnych prac remontowo - konserwacyjnych wejdą poniższe działania:

1. Prace przygotowawcze oczyszczania i odłuszczenia istniejącego pokrycia
  2. Roboty naprawcze pokrycia dachu poprzez lutowane uszkodzeń wstawianie łątek z blachy i częściową wymianę elementów obróbek pokrycia
  - 3 Naprawa rynien i wymiana rur spustowych
  4. Prace malarskie dachu
  5. Częściowa wymiana elementów konstrukcji więźby dachowej, wraz impregnacja,
- Prace powyższe mają na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy. Poprzez remont zabytkowego Kościoła pw. Św. Marcina w Połańcu pełniącego rolę Kościoła Parafialnego da społeczności lokalnej Gminy Połaniec, jak również dla gości i turystów.

## **20. Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej na terenie Połańca** – w trakcie realizacji

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Przedmiotem inwestycji jest I etap przebudowy i modernizacji ok. 945 mb. sieci ciepłowniczej w Połańcu wraz z przyłączami i likwidacją wymiennikowni, Przebudowa obejmie ok. 17 bloków zlokalizowanych na terenie Połańca oraz ok. 5 punktów handlowo usługowych. Inwestycja zakłada likwidację i wymianę węzłów w ok 9 blokach i lokalach usługowych. Istniejąca sieć jest mocno wyeksploatowana co za tym idzie występują liczne awarie oraz straty nośnika ciepła poprzez nieszczelności.

Potrzeby inwestycyjne wynikają także ze względów ochrony środowiska naturalnego. Całość tych działań w sposób bezwzględny wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne w następujący sposób:

- Spadek emisji pyłów zawieszonych ograniczenie zanieczyszczenia powietrza;
- Zmniejszenie emisji energii pierwotnej-racjonalne gospodarowanie zasobami,
- Redukcja emisji CO2 ograniczenie zanieczyszczenia powietrza
- Redukcja strat ciepła ograniczenie zanieczyszczenia gleby i cieków wodnych poprzez niekontrolowane wycieki, racjonalne gospodarowanie zasobami.

Wzrastająca corocznie ilość traconego nośnika ciepła w sieciach kanałowych, wskazuje na bardzo zły stan techniczny sieci ciepłowniczych. Taki stan rzeczy będzie generował coroczne zwiększenie kosztów eksploatacyjnych systemu ciepłowniczego. Tracony czynnik grzewczy przedostaje się do wód gruntowych zanieczyszczając skutecznie środowisko naturalne. Wszystkie wymieniane powyżej efekty z drugiej strony są potrzebami odbiorców ciepła z sieci ciepłowniczej ale na skutek szerszego oddziaływania także pozostałych mieszkańców miasta i gminy Połaniec głównie ze względu na poprawę jakości życia i zdrowia dzięki zmniejszeniu zanieczyszczeń. Zrealizowanie inwestycji przyczyni się do

zwiększenia efektywności cieplnej dla co najmniej 800 osób w tym ok. 673 mieszkańców budynków wielorodzinnych (bloków).

## **21. Przebudowa placu przy ul. Stefana Czarnieckiego w Połańcu** – w trakcie realizacji

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Przedmiotem inwestycji jest I etap przebudowy placu przy ul. Stefana Czarnieckiego w Połańcu. Zakres prac obejmuje: - roboty pomiarowe: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, projekt oznakowania terenu budowy; -

1. roboty rozbiórkowe:

- rozebranie istniejącej nawierzchni z kostki brukowej betonowej oraz tłuczniowej,
- rozebranie krawężników i obrzeży betonowych;
- uzbrojenie terenu - wymiana uszkodzonych wpustów kanalizacji deszczowej wraz z udroźnieniem,
- regulacja studni rewizyjnych, udroźnienie kanalizacji deszczowej,
- odwodnienie placu,
- zabezpieczenie kolizji z innymi sieciami, - nawierzchnia:
- podbudowa z tłucznia kamiennego,
- podbudowa z betonu cementowego,
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. ok. 8 cm.
- wykonanie krawężników betonowych i obrzeży.

2. prace wykończeniowe:

- oznakowanie placu,
- inwentaryzacja powykonawcza

Celem rewitalizacji placu jest stworzenie przestrzennych warunków do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miasta i poprawy jakości życia mieszkańców. Niestety, mimo dobrej lokalizacji plac ten jest mocno zdegradowany, a jego infrastruktura techniczna jest niedostatecznie utrzymana. Aby mógł spełniać swoje funkcje i zostać przywrócony do dawnej świetności w pierwszym etapie niezbędne jest przeprowadzenie przedmiotowego zakresu prac, co zdecydowanie przyczyni się do poprawy jego funkcjonalności, ożywienia społecznego i gospodarczego gminy Połaniec oraz uzyskania ładu przestrzennego i poprawy estetyki miasta.

## **22. Budowa dróg wraz z niezbędną oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Krakowskiej na terenie Miasta i Gminy Połaniec** – w trakcie realizacji

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Planowana inwestycja przewiduje budowę ok. 0,9 km dróg wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w formule „zaprojektuj i wybuduj” na zasadzie ZRID oraz ok. 0,9 km wodociągów i 0,9 km kanalizacji sanitarnej i jest II etapem dla uzbrojenia terenu pod budowę osiedla jednorodzinnego w Połańcu (os. Krakowskiego). Wykonane drogi będą obustronnie okrawężnikowane wraz z jednostronnym chodnikiem. Planowana budowa dróg przewiduje wykonane 4 skrzyżowań na istniejących drogach w tym 2 na drodze gminnej nr 133165T (ul. Źródłana) i 2 na drodze krajowej nr 79. Dodatkowo powstaną 3 nowe skrzyżowania w obrębie krzyżowania się budowanych dróg. Gmina posiada uchwalony Miejskowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Realizacja zadania umożliwi mieszkańcom pobliskich posesji komfortowy dojazd do swoich nieruchomości. Nowe osiedle zapewni niezbędne warunki do życia dla młodych mieszkańców. Zrealizowana inwestycja wpłynie na poprawę organizacji ruchu przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu, pozwoli na

zwiększenie dostępności i spójności komunikacyjnej oraz przyczyni się do poprawy połączeń drogowych w zakresie transportu zbiorowego co w konsekwencji da możliwość lepszego rozwoju gospodarczego gminy Połaniec.

### **23. Zakup samochodów zero i niskoemisyjnego oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec** – w trakcie realizacji

#### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Przedmiotem projektu jest zakup trzech osobowych samochodów niskoemisyjnych, samochodu dostawczego zeroemisyjnego i autobusu międzymiastowego. Zakres - 2 samochody 7 osobowe o napędzie Hybrid Plug-in, 1 samochód 5 osobowy o napędzie Hybrid Plug-in-1 samochód dostawczy o napędzie zeroemisyjnym z zabudową wywrotki z nadstawkami do zbiórki odpadów posegregowanych, 1 stacja ładowania pojazdów elektrycznych wraz z montażem i wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej,-1 autobus międzymiastowy na ok. 39 miejsc siedzących kierowca, typu Autokar o napędzie spalinowym Euro Vi Gmina Połaniec obecnie nie posiada ani Jednego pojazdu zero i niskoemisyjnego ani autobusu. Planowane do zakupu przez Gminę 3 samochody osobowe będą samochodami niskoemisyjnymi o napędzie Hybrid Plug-in, w tym dwa samochody 7 osobowe i jeden samochód 5 osobowy. Samochody wykorzystywane będą na cele własne Gminy Połaniec Zakupiony zostanie też jeden odpadów posegregowanych. Zakupiona zostanie stacja ładowania pojazdów elektrycznych wraz z montażem i wykonaniem wewnętrznej linii zasilającej. W ramach projektu zostanie zakupiony również autobus o długości max 10 metrów w wersji międzymiastowej o napędzie spalinowym euro Viz ok. 39 miejscami siedzącymi kierowca bez miejsc stojących typu Autokar. Jedyny posiadany przez gminę ponad 20 letni autobus został w 2022 r. zezłomowany ze względu na zły stan techniczny. Gmina zmuszona jest zamawiać usługi transportowe od firm zewnętrznych. Własny autobus pozwoli na rozwiązanie szeregu społecznych problemów komunikacyjnych. Autobus będzie wykorzystywany na potrzeby własne gminy do przewozu mieszkańców w tym dzieci i młodzież, członków klubów sportowych i stowarzyszeń. Autobus dostosowany będzie do przewozu jednego wózka inwalidzkiego i wyposażony w windę dla wózków inwalidzkich. Samochody służyć będą całej Gminie a w szczególności mieszkańcom miejscowości popegierowskich w Ruszczy, Rybitwach i Zrębinie. W Ruszczy i Zrębinie znajdują się placówki oświatowe. Sołectwo Ruszcza w której znajdował się PGR jest największym sołectwem w Gminie Połaniec. Znajduje się tam druga co do wielkości w gminie szkoła podstawowa, parafia i remiza. Dzieci ze szkół dowożone są do Połańca na basen i na różne zajęcia w CKISZ. Na przełomie 2022/2023 r. w Ruszczy wykonano Inwestycji na ponad 13 mln zł, co wymaga częstych wyjazdów przez pracowników urzędu,

### **24. Budowa całodobowego centrum opiekuńczo – mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu** - lista rekomendowanych wniosków z dnia 12.10.2023 r.

#### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Inwestycja polega na budowie całodobowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu. Centrum opiekuńczo-mieszkalne będzie usytuowane przy ulicy Lipowej w Połańcu na działce nr 8622 która jest własnością gminy Połaniec. Projektowany budynek przeznaczony będzie na zapewnienie wsparcia osobom dorosłym niepełnosprawnym ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności poprzez zapewnienie usług zamieszkania w formie pobytu całodobowego. Projekt zakłada powstanie 1204,85 m<sup>2</sup> nowej powierzchni całkowitej do zagospodarowania pod potrzeby centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób z uwagi na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnej z zakresu dostępności do instytucji opieki nad osobami z niepełnosprawnościami w gminie Połaniec.

## **25. Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki – zakończony**

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Głównym celem naprawy samochodu- śmieciarki oraz wymiany zabudowy na fabrycznie nową będzie usprawnienie procesu odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Połaniec. Odbiór odpadów będzie bardziej wydajny i efektywny. Odpady wytworzone przez człowieka mają istotny wpływ na środowisko naturalne. Przede wszystkim mogą powodować zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Wszystkie odpady komunalne trafią do zagospodarowania do ZGO w Rzędowie. W ten sposób zmniejszy się ilość zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska. Odpady selektywne będą przygotowane do ponownego użycia co zapobiegnie powstawaniu nadmiernej ilości odpadów poprzez ich ponowne wykorzystanie.

## **26. Utworzenie pracowni OZE w Zespole Placówek Oświatowych w Ruszcy – zakończony**

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Utworzenie nowoczesnej pracowni umożliwiło prowadzenie lekcji, zajęć o charakterze ekologicznym i przyrodniczym. Najlepszą metodą nauki dla dzieci jest zabawa. To fakt, któremu nie da się zaprzeczyć. Jeśli chce się przekazać im informacje o energii odnawialnej, najlepszą techniką będą zatem zabawki, które są w taki sposób napędzane. Przykład stanowi chociażby pojazd na wodór, hydrosamochód z ogniwem paliwowym, czy zestawy oparte na panelach solarnych. Znajdzie się coś odpowiedniego nie tylko dla chłopców, ale i dziewczynek, które coraz chętniej sięgają po tego typu zabawki. Ciekawe rozwiązanie stanowią też zestawy naukowe i kompatybilne z nimi mierniki energii odnawialnej, czy zestawy poświęcone mobilności elektrycznej lub energii termalnej.

## **27. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Połaniec – w trakcie realizacji**

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Na terenie Gminy i Miasta Połaniec występują oprawy z wyładowczym źródłami światła sodowymi i oprawy energooszczędne typu LED, które zostały wyłączone z modernizacji. Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Połaniec zostanie zamontowanych 245 szt. opraw oświetleniowych typu LED, które zastąpią energochłonne oprawy z wyładowczymi źródłami światła sodowymi. Przedmiotowa realizacja projektu będzie obejmowała miejscowości położone na terenie Gminy Połaniec oraz miasto Połaniec. W projekcie modernizacji przewidziano zastosowanie opraw oświetleniowych wykonanych w technologii LED. Zastosowanie opraw LED pozwoli na uzyskanie redukcji mocy zaistalowanych opraw oświetleniowych na poziomie co najmniej 50%. Przewidziano zastosowanie opraw wykonanych z użyciem źródeł światła LED o możliwościach autonomicznej zmiany poziomu pobieranej mocy i tym samym poziomów oświetlenia w różnych fazach czasowych pracy. Odznaczają się one wysoką energooszczędnością wynikającą z zastosowania dobrej klasy diod LED jak również precyzyjnej optyki, która kieruje emitowane światło wyłącznie w oczekiwany obszar. Głównym celem niniejszego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze użyteczności publicznej oraz obniżenie emisji substancji szkodliwych do powietrza na obszarze województwa świętokrzyskiego. W ramach projektu wykonana zostanie kompleksowa modernizacja infrastruktury oświetleniowej na

terenie gminy Połaniec i wprowadzony zostanie system zarządzania systemem oświetleniowym.

Celami projektu są:

- poprawa efektywności energetycznej
- zmniejszenie emisji CO<sub>2</sub>
- zmniejszenie energooszczędności oświetlenia
- poprawa wartości parametrów oświetleniowych

Za efekty dodatkowe, które zostaną osiągnięte w wyniku realizacji projektu uznać można:

- poprawę temperatury barwowej oświetlenia
- polepszenie stabilności oświetlenia
- poprawę komfortu widzenia
- redukcję kosztów użytkowania oświetlenia
- poprawy estetyki gminy
- poprawy bezpieczeństwa ludności lokalnej jak i wszystkich użytkowników dróg
- zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska przez eliminację szkodliwych substancji w materiałach poeksploatacyjnych

## **28. Zakup pojazdu oraz wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu – w trakcie realizacji**

### **Założone działania i stopień ich realizacji:**

Przedmiotem projektu jest doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Połańcu.

Zakres projektu obejmuje:

1. Zakup lekkiego samochodu operacyjnego, zakupiony samochód zastąpi obecnie funkcjonujący wóz (rok produkcji 2002), jest to wiek najbardziej kosztownego elementu wymienianego wyposażenia jednostki OSP Połaniec w ramach projektu.

2. Zakup specjalistycznego sprzętu ciężkiego służącego ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia dla środowiska działko wodno-pianowe-1szt. to sprzęt, którego obecnie OSP nie posiada,

3. Zakup wyposażenia służący ograniczeniu lub likwidacji zagrożenia zaporą olejową-10szt. to sprzęt, którego obecnie OSP nie posiada: -głowica QR do chłodzenia samochodów elektrycznych-1szt., to sprzęt, którego obecnie OSP nie posiada: silnik zaburtowy 4-suwowy-1szt., zakupiony silnik zastąpi obecnie funkcjonujący silnik (rok produkcji 2000

4. Zakup ubrań wysokiej specjalizacji: skafander suchy lekki techniczny-2szt. to sprzęt, którego obecnie OSP nie posiada,

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz szybsze usuwanie skutków katastrof na terenie województwa świętokrzyskiego w szczególności powiatu staszowskiego oraz gminy Połaniec. Zakupiony w ramach projektu samochód lekki oraz wyposażenie przyczynią się m.in. do: poszerzenia zakresu możliwych działań mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa - przeciwpowodziowego i/lub przeciwpożarowego; poprawy warunków bezpieczeństwa mieszkańców woj. świętokrzyskiego w szczególności mieszkańców gminy Połaniec oraz powiatu staszowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ochrony życia i zdrowia ogółu mieszkańców oraz środowiska, sprawniejszego efektywniejszego i szybszego usuwania skutków klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi) katastrof (drogowych, środowiskowych); poprawy

i unowocześnienia wyposażenia OSP Połaniec poprzez zakup nowego lekkiego samochodu oraz wyposażenia ratującego życie.

## **Wyliczenie wpłat do Izby Rolniczej**

Wydatki w rozdziale 01030 „Izby rolnicze” zrealizowano w wysokości 3 608,77 zł.

Podatek rolny wg. sprawozdania Rb 27S wyniósł 178 557,45 zł plus odsetki od zaległości podatkowych 957,19 zł. Łączna kwota 179 514,64 zł.

Równowartość 2% wpływów z podatku rolnego to kwota 3 590,30 zł.

Różnica w kwocie 18,47 zł wynika z niedopłaty za 2022 rok w kwocie 153,60 zł, która została przekazana w styczniu 2023 roku, oraz niedopłaty za 2023 rok w kwocie 135,13 zł, która została przekazana na rachunek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w styczniu 2024 roku.

## **Wykaz jednostek budżetowych Miasta i Gminy Połaniec.**

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

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2023 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu Miasta i Gminy Połaniec za 2023 r.
3. Zestawienie limitów wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia za 2023 r.
4. Zestawienie zadań inwestycyjnych rocznych za 2023 rok.
5. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu za 2023 r.
6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.
7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 r.
8. Zestawienie dotacji podmiotowych za 2023 r.
9. Zestawienie dotacji celowych za 2023 r.
10. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Miasta i Gminy Połaniec na lata 2023 – 2031
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2023 rok.
12. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2023 rok.
13. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2023 rok.
14. Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a



### Dochody budżetu Miasta i Gminy Polaniec za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody						
				Plan	Wykonanie	%	w tym			
							Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>261 240,36</b>	<b>260 343,92</b>	<b>99,66</b>	<b>261 240,36</b>	<b>260 343,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>261 240,36</i>	<i>260 343,92</i>	<i>99,66</i>	<i>261 240,36</i>	<i>260 343,92</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 782,83	89,14	2 000,00	1 782,83	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	259 240,36	258 561,09	99,74	259 240,36	258 561,09	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 480 541,00</b>	<b>861 374,50</b>	<b>58,18</b>	<b>1 480 541,00</b>	<b>861 374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>40095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 480 541,00</i>	<i>861 374,50</i>	<i>58,18</i>	<i>1 480 541,00</i>	<i>861 374,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000 000,00	524 183,25	52,42	1 000 000,00	524 183,25	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 541,00	337 191,25	70,17	480 541,00	337 191,25	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>578 612,58</b>	<b>663 525,58</b>	<b>114,68</b>	<b>53 878,58</b>	<b>36 878,58</b>	<b>524 734,00</b>	<b>626 647,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>878,58</b>	<b>878,58</b>	<b>100,00</b>	<b>878,58</b>	<b>878,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	878,58	878,58	100,00	878,58	878,58	0,00	0,00
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>454 734,00</b>	<b>556 647,00</b>	<b>122,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>454 734,00</b>	<b>556 647,00</b>
		6290	Środki na dofinansowanie wlnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 734,00	556 647,00	122,41	0,00	0,00	454 734,00	556 647,00
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
	<b>60095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>20 911 206,00</b>	<b>19 057 305,90</b>	<b>91,13</b>	<b>487 211,00</b>	<b>615 546,49</b>	<b>20 423 995,00</b>	<b>18 441 759,41</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>12 836 664,00</b>	<b>12 908 721,10</b>	<b>100,56</b>	<b>370 100,00</b>	<b>441 961,69</b>	<b>12 466 564,00</b>	<b>12 466 759,41</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	27 000,00	32 424,11	120,09	27 000,00	32 424,11	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 500,00	125 705,01	89,47	140 500,00	125 705,01	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	279 882,46	139,94	200 000,00	279 882,46	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14 125,00	14 549,41	103,00	0,00	0,00	14 125,00	14 549,41
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 452 439,00	12 452 210,00	100,00	0,00	0,00	12 452 439,00	12 452 210,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,48	0,00	0,00	341,48	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	3 608,63	138,79	2 600,00	3 608,63	0,00	0,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>59 715,00</b>	<b>96 037,29</b>	<b>160,83</b>	<b>59 715,00</b>	<b>96 037,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 000,00	78 006,88	165,97	47 000,00	78 006,88	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 715,00	18 030,41	0,00	12 715,00	18 030,41	0,00	0,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>8 014 827,00</b>	<b>6 052 547,51</b>	<b>75,52</b>	<b>57 396,00</b>	<b>77 547,51</b>	<b>7 957 431,00</b>	<b>5 975 000,00</b>
		0830	Wpływy z usług	42 396,00	64 404,79	151,91	42 396,00	64 404,79	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	3,05	-	0,00	3,05	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	13 139,67	87,60	15 000,00	13 139,67	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 957 431,00	2 975 000,00	60,01	0,00	0,00	4 957 431,00	2 975 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>203 586,60</b>	<b>216 335,53</b>	<b>106,26</b>	<b>198 566,60</b>	<b>211 315,53</b>	<b>5 020,00</b>	<b>5 020,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 122,00</b>	<b>162 952,42</b>	<b>95,79</b>	<b>170 122,00</b>	<b>162 952,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	170 122,00	162 949,32	95,78	170 122,00	162 949,32	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	-	0,00	3,10	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>17 281,00</b>	<b>34 189,94</b>	<b>197,85</b>	<b>12 261,00</b>	<b>29 169,94</b>	<b>5 020,00</b>	<b>5 020,00</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 965,00	11 883,89	239,35	4 965,00	11 883,89	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 222,67	-	0,00	1 222,67	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	592,94	59,29	1 000,00	592,94	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 316,00	1 315,94	100,00	1 316,00	1 315,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 174,50	-	0,00	9 174,50	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 980,00	4 980,00	100,00	4 980,00	4 980,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 020,00	5 020,00	100,00	0,00	0,00	5 020,00	5 020,00
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 655,00</b>	<b>18 664,57</b>	<b>0,00</b>	<b>15 655,00</b>	<b>18 664,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	311,02	0,00	0,00	311,02	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 655,00	18 353,55	0,00	15 655,00	18 353,55	0,00	0,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>528,60</b>	<b>528,60</b>	<b>100,00</b>	<b>528,60</b>	<b>528,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	528,60	528,60	100,00	528,60	528,60	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>117 263,00</b>	<b>114 140,80</b>	<b>97,34</b>	<b>117 263,00</b>	<b>114 140,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 381,00	2 381,00	100,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	114 299,00	111 384,80	97,45	114 299,00	111 384,80	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	114 299,00	111 384,80	97,45	114 299,00	111 384,80	0,00	0,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	583,00	375,00	64,32	583,00	375,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	583,00	375,00	64,32	583,00	375,00	0,00	0,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>55 540,00</b>	<b>60 955,58</b>	<b>109,75</b>	<b>15 540,00</b>	<b>20 955,58</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	55 540,00	60 955,58	109,75	15 540,00	20 955,58	40 000,00	40 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 540,00	8 539,44	99,99	8 540,00	8 539,44	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 416,14	-	0,00	5 416,14	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>52 800 409,00</b>	<b>48 369 797,60</b>	<b>91,61</b>	<b>52 800 409,00</b>	<b>48 369 797,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	30 000,00	21 709,28	72,36	30 000,00	21 709,28	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	21 613,06	72,04	30 000,00	21 613,06	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	96,22	0,00	0,00	96,22	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>	33 465 420,00	30 684 665,54	91,69	33 465 420,00	30 684 665,54	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	33 196 262,00	30 514 503,70	91,92	33 196 262,00	30 514 503,70	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 000,00	3 913,34	39,13	10 000,00	3 913,34	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	37 200,00	44 228,00	118,89	37 200,00	44 228,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	94 291,50	47,15	200 000,00	94 291,50	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	12 248,00	122,48	10 000,00	12 248,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 958,00	15 481,00	129,46	11 958,00	15 481,00	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	4 174 177,00	2 499 473,90	59,88	4 174 177,00	2 499 473,90	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 348 274,00	1 301 851,15	55,44	2 348 274,00	1 301 851,15	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	174 644,11	49,90	350 000,00	174 644,11	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 000,00	34 477,13	34,48	100 000,00	34 477,13	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	211 632,90	60,47	350 000,00	211 632,90	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 903,00	77 622,00	109,48	70 903,00	77 622,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	249 317,00	83,11	300 000,00	249 317,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych	650 000,00	434 555,94	66,85	650 000,00	434 555,94	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	15 373,67	307,47	5 000,00	15 373,67	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	466 848,00	499 984,88	107,10	466 848,00	499 984,88	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00	90 563,16	82,33	110 000,00	90 563,16	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	28 082,00	112,33	25 000,00	28 082,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	314 660,36	116,54	270 000,00	314 660,36	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	18 284,41	107,56	17 000,00	18 284,41	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 488,00	0,00	0,00	1 488,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 448,00	46 841,10	0,00	44 448,00	46 841,10	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	65,85	0,00	0,00	65,85	0,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>14 663 964,00</b>	<b>14 663 964,00</b>	<b>100,00</b>	<b>14 663 964,00</b>	<b>14 663 964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 120 400,00	9 120 400,00	100,00	9 120 400,00	9 120 400,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 543 564,00	5 543 564,00	100,00	5 543 564,00	5 543 564,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 295 944,40</b>	<b>13 333 076,73</b>	<b>100,28</b>	<b>13 295 944,40</b>	<b>13 333 076,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>10 373 642,00</b>	<b>10 373 642,00</b>	<b>100,00</b>	<b>10 373 642,00</b>	<b>10 373 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 373 642,00	10 373 642,00	100,00	10 373 642,00	10 373 642,00	0,00	0,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2 185 688,30</b>	<b>2 185 688,30</b>	<b>100,00</b>	<b>2 185 688,30</b>	<b>2 185 688,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gminy	2 185 688,30	2 185 688,30	100,00	2 185 688,30	2 185 688,30	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>736 614,10</b>	<b>773 746,43</b>	<b>105,04</b>	<b>736 614,10</b>	<b>773 746,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	211 200,00	248 795,62	117,80	211 200,00	248 795,62	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 196,20	10 196,20	100,00	10 196,20	10 196,20	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 217,90	514 754,61	99,91	515 217,90	514 754,61	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 604 328,00</b>	<b>2 114 903,23</b>	<b>81,21</b>	<b>2 580 857,00</b>	<b>2 091 432,13</b>	<b>23 471,00</b>	<b>23 471,10</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>93 784,00</b>	<b>98 810,39</b>	<b>105,36</b>	<b>70 313,00</b>	<b>75 339,29</b>	<b>23 471,00</b>	<b>23 471,10</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	195,00	65,00	300,00	195,00	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	8 100,00	7 477,48	92,31	8 100,00	7 477,48	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 711,00	7 463,72	0,00	1 711,00	7 463,72	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 873,00	8 874,29	0,00	8 873,00	8 874,29	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 329,00	51 328,80	0,00	51 329,00	51 328,80	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 471,00	23 471,10	100,00	0,00	0,00	23 471,00	23 471,10
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>22 502,90</b>	<b>22 502,90</b>	<b>100,00</b>	<b>22 502,90</b>	<b>22 502,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 502,90	22 502,90	100,00	22 502,90	22 502,90	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 826 096,65</b>	<b>1 515 053,39</b>	<b>82,97</b>	<b>1 826 096,65</b>	<b>1 515 053,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 200,00	58,08	4,84	1 200,00	58,08	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 320,00	490 413,84	81,15	604 320,00	490 413,84	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	506 482,32	72,35	700 000,00	506 482,32	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 490,00	3 296,34	0,00	1 490,00	3 296,34	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 973,00	12 417,16	0,00	5 973,00	12 417,16	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	502 385,65	502 385,65	0,00	502 385,65	502 385,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2701	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	10 728,00	0,00	0,00	10 728,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>470 000,00</b>	<b>289 490,40</b>	<b>61,59</b>	<b>470 000,00</b>	<b>289 490,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	470 000,00	289 490,40	61,59	470 000,00	289 490,40	0,00	0,00
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>11 251,45</b>	<b>11 251,45</b>	<b>100,00</b>	<b>11 251,45</b>	<b>11 251,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 251,45	11 251,45	100,00	11 251,45	11 251,45	0,00	0,00
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>130 693,00</b>	<b>127 794,70</b>	<b>97,78</b>	<b>130 693,00</b>	<b>127 794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	130 693,00	127 794,70	97,78	130 693,00	127 794,70	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>140,00</b>	<b>80,00</b>	<b>57,14</b>	<b>140,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>140,00</b>	<b>80,00</b>	<b>57,14</b>	<b>140,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140,00	80,00	57,14	140,00	80,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 896 642,14</b>	<b>2 890 745,55</b>	<b>99,80</b>	<b>2 761 642,14</b>	<b>2 755 745,55</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>44 653,00</b>	<b>56 600,06</b>	<b>126,76</b>	<b>44 653,00</b>	<b>56 600,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 653,00	56 600,06	126,76	44 653,00	56 600,06	0,00	0,00
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 832 330,08</b>	<b>1 833 157,56</b>	<b>100,05</b>	<b>1 697 330,08</b>	<b>1 698 157,56</b>	<b>135 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 092,44	-	0,00	1 092,44	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 697 330,08	1 697 065,12	<b>99,98</b>	1 697 330,08	1 697 065,12	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	135 000,00	135 000,00	<b>100,00</b>	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>22 897,00</b>	<b>22 349,53</b>	<b>97,61</b>	<b>22 897,00</b>	<b>22 349,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	194,13	-	0,00	194,13	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	22 897,00	22 155,40	96,76	22 897,00	22 155,40	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>173 954,00</b>	<b>164 358,25</b>	<b>94,48</b>	<b>173 954,00</b>	<b>164 358,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	173 954,00	164 358,25	94,48	173 954,00	164 358,25	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>261 594,00</b>	<b>255 522,44</b>	<b>97,68</b>	<b>261 594,00</b>	<b>255 522,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 157,00	0,00	0,00	2 157,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	261 594,00	253 365,44	96,85	261 594,00	253 365,44	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>173 794,00</b>	<b>175 126,20</b>	<b>100,77</b>	<b>173 794,00</b>	<b>175 126,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 520,00	9 852,20	0,00	8 520,00	9 852,20	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	165 274,00	165 274,00	100,00	165 274,00	165 274,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<b>75 300,00</b>	<b>72 029,23</b>	<b>95,66</b>	<b>75 300,00</b>	<b>72 029,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	51 463,71	102,93	50 000,00	51 463,71	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22 000,00	20 500,00	93,18	22 000,00	20 500,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 300,00	65,52	1,99	3 300,00	65,52	0,00	0,00
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	264 000,00	264 000,00	100,00	264 000,00	264 000,00		
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>48 120,06</b>	<b>47 602,28</b>	<b>98,92</b>	<b>48 120,06</b>	<b>47 602,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 532,00	16 532,00	100,00	16 532,00	16 532,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 588,06	31 070,28	98,36	31 588,06	31 070,28	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>651 686,00</b>	<b>648 561,47</b>	<b>99,52</b>	<b>651 686,00</b>	<b>648 561,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>204 560,00</b>	<b>205 027,38</b>	<b>100,23</b>	<b>204 560,00</b>	<b>205 027,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	467,38	0,00	0,00	467,38	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 640,00	196 640,00	100,00	196 640,00	196 640,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 920,00	7 920,00	100,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>447 126,00</b>	<b>443 534,09</b>	<b>99,20</b>	<b>447 126,00</b>	<b>443 534,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	419 586,00	419 054,09	99,87	419 586,00	419 054,09	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	24 480,00	88,89	27 540,00	24 480,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>38 606,00</b>	<b>17 169,59</b>	<b>44,47</b>	<b>38 606,00</b>	<b>17 169,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>38 606,00</b>	<b>17 169,59</b>	<b>44,47</b>	<b>38 606,00</b>	<b>17 169,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 365,00	10 866,57	42,84	25 365,00	10 866,57	0,00	0,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 005,00	3 640,04	90,89	4 005,00	3 640,04	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 236,00	2 662,98	28,83	9 236,00	2 662,98	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 709 204,00</b>	<b>4 532 834,34</b>	<b>96,25</b>	<b>4 709 204,00</b>	<b>4 532 834,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>22 651,00</b>	<b>24 311,20</b>	<b>107,33</b>	<b>22 651,00</b>	<b>24 311,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 491,00	3 956,77	0,00	3 491,00	3 956,77	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 160,00	20 354,43	-19 160,00	19 160,00	20 354,43	0,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4 222 301,00</b>	<b>4 123 201,31</b>	<b>97,65</b>	<b>4 222 301,00</b>	<b>4 123 201,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 972,00	2 851,13	0,00	1 972,00	2 851,13		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 326,00	10 041,85	0,00	7 326,00	10 041,85		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 091 003,00	4 078 010,87	99,68	4 091 003,00	4 078 010,87	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00		

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	120 000,00	30 297,46	25,25	120 000,00	30 297,46	0,00	0,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>2 917,00</b>	<b>2 620,15</b>	<b>89,82</b>	<b>2 917,00</b>	<b>2 620,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 917,00	2 617,00	89,72	2 917,00	2 617,00	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,15	-	0,00	3,15	0,00	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 671,08</b>	<b>99,87</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 671,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	21 700,00	21 671,08	99,87	21 700,00	21 671,08	0,00	0,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>81 635,00</b>	<b>77 260,94</b>	<b>94,64</b>	<b>81 635,00</b>	<b>77 260,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 635,00	77 260,94	94,64	81 635,00	77 260,94		
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>358 000,00</b>	<b>283 769,66</b>	<b>79,27</b>	<b>358 000,00</b>	<b>283 769,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0830	Wpływy z usług	358 000,00	282 850,00	79,01	358 000,00	282 850,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	919,66	0,00	0,00	919,66		
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4 541 127,00</b>	<b>3 216 514,47</b>	<b>70,83</b>	<b>4 161 451,00</b>	<b>2 836 838,47</b>	<b>379 676,00</b>	<b>379 676,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>1 524 430,34</b>	<b>65,85</b>	<b>2 315 000,00</b>	<b>1 524 430,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 315 000,00	1 515 719,34	65,47	2 315 000,00	1 515 719,34	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 680,00	0,00	0,00	1 680,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 031,00	0,00	0,00	7 031,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>33 400,00</b>	<b>37 110,74</b>	<b>111,11</b>	<b>33 400,00</b>	<b>37 110,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2440	Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 400,00	37 110,74	111,11	33 400,00	37 110,74	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 240 465,82</b>	<b>68,91</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>1 240 465,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	1 240 465,82	68,91	1 800 000,00	1 240 465,82	0,00	0,00
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>6 465,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 465,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 465,09	0,00	0,00	6 465,09	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>392 727,00</b>	<b>408 041,87</b>	<b>103,90</b>	<b>13 051,00</b>	<b>28 365,87</b>	<b>379 676,00</b>	<b>379 676,00</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa; jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 196,23	0,00	0,00	1 196,23	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	210,70	-	0,00	210,70	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 051,00	16 758,94	128,41	13 051,00	16 758,94		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 200,00	-	0,00	10 200,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	299 676,00	299 676,00	100,00	0,00	0,00	299 676,00	299 676,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	100,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>546 626,00</b>	<b>464 630,00</b>	<b>85,00</b>	<b>3 935,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542 691,00</b>	<b>464 630,00</b>
	<i>92113</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>546 626,00</i>	<i>464 630,00</i>	<i>85,00</i>	<i>3 935,00</i>	<i>0,00</i>	<i>542 691,00</i>	<i>464 630,00</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 935,00	0,00	0,00	3 935,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 018,00	424 958,72	85,67	0,00	0,00	496 018,00	424 958,72
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	46 673,00	39 671,28	85,00	0,00	0,00	46 673,00	39 671,28
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>4 535 930,00</b>	<b>4 964 467,62</b>	<b>109,45</b>	<b>2 085 930,00</b>	<b>2 514 467,62</b>	<b>2 450 000,00</b>	<b>2 450 000,00</b>
	<i>92601</i>		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 450 000,00</i>	<i>2 450 000,00</i>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00
	<i>92605</i>		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>2 025,00</i>	<i>25 101,62</i>	<i>1 239,59</i>	<i>2 025,00</i>	<i>25 101,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 025,00	25 101,62	0,00	2 025,00	25 101,62	0,00	0,00
	<i>92695</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 083 905,00</i>	<i>2 489 366,00</i>	<i>119,46</i>	<i>2 083 905,00</i>	<i>2 489 366,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 000,00	96 630,94	123,89	78 000,00	96 630,94	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 836 000,00	2 134 836,51	116,28	1 836 000,00	2 134 836,51	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 335,00	5 946,49	0,00	5 335,00	5 946,49	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 570,00	251 952,06	153,10	164 570,00	251 952,06	0,00	0,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>110 228 632,08</b>	<b>101 786 762,41</b>	<b>92,34</b>	<b>85 704 045,08</b>	<b>79 220 558,90</b>	<b>24 524 587,00</b>	<b>22 566 203,51</b>





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	27	28		
75414	<i>Obrona cywilna</i>	1 550,00	1 431,25	92,34	1 550,00	1 431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	300,00	181,25	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	171 000,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
75495	<i>Pozostała działalność</i>	12 800,00	11 507,49	89,90	500,00	498,99	0,00	0,00	500,00	498,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	12 300,00	11 008,50	12 300,00	11 008,50	0	0,00	0	0,00	0	
757	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>648 960,00</b>	<b>439 905,99</b>	<b>67,79</b>	<b>648 960,00</b>	<b>439 905,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507 684</b>	<b>439 905,99</b>	<b>141 276</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	507 684,00	439 905,99	86,65	507 684,00	439 905,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 684	439 905,99	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	141 276,00	0,00	0,00	141 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	141 276	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>30 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>33,77</b>	<b>30 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 196,20	10 196,20	-	10 196,20	10 196,20	10 196,20	10 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
801	<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>31 961 523,67</b>	<b>29 601 310,50</b>	<b>92,62</b>	<b>31 647 259,67</b>	<b>29 493 581,49</b>	<b>25 659 013,75</b>	<b>24 357 145,33</b>	<b>5 399 225,67</b>	<b>4 581 061,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535 383,25</b>	<b>504 474,85</b>	<b>53 637,00</b>	<b>50 899,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314 264,00</b>	<b>107 729,01</b>	<b>314 264,00</b>	<b>107 729,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	16 649 350,48	15 674 729,37	94,15	16 335 086,48	15 567 000,36	13 974 282,75	13 617 630,35	2 012 607,64	1 612 082,18	0,00	0,00	348 196,09	337 287,83	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	314 264,00	107 729,01	314 264,00	107 729,01	0	0,00	0	0,00	0	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	320 262,05	230 349,10	71,93	320 262,05	230 349,10	220 844,23	188 128,16	89 056,29	33 941,37	0,00	0,00	10 361,53	8 279,57	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
80104	<i>Przedszkola</i>	8 707 344,67	8 435 178,57	96,87	8 707 344,67	8 435 178,57	7 169 435,79	6 989 144,88	1 386 664,51	1 299 506,59	0,00	0,00	97 607,37	95 627,75	53 637,00	50 899,35	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
80107	<i>Świadcze szkolne</i>	1 171 978,13	1 070 776,45	91,36	1 171 978,13	1 070 776,45	1 067 432,32	986 144,65	68 759,20	55 389,41	0,00	0,00	35 786,61	29 242,39	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 106 095,10	1 016 311,39	91,88	1 106 095,10	1 016 311,39	334 550,00	298 668,17	770 645,10	716 848,70	0,00	0,00	900,00	794,52	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	98 520,00	28 872,63	29,31	98 520,00	28 872,63	0,00	0,00	98 520,00	28 872,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 312 058,00	1 151 455,12	87,76	1 312 058,00	1 151 455,12	731 439,00	690 287,38	575 508,00	460 019,74	0,00	0,00	5 111,00	1 148,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	533 016,26	283 058,72	53,11	533 016,26	283 058,72	501 018,61	255 201,77	26 627,15	24 194,45	0,00	0,00	5 370,50	3 662,50	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,</i>	1 771 603,29	1 429 998,03	80,72	1 771 603,29	1 429 998,03	1 655 511,05	1 329 139,97	84 042,09	72 425,77	0,00	0,00	32 050,15	28 432,29	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	134 364,69	131 003,10	97,50	134 364,69	131 003,10	0,00	0,00	134 364,69	131 003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
80195	<i>Pozostała działalność</i>	156 931,00	149 578,02	95,31	156 931,00	149 578,02	4 500,00	2 800,00	152 431,00	146 778,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>859 497,00</b>	<b>581 088,37</b>	<b>67,61</b>	<b>759 997,00</b>	<b>485 688,49</b>	<b>120 000,00</b>	<b>74 071,72</b>	<b>491 997,00</b>	<b>284 768,05</b>	<b>148 000,00</b>	<b>126 848,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 500,00</b>	<b>95 399,88</b>	<b>0,00</b>	<b>95 399,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	322 500,00	300 848,83	93,29	223 000,00	205 448,95	0,00	0,00	120 000,00	103 600,23	103 000,00	101 848,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	99 500,00	95 399,88	99 500,00	95 399,88	0	0,00	0	0,00	0	
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	478 857,00	280 159,54	58,51	478 857,00	280 159,54	120 000,00	74 071,72	313 857,00	181 087,82	45 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
85195	<i>Pozostała działalność</i>	140,00	80,00	57,14	140,00	80,00	0,00	0,00	140,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
852	<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6 280 986,14</b>	<b>6 208 666,68</b>	<b>98,85</b>	<b>6 029 171,14</b>	<b>5 956 851,68</b>	<b>3 506 584,56</b>	<b>3 492 300,56</b>	<b>1 328 175,92</b>	<b>1 312 454,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 194 410,66</b>	<b>1 152 096,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251 815,00</b>	<b>251 815,00</b>	<b>251 815,00</b>	<b>251 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	747 867,00	747 089,14	99,90	747 867,00	747 089,14	0,00	0,00	747 867,00	747 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85203	<i>Środki wsparcia</i>	1 955 245,08	1 954 872,94	99,98	1 703 430,08	1 703 057,94	1 356 984,26	1 356 984,26	344 786,85	344 414,71	0,00	0,00	1 658,97	1 658,97	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	251 815,00	251 815,00	251 815,00	251 815,00	0	0,00	0	0,00	0	
85205	<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 000,00	1 260,99	63,05	2 000,00	1 260,99	0,00	0,00	2 000,00	1 260,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	23 897,00	22 349,53	93,52	23 897,00	22 349,53	0,00	0,00	23 897,00	22 349,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	540 070,00	515 725,92	95,49	540 070,00	515 725,92	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539 870,00	515 725,92	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>																													



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	27	28
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	11 632 670,00	11 521 541,52	99,04	9 098 670,00	8 987 693,28	4 417 000,00	4 413 702,88	3 685 050,00	3 594 030,40	911 620,00	907 300,00	85 000,00	72 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 534 000,00	2 533 848,24	2 534 000,00	2 533 848,24	0,00	0,00	0	0
92601	<i>Obiekty sportowe</i>	2 534 000,00	2 533 848,24	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	2 534 000,00	2 533 848,24	2 534 000,00	2 533 848,24	0	0,00	0	0
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	1 143 620,00	1 069 693,28	93,54	1 143 620,00	1 069 693,28	0,00	0,00	147 000,00	89 733,28	911 620,00	907 300,00	85 000,00	72 660,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
92695	<i>Pozostała działalność</i>	7 955 050,00	7 918 000,00	99,53	7 955 050,00	7 918 000,00	4 417 000,00	4 413 702,88	3 538 050,00	3 504 297,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0
	<b>OGÓLEM</b>	117 031 372,41	108 162 913,29	92,42	85 604 857,08	80 262 434,05	47 432 076,57	45 558 307,17	25 465 361,85	22 614 416,04	5 457 151,00	5 226 985,01	6 530 393,66	6 354 644,73	70 914,00	68 175,11	507 684,00	439 905,99	141 276,00	0,00	31 426 515,33	27 900 479,24	28 017 015,33	24 790 479,24	9 552 025,00	9 338 768,49	3 310 000	3 110 000

Załącznik Nr 3  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy Połaniec za 2023 rok

**Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>						
<i>Wydatki bieżące</i>						
1	801	80104	"Być częścią świata" ERASMUS (2022-2023)	53 637,00	50 899,35	94,90
<b>Razem dział 801</b>				<b>53 637,00</b>	<b>50 899,35</b>	<b>94,90</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>						
2	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połanica, Oleśnicy Łubnic i Stopnicy (2019-2023)	157 038,00	157 038,00	100,00
<b>Razem dział 900</b>				<b>157 038,00</b>	<b>157 038,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem</b>		<b>wydatki bieżące</b>		<b>53 637,00</b>	<b>50 899,35</b>	<b>94,90</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>157 038,00</b>	<b>157 038,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>						
<i>Wydatki bieżące</i>						
3	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Połanica (2023-2024)	81 672,00	57 593,00	70,52
<b>Razem dział 710</b>				<b>81 672,00</b>	<b>57 593,00</b>	<b>70,52</b>
4	750	75023	Dostępny samorząd granty (2022-2023)	47 330,00	41 098,00	86,83
<b>Razem dział 750</b>				<b>47 330,00</b>	<b>41 098,00</b>	<b>86,83</b>
<i>Wydatki majątkowe</i>						
5	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połanicy (2020-2023)	4 475 519,00	4 475 139,90	99,99
6	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połanicy (2020-2024)	2 110 178,00	1 532 008,33	72,60
<b>Razem dział 600</b>				<b>6 585 697,00</b>	<b>6 007 148,23</b>	<b>91,22</b>

7	750	75023	Dostępny samorząd granty (2022-2023)	60 170,00	60 141,00	99,95
<b>Razem dział 750</b>				<b>60 170,00</b>	<b>60 141,00</b>	<b>99,95</b>
8	801	80101	Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w msc. Połaniec i Ruszcza (2023-2025)	167 979,00	10 000,00	5,95
9	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2023-2024)	47 000,00	0,00	0,00
<b>Razem dział 801</b>				<b>214 979,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4,65</b>
10	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I (2023-2024)	49 500,00	49 500,00	100,00
<b>Razem dział 851</b>				<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>100,00</b>
11	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w msc. Połaniec- ul Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec (2023-2024)	732 664,33	732 664,33	100,00
<b>Razem dział 900</b>				<b>732 664,33</b>	<b>732 664,33</b>	<b>100,00</b>
12	921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (2022-2025)	39 500,00	39 500,00	100,00
<b>Razem dział 921</b>				<b>39 500,00</b>	<b>39 500,00</b>	<b>100,00</b>
13	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie (2023-2024)	2 534 000,00	2 533 848,24	99,99
<b>Razem dział 926</b>				<b>2 534 000,00</b>	<b>2 533 848,24</b>	<b>99,99</b>
<b>Razem</b>		<b>wydatki bieżące</b>		<b>129 002,00</b>	<b>98 691,00</b>	<b>76,50</b>
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>10 216 510,33</b>	<b>9 432 801,80</b>	<b>92,33</b>
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>				<b>10 556 187,33</b>	<b>9 739 430,15</b>	<b>92,26</b>
<i>majątkowe</i>				<i>10 373 548,33</i>	<i>9 589 839,80</i>	<i>92,45</i>
<i>bieżące</i>				<i>182 639,00</i>	<i>149 590,35</i>	<i>81,90</i>

**Zadania inwestycyjne roczne za 2023 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Wymysłów i Ruszcza	305 000,00	304 313,81	99,78
2	600	60016	Budowa chodnika - Kamieniec	21 582,00	14 430,00	66,86
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Rudniki	2 030,00	0,00	0,00
4	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 366117T i 366123T w msc. Zrębin na terenie Gminy Połaniec	553 650,00	548 727,60	99,11
5	600	60016	Budowa drogi gminnej przy ul. Strumykowej w Połańcu	59 040,00	59 040,00	100,00
6	600	60016	Budowa drogi gminnej KDD6 w Połańcu	46 740,00	46 740,00	100,00
7	600	60016	Utwardzenie powierzchni w granicach pasa drogowego	60 000,00	0,00	0,00
8	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	135 300,00	135 300,00	100,00
9	700	70005	Zakup gruntów	4 207 348,00	2 864 103,90	68,07
10	700	70095	Objęcie udziałów - SIM SMS Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00
11	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR	6 934 647,00	6 797 205,85	98,02
12	710	71095	Przebudowa placu targowego przy ul. Czarnieckiego	23 157,00	0,00	0,00
13	750	75023	Zakup samochodu na potrzeby UMIG Połaniec	128 500,00	128 500,00	100,00
14	750	75095	Wykonanie napisu I LOVE POŁANIEC - budżet obywatelski	38 000,00	36 162,00	95,16
15	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Dzieci Stare	74 500,00	24 600,00	33,02
16	754	75495	Zakup i montaż kamery w Połańcu	12 300,00	11 008,50	89,50
17	801	80101	Budowa różanego patio przy Szkole Podstawowej w Połańcu - budżet obywatelski	61 205,00	61 150,00	99,91
18	801	80101	Wymiana modułu wymiennika c.w.u wężła cieplnego w Szkole Podstawowej w Połańcu	12 000,00	10 500,00	87,50
19	801	80101	Ekopracownia - Zielone serce szkoły	26 080,00	26 079,01	100,00
20	852	85203	Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	251 815,00	251 815,00	100,00
21	900	90001	Wykonanie przyłączy ks wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	210 000,00	208 508,85	0,00
22	900	90015	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego: Dzieci Stare, Połaniec, ul. Staszowska, Partyzantów, Podskale, Rybitwy-Połaniec, Ruszcza Przemysłowa	30 000,00	0,00	0,00
23	900	90015	Budowa oświetlenia - Dzieci Stare	23 982,00	0,00	0,00
24	900	90095	Wykonanie instalacji zaliczkowej do oświetlenia i zasilenia altany - Kamieniec	17 000,00	0,00	0,00
25	900	90095	Budowa toalety publicznej	130 000,00	121 969,15	93,82
26	900	90095	Objęcie udziałów -Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Połańcu	250 000,00	50 000,00	20,00

27	900	90095	Modernizacja garażu przy Przedszkolu w Połańcu	17 500,00	17 500,00	100,00
28	900	90095	Modernizacja pomieszczeń na muszli koncertowej w Połańcu	32 500,00	32 300,01	99,38
29	900	90095	Utwardzenie powierzchni gruntów pod miejsca parkingowe	200 000,00	0,00	0,00
30	900	90095	Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki	521 000,00	80 000,00	15,36
31	900	90095	Budowa szaletu	137 000,00	120 782,36	88,16
32	900	90095	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Połańcu	60 000,00	60 000,00	100,00
33	921	92113	Adaptacja pomieszczeń w budynku CKiSZ w Połańcu pod działalność kulturalną	2 460 340,00	2 384 524,64	96,92
			<b>Razem</b>	<b>20 042 216,00</b>	<b>17 395 260,68</b>	<b>86,79</b>



Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Miasta i Gminy Połaniec za 2023 rok

**Przychody i rozchody budżetu za 2023 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 168 072,33</b>	<b>10 168 072,33</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	6 500 000,00	6 500 000,00	100,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	732 664,33	732 664,33	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	0,00	0,00	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902			
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953			
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953			
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931			
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>			
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957			
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	734 294,00	734 294,00	100,00%
11.	<b>Spłaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	0,00	0,00	0,00%
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	2 158 205,00	2 158 205,00	100,00%
13.	<b>Przychody</b> wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	<b>§ 906</b>	42 909,00	42 909,00	100,00%
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			

15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 365 332,00</b>	<b>3 365 332,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	<b>Splaty otrzymanych kredytów krajowych</b> , w tym:	§ 992	3 365 332,00	3 365 332,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992			
2.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963			
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962			
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993			
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993			
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 982			
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982			
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982			
8.	<b>Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>			
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	0,00	0,00	0,00
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994			
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami za 2023 r.

Dział	Rozdział	§	z tego:																					
			Dotacje ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		w tym:								Wydatki majątkowe		w tym:					
									Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów			
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie					Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
010	01095	2010	259 240,36	258 561,09	259 240,36	258 561,09	259 240,36	258 561,09	0,00	0,00	259 240,36	258 561,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			<b>259 240,36</b>	<b>258 561,09</b>	<b>259 240,36</b>	<b>258 561,09</b>	<b>259 240,36</b>	<b>258 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259 240,36</b>	<b>258 561,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
600	60004	2010	878,58	878,58	878,58	878,58	878,58	878,58	0,00	0,00	878,58	878,58					0,00	0,00						
			<b>878,58</b>	<b>878,58</b>	<b>878,58</b>	<b>878,58</b>	<b>878,58</b>	<b>878,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>878,58</b>	<b>878,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
750	75011	2010	170 122,00	162 949,32	170 122,00	162 949,32	170 122,00	162 949,32	170 122,00	162 949,32	0,00	0,00					0,00	0,00						
			<b>170 122,00</b>	<b>162 949,32</b>	<b>170 122,00</b>	<b>162 949,32</b>	<b>170 122,00</b>	<b>162 949,32</b>	<b>170 122,00</b>	<b>162 949,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>			<b>0</b>
751	75101	2010	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	2 381,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
			<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>2 381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
751	75108	2010	114 299,00	111 384,80	114 299,00	111 384,80	114 299,00	111 384,80	12 758,10	12 756,24	39 080,90	36 168,56			62 460,00	62 460,00	0,00	0,00						
			<b>114 299,00</b>	<b>111 384,80</b>	<b>114 299,00</b>	<b>111 384,80</b>	<b>114 299,00</b>	<b>111 384,80</b>	<b>12 758,10</b>	<b>12 756,24</b>	<b>39 080,90</b>	<b>36 168,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 460,00</b>	<b>62 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
751	75110	2010	583,00	375,00	583,00	375,00	583,00	375,00	0,00	0,00	583,00	375,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
			<b>583,00</b>	<b>375,00</b>	<b>583,00</b>	<b>375,00</b>	<b>583,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
758	75814	2010	10 196,20	10 196,20	10 196,20	10 196,20	10 196,20	10 196,20	10 196,20	10 196,20	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00						
			<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>10 196,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
801	80153	2010	130 693,00	127 794,70	130 693,00	127 794,70	130 693,00	127 794,70	0,00	0,00	130 693,00	127 794,70			0,00	0,00								
			<b>130 693,00</b>	<b>127 794,70</b>	<b>130 693,00</b>	<b>127 794,70</b>	<b>130 693,00</b>	<b>127 794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 693,00</b>	<b>127 794,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
851	85195	2010	140,00	80,00	140,00	80,00	140,00	80,00	0,00	0,00	140,00	80,00			0,00	0,00								
			<b>140,00</b>	<b>80,00</b>	<b>140,00</b>	<b>80,00</b>	<b>140,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
852	85203	2010	1 697 330,08	1 697 065,12	1 697 330,08	1 697 065,12	1 697 330,08	1 697 065,12	1 356 984,26	1 356 984,26	338 686,85	338 421,89			1 658,97	1 658,97								
			<b>1 697 330,08</b>	<b>1 697 065,12</b>	<b>1 697 330,08</b>	<b>1 697 065,12</b>	<b>1 697 330,08</b>	<b>1 697 065,12</b>	<b>1 356 984,26</b>	<b>1 356 984,26</b>	<b>338 686,85</b>	<b>338 421,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 658,97</b>	<b>1 658,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85228	2010	22 000,00	20 500,00	22 000,00	20 500,00	22 000,00	20 500,00	19 187,00	18 535,09	2 313,00	1 954,21			500,00	10,70	0,00	0,00						
			<b>22 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>19 187,00</b>	<b>18 535,09</b>	<b>2 313,00</b>	<b>1 954,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>10,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 rok

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem			z tego:																		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące								Wydatki majątkowe									
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Plan	Wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
											Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
<b>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</b>				0	0,00	0,0%	1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00	0	0	0	0	1 250	1 250,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414					1 250	1 250,00	100%	1 250	1 250,00					1 250	1 250,00			0	0					0	
<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>				36 000,00	36 000,00	100,0%	36 000,00	36 000,00	1,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Polaniec	600	60014	2320	36 000	36 000,00	100%	36 000	36 000,00	100%	36 000	36 000,00			36 000	36 000,00					0	0						0
<b>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień</b>				172 000,00	170 139,67	99%	247 991,00	239 942,49	5,63	97 991,00	89 942,49	0,00	0,00	22 000,00	20 139,67	75 991,00	69 802,82	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie – Tursko Małe Kolonia w msc. Tursko Małe Kolonia od. km 2+133 do km 2+753	600	60014		0	0,00	0%	50 991	50 991,00	100%	50 991	50 991,00			0	0,00	50 991	50 991,00			0	0,00	0	0,00				0
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60017	6630	70 000	70 000,00	100%	70 000	70 000,00	100%	0	0,00			0	0,00					70 000	70 000,00	70 000	70 000,00				
Doposażenie świetlicy wiejskiej w msc Zrębin	700	70095	2330	15 000	13 139,67	88%	15 000	13 139,67	88%	15 000	13 139,67			15 000	13 139,67	0				0	0,00	0	0,00				
Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds. Rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	750	75020	0	0	0,00	0%	25 000	18 811,82	75%	25 000	18 811,82			0	0,00	25 000	18 811,82			0	0,00	0	0,00				

Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Polaniec	754	75412	2710	7 000	7 000,00	100%	7 000	7 000,00	100%	7 000	7 000,00			7 000	7 000,00					0					
Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki	900	90095	6620	80 000	80 000,00	100%	80 000	80 000,00	100%	0	0,00			0	0,00					80 000	80 000,00	80 000	80 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>208 000,00</b>	<b>206 139,67</b>	<b>99,1%</b>	<b>285 241,00</b>	<b>277 192,49</b>	<b>97,18</b>	<b>135 241,00</b>	<b>127 192,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>56 139,67</b>	<b>77 241,00</b>	<b>71 052,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Dotacje podmiotowe za 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	3 324 090,00	3 150 000,00	94,76
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	811 200,00	787 000,00	97,02
			<b>Razem dotacje</b>	<b>4 135 290,00</b>	<b>3 937 000,00</b>	<b>95,20</b>

Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z realizacji budżetu Miasta  
i Gminy Połaniec za 2023 rok

**Dotacje celowe za 2023 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>							
1	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie – Tursko Małe Kolonia w msc. Tursko Małe Kolonia od. km 2+133 do km 2+753	Starostwo Powiatowe w Staszowie	50 991	50 991,00	100,00
2	750	75020	Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie	25 000	18 811,82	75,25
3	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250	1 250,00	100,00
4	851	85121	Zakup aparatu EKG	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	25 000	21 000,00	84,00
5	851	85121	Zakup holtera ciśnieniowego oraz urządzenia RECIPROG GOLD VDW	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	25 000	24 899,88	99,60
6	851	85121	Naprawa podłóg w poczekalniach i gabinetach lekarskich: Poradnia Dzieci Zdrowych i Poradnia Dzieci Chorych	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	23 000	22 000,00	95,65
7	851	85121	Remont pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	80 000	79 848,72	99,81
8	851	85154	Zakup wyposażenia do edukacji kulturalnej, animacji i integracji sensorycznej oraz psychoedukacji	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	20 000	0,00	0,00
9	921	92113	Zakup projektora WUXGA	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	54 100	0,00	0,00



**II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

10	754	75412	Zakup działki oraz budowa garażu	OSP Tursko Małe	51 724	35 551,88	68,73
11	754	75412	Przebudowa wiaty w tym opracowanie dokumentacji	OSP Maśnik	30 000	30 000,00	100,00
12	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	OSP Połaniec	679 927	679 927,00	100,00
13	754	75412	zakup węża hydraulicznego	OSP Tursko Małe	5 000	4 783,47	95,67
14	754	75412	Remont samochodu strażackiego	OSP Ruscza	6 000	6 000,00	100,00
15	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz naprawy bieżące w straźnicy	OSP Tursko Małe	13 000	13 000,00	100,00
16	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych , utrzymanie obiektu oraz bieżące remonty straźnicy	OSP Zdzieci Stare	13 000	13 000,00	100,00
17	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego	OSP Połaniec	13 000	13 000,00	100,00
18	754	75412	Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczego, naprawa i konserwacja samochodów ratowniczo gaśniczych	OSP Ruscza	13 000	13 000,00	100,00
19	754	75412	Zakup umundurowania oraz sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo - gaśniczych	OSP Okrągła	13 000	13 000,00	100,00
20	754	75412	Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczego	OSP Rybitwy	13 000	13 000,00	100,00
21	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo - gaśniczych oraz materiałów budowlanych potrzebnych do utrzymania budynku oraz terenu jednostki	OSP Maśnik	13 000	13 000,00	100,00
22	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo - gaśniczych, materiałów budowlanych potrzebnych do utrzymania budynku oraz terenu jednostki, zakup garażu metalowego	OSP Rudniki	13 000	13 000,00	100,00
23	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia służącego gotowości bojowej jednostki oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku straźnicy	OSP Zrębin	13 000	13 000,00	100,00
24	851	85154	Organizacja IV Biegu Uniwersału Połanieckiego	Stowarzyszenie Running Połaniec	25 000	25 000,00	100,00

25	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Integracja " w Połańcu	20 000	20 000,00	100,00
26	853	85395	<i>Dofinansowanie do usługi transportowej dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego</i>	Klub Amazonki w Połańcu	2 000	2 000,00	100,00
27	900	90095	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	20 000	20 000,00	100,00
28	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	90 000	69 000,00	76,67
29	921	92120	<i>Odnowienie i renowacja zabytkowej Kaplicy Matki Bożej Różańcowej z XVIII w. przy kościele parafialnym p.w. Św. Marcina Biskupa w Połańcu</i>	Parafia p.w. Św. Marcina Biskupa w Połańcu	20 000	20 000,00	100,00
30	921	92195	<i>Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i połanieckiej</i>	Towarzystwo Kościuszkowskie	14 000	14 000,00	100,00
31	921	92195	<i>Realizacja zadania "Połanieccy Kosynierzy"</i>	Towarzystwo Kościuszkowskie	1 000	1 000,00	100,00
32	926	92605	<i>Realizacja zadania "Umiem pływać Połaniec - Wakacje 2023"</i>	wyłoniona w drodze konkursu	4 320	0,00	0,00
33	926	92605	<i>Aktywny Junior 2023</i>	MKS "Czarni" w Połańcu	60 000	60 000,00	100,00
34	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	KAJMAN Połaniec	24 000	24 000,00	100,00
35	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	8 000	8 000,00	100,00

36	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintona 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
37	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" w Połańcu	85 000	85 000,00	100,00
38	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" w Połańcu	53 000	53 000,00	100,00
39	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" w Połańcu	20 000	20 000,00	100,00
40	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	MKS "Czarni" w Połańcu	42 000	42 000,00	100,00
41	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" w Połańcu	85 000	85 000,00	100,00
42	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	MKS "Czarni" w Połańcu	500 000	500 000,00	100,00
43	926	92605	"KLUB" 2023	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	4 800	4 800,00	100,00
44	926	92605	"Mini Granty 2023 - Sportowa jesień"	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	1 500	1 500,00	100,00
<b>Ogółem w tym:</b>					<b>2 297 612</b>	<b>2 170 363,77</b>	<b>94,46</b>
<b>dotacje inwestycyjne</b>					<b>975 751</b>	<b>880 378,76</b>	<b>90,23</b>
<b>dotacje bieżące</b>					<b>1 321 861</b>	<b>1 289 985,01</b>	<b>97,59</b>



Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700mb dokumentacja	60016	UMiG Połaniec	2023-2025	144 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 650,00	86 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 123,00	
Budowa dróg gminnych 2.KDD oraz 3.KDD o długości 250 mb - dokumentacja	60016		2023-2025	51 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 590,00	30 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 473,00
Budowa dróg gminnych w msc Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950mb - dokumentacja	60016		2023-2025	204 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 672,00	122 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 180,00
Dostępny samorząd granty	75023		2022-2023	60 170,00	0,00	60 170,00	60 141,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 170,00
Przebudowa przyszłokolnego obiektu sportowego w msc. Połaniec i Ruszcza	80101		2023-2025	1 675 479,00	0,00	167 979,00	10 000,00	5,95	753 750,00	753 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 479,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połańcu	80101		2023-2024	267 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00
Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu	80104		2023-2027	11 147 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 947 352,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 147 352,00
Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I	85121		2023-2024	5 944 353,00	0,00	49 500,00	49 500,00	100,00	5 894 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944 353,00
Budowa sieci wodociągowej w msc. Połaniec- ul Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec	90001		2023-2024	1 366 893,51	0,00	732 664,33	732 664,33	100,00	634 229,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 893,51
Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu	90001		2023-2025	5 323 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 579,00	2 661 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 323 157,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec	90095		2023-2026	1 180 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	474 713,00	480 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 426,00
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - dokumentacja	90095		2023-2025	800 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	525 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 287,00
Renowacja zabytkowego dworku w msc Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego regionu	92120	2022-2025	3 127 316,00	0,00	39 500,00	39 500,00	100,00	1 793 381,00	1 294 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 127 316,00	
Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie	92601	2023-2024	5 639 000,00	0,00	2 534 000,00	2 533 848,24	99,99	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 639 000,00	
<b>wydatki majątkowe</b>			<b>49 612 096,51</b>	<b>2 716 870,00</b>	<b>10 216 510,33</b>	<b>9 432 801,80</b>	<b>92,33</b>	<b>24 895 930,18</b>	<b>7 102 073,00</b>	<b>2 480 713,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 895 226,51</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>49 761 516,51</b>	<b>2 716 870,00</b>	<b>10 345 512,33</b>	<b>9 531 492,80</b>	<b>92,13</b>	<b>24 916 348,18</b>	<b>7 102 073,00</b>	<b>2 480 713,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 044 646,51</b>	
<b>Ogółem przedsięwzięcia bieżące</b>			<b>203 057,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 639,00</b>	<b>149 590,35</b>	<b>81,90</b>	<b>20 418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 057,00</b>	
<b>Ogółem przedsięwzięcia majątkowe</b>			<b>58 624 008,81</b>	<b>7 024 543,30</b>	<b>10 373 548,33</b>	<b>9 589 839,80</b>	<b>92,45</b>	<b>27 169 531,18</b>	<b>9 375 673,00</b>	<b>2 480 713,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 599 465,51</b>	
<b>OGÓLEM PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>			<b>58 827 065,81</b>	<b>7 024 543,30</b>	<b>10 556 187,33</b>	<b>9 739 430,15</b>	<b>92,26</b>	<b>27 189 949,18</b>	<b>9 375 673,00</b>	<b>2 480 713,00</b>	<b>2 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 802 522,51</b>	

Sprawozdanie

**z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Połancu za 2023 r.**

LP	Treść	Plan na 2023	Wykonanie za 2023	Wykonanie w %
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>880350</b>	<b>855191,99</b>	<b>97,14</b>
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	811200	787 000,00	97,02
2.	Dotacja Biblioteki Narodowej	6250	6250,00	100,00
3.	Dofinansowanie zadania z Biura „Niepodległa”	23900	23 900,00	100,00
4.	Przychody z usług własnych /sponsoring i inne/	20500	19 880,00	96,98
5.	Pozostałe przychody /darowizny, refundacje/	16500	16 231,73	98,37
6.	Przychody finansowe /kapitalizacja odsetek /	2000	1930,26	96,51
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej i inwestycyjnej</b>	<b>880350</b>	<b>867 662,07</b>	<b>98,56</b>
<b>I.</b>	<b>Zużycie materiałów i energii.</b>	<b>133200</b>	<b>127 296,38</b>	<b>95,57</b>
1.	Zakup zbiorów (m. in. książki, audiobooki):	37400	36 657,62	98,02
	W tym: MGBP – wypoż. dla dorosłych	25000	24 519,76	98,08
	MGBP - oddział dla dzieci	6500	6 391,13	98,33
	Filia Ruszcza	5900	5 746,73	97,40
2.	zakup prasy dla czytelników:	7900	7 547,50	95,54
	MGBP Połaniec	7350	7 071,18	96,21
	Filia Ruszcza	550	476,32	86,60
3.	Energia elektryczna	19000	18 586,60	97,82
4.	Energia ciepła	14500	11 770,14	81,17
5.	Woda i ścieki	1000	902,92	90,29
6.	Środki czystości i inne	4000	3 733,71	93,34
7.	Materiały biurowe	1000	804,76	80,48
8.	Pozostałe materiały eksploatacyjne do komp i druka	1900	1619,27	85,22
9.	Zakup wyposażenia, sprzętu sieciowego i inne	36000	35 599,84	98,89
10.	Materiały na organizację imprez bibliotecznych	4000	3 574,02	89,35
11.	Materiały do zadania z Biura „Niepodległa”	6500	6500	100,00
<b>II.</b>	<b>Usługi obce.</b>	<b>44400</b>	<b>41 170,17</b>	<b>92,73</b>
1.	Prowizje bankowe i opłaty pocztowe	1100	925,59	84,14
2.	Konserwacja sprzętu i naprawy	4000	3 412,52	85,31
3.	Usługi telekomunikacyjne	3000	1638,83	54,63
4.	Organizacja imprez bibliotecznych	4000	3 753,50	93,84
5.	Usługi Inspektora Ochrony Danych	3700	3 690,00	99,73
6.	Pozostałe usługi ( w tym BHP i KRI)	5500	4 920,00	89,45
7.	Wywóz śmieci i nieczystości	700	656,10	93,73
8.	Opłaty licencyjne i dostęp min. do platf. IBUK Libra, Legimi	5000	4 773,63	95,47
9.	Usługi obce do zadania z Biura „Niepodległa”	17400	17400	100,00
<b>III.</b>	<b>Wynagrodzenia</b>	<b>568200</b>	<b>566 885,81</b>	<b>99,77</b>
1.	Wynagrodzenia osobowe	558500	558 005,81	99,91
2.	Umowy zlecenia	9700	8 880,00	91,55
<b>IV.</b>	<b>Ubezpiecz. Społeczne i inne świadczenia</b>	<b>122000</b>	<b>120630,46</b>	<b>98,88</b>
1.	Składki ZUS	94500	94 038,84	99,51
2.	Składki na FP	9000	8 382,30	93,14
3.	Świadczenia urlopowe	14500	14 357,55	99,02

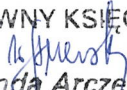
4.	Szkolenia pracowników	3000	2 865,77	95,53
5.	Inne świadczenia na rzecz pracowników	1000	986,00	98,60
<b>V.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>8800</b>	<b>8478,83</b>	<b>96,35</b>
1.	Ubezpieczenia majątkowe	1500	1 478,82	98,59
2.	Podatek od nieruchomości	100	54,00	54
3.	Opłaty abonamentowe i aktualizacja oprogramowań	7200	6 946,01	96,47
<b>VI.</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>590</b>	<b>583,33</b>	<b>98,87</b>
<b>VII.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>3160</b>	<b>2 617,09</b>	<b>82,82</b>
1.	Delegacje służbowe	2500	2 017,89	80,72
2.	Pozostałe koszty	660	599,20	90,79
<b>VIII</b>	<b>Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>17500</b>	<b>17 500,00</b>	<b>100,00</b>

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień	
		1.01.2023	31.12.2023
1.	Należności	0	2 112,69
	w tym wymagalne	0	0
2.	Zobowiązania	8 798,52	34 369,69
	w tym wymagalne	0	0
2.	Środki pieniężne	12 489,52	12 113,45

Sporządził: Wanda Arczewska

Połaniec, 27.02.2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Wanda Arczewska

DYREKTOR  
  
mgr Renata Wójtowicz

**Wykonanie planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połancu do  
31.12.2023 roku**

FN  
OK

Lp	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>3 933 103,00</b>	<b>3 735 544,49</b>	<b>94,98</b>
1	Dotacja bieżąca UMiG Połaniec	3 324 090,00	3 150 000,00	94,76
2	Przychody z usług własnych	528 000,00	527 897,95	99,98
3	Refundacja energii ciepłej i elektrycznej	8 600,00	8 569,11	99,64
4	Darowizny	29 500,00	27 534,00	93,34
6	Pozostałe przychody operacyjne majątku trwałego	7 213,00	6 853,98	95,02
7	Pozostałe przychody korekta VAT	1 000,00	35,00	3,50
8	Oprocentowanie rachunku bankowego, poz odsetki	5 900,00	5 854,45	99,23
9	Dotacja Fundacja Aktywizacji i Rozwoju MAM TEJ MOC	4 400,00	4 400,00	100,00
10	Dotacja Fundacja Aktywizacji i Rozwoju TANCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ	4 400,00	4 400,00	100,00
11	Dotacja celowa UMiG Połaniec	20 000,00	-	-
Lp	Dotacja majątkowa	Plan	Wykonanie 31.12.2023	% wyk
1	Dotacja majątkowa UMiG Połaniec	54 100,00	-	-
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej ogółem</b>	<b>3 933 103,00</b>	<b>3 811 964,64</b>	<b>96,92</b>
<b>I</b>	<b>Amortyzacja</b>	<b>52 713,00</b>	<b>50 222,28</b>	<b>95,27</b>
1	Amortyzacja środków trwałych i WNiP	9 500,00	8 038,14	84,61
2	Amortyzacja środków trwałych i WNiP NKUP	7 213,00	6 853,98	95,02
3	Amortyzacja jednorazowa	36 000,00	35 330,16	98,14
<b>II</b>	<b>Zużycie materiałów</b>	<b>129 488,00</b>	<b>103 671,30</b>	<b>80,06</b>
1	Materiały konserwacyjne	4 000,00	3 617,37	90,43
2	Paliwo i części do samochodu	3 300,00	3 218,69	97,54
3	Materiały dekoracyjne	2 100,00	2 079,66	99,03
4	Materiały biurowe tonery	3 000,00	2 500,75	83,36
5	Materiały na zajęcia plastyczne: Kółko plastyczne, Warsztaty Artystyczno – Plastyczne, Klub Kreatywni, Rodzinna Akademia Plastyki	5 000,00	4 710,12	94,20
6	Materiały sprzęt wyposażenie	50 188,00	47 308,29	94,26
7	Materiały do szycia, stroje	500,00	134,68	26,94
8	Środki czystości sprzęt	6 000,00	5 935,41	98,92
9	Prasa fachowa	800,00	722,22	90,28
10	Materiały do imprez wew., wernisaży, wystaw, inscenizacji	23 000,00	22 155,88	96,33
11	Materiały projekt MAM TEJ MOC	6 200,00	6 096,48	98,33
12	Materiały projekt TANCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ	5 400,00	5 191,75	96,14



13	Zakup wyposażenia do sali dotacja celowa	20 000,00	-	-
<b>III Energia woda</b>				
		<b>149 000,00</b>	<b>126 657,82</b>	<b>85,01</b>
1	Energia elektryczna	65 000,00	57 422,23	88,34
2	Energia ciepła	72 000,00	58 038,93	80,61
3	Woda i ścieki	12 000,00	11 196,66	93,31
<b>IV Usługi obce</b>				
		<b>594 350,00</b>	<b>551 132,47</b>	<b>92,73</b>
1	Wynajem filmów	60 000,00	55 034,10	91,72
2	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00	1 774,15	88,71
3	Strojenie i naprawa instrumentów		-	
4	Usługi transportowe	4 000,00	1 379,04	34,48
5	Usługi bankowe	1 000,00	930,80	93,08
6	Monitorowanie obiektu	1 320,00	1 320,00	100,00
7	Usługi pocztowe, opłaty RTV, zakup znaczków	12 000,00	11 134,23	92,79
8	Usługi remontowe, naprawa środków trwałych	56 000,00	35 845,15	64,01
9	Przeglądy, konserwacja środków trwałych	26 000,00	20 020,58	77,00
10	Zakup usług organizacja imprez kulturalnych	297 480,00	294 301,21	98,93
	<i>Dni Połańca</i>	<i>160 100,00</i>	<i>160 093,59</i>	<i>100,00</i>
	<i>Połaniec Dzieciom -dzień dziecka</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 450,00</i>	<i>98,89</i>
	<i>Wakacyjny piknik z CKiSz</i>	<i>1 800,00</i>	<i>1 790,00</i>	<i>99,44</i>
	<i>II Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich Pożegnanie z truskawką</i>	<i>5 700,00</i>	<i>5 653,40</i>	<i>99,18</i>
	<i>Dożynki Gminne i Powiatowe</i>	<i>71 500,00</i>	<i>71 268,22</i>	<i>99,68</i>
	<i>Dzień otwarty CKiSz</i>	<i>30 000,00</i>	<i>29 150,00</i>	<i>97,17</i>
	<i>Forum Seniora</i>	<i>16 000,00</i>	<i>15 515,00</i>	<i>96,97</i>
	<i>Seniorzy z Energią</i>	<i>1 500,00</i>	<i>600,00</i>	<i>40,00</i>
	<i>II Gala Wolontariatu</i>	<i>5 500,00</i>	<i>4 920,00</i>	<i>89,45</i>
	<i>Spektakl Mam tę Moc</i>	<i>880,00</i>	<i>861,00</i>	<i>97,84</i>
11	Organizacja imprez płatnych	96 050,00	95 085,41	99,00
	<i>Koncert Noworoczny</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Kabaret lub stand up</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00</i>
	<i>Wydarzenia kulturalne inne</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 040,00</i>	<i>84,00</i>
	<i>Wycieczki inne</i>	<i>50 050,00</i>	<i>50 045,41</i>	<i>99,99</i>
12	Zakup usług prowadzenie zajęć muzycznych	30 000,00	28 170,00	93,90
13	Usługi, przegląd, naprawa samochodu	2 500,00	1 997,80	79,91
14	Akredytacje inne koszty konkursów	3 000,00	1 140,00	38,00
15	Usługi Inspektora Danych Osobowych	3 000,00	3 000,00	100,00
<b>V Podatki i opłaty</b>				
		<b>109 280,00</b>	<b>104 211,19</b>	<b>95,36</b>
1	Podatek od nieruchomości	5 300,00	5 292,00	99,85
2	Licencje programów komputerowych	12 000,00	9 897,65	82,48
3	Opłaty na ZAIKS, PISZF, STOART, SFP	40 000,00	37 753,96	94,38
4	Zaiks projekt MAM TĘ MOC	720,00	715,86	99,43
5	Podatek VAT niepodlegający odliczeniu	51 000,00	50 501,72	99,02
6	Opłaty sadowe, skarbowe, inne	260,00	50,00	19,23
<b>VI Wynagrodzenia</b>				
		<b>2 379 325,00</b>	<b>2 368 939,25</b>	<b>99,56</b>
1	Wynagrodzenia osobowe	2 117 905,00	2 113 921,86	99,81
2	Wynagrodzenia bezosobowe	219 420,00	213 668,75	97,38

3	Wynagrodzenia bezosobowe imprezy	42 000,00	41 348,64	98,45
<b>VII Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>		<b>473 447,00</b>	<b>463 373,30</b>	<b>97,87</b>
1	Składki na ubezpieczenia społeczne 17,10%	370 000,00	361 876,34	97,80
2	Składki na Fundusz Pracy 2,45 %	36 000,00	35 518,82	98,66
3	Odpisy na ZFŚS	51 447,00	51 446,63	100,00
4	Koszty BHP	2 400,00	1 918,76	79,95
5	Szkolenia pracowników	11 000,00	10 339,00	93,99
6	Badania wstępne i okresowe pracowników	2 600,00	2 273,75	87,45
<b>VII Pozostałe koszty rodzajowe</b>		<b>38 100,00</b>	<b>37 566,21</b>	<b>98,60</b>
1	Delegacje służbowe	3 600,00	3 562,93	98,97
2	Ubezpieczenia majątkowe	3 000,00	2 609,12	86,97
3	Rezerwa na odszkodowanie	31 500,00	31 394,16	99,66
<b>IX Pozostałe koszty operacyjne finansowe</b>		<b>4 100,00</b>	<b>3 088,82</b>	<b>75,34</b>
1	Pozostałe koszty operacyjne finansowe	1 000,00	9,82	0,98
2	Odsetki od zobowiązań	3 100,00	3 079,00	99,32
<b>X Podatek dochodowy</b>		<b>3 300,00</b>	<b>3 102,00</b>	<b>94,00</b>
1	Podatek dochodowy	3 300,00	3 102,00	94,00

**Planowane inwestycje wynoszą: 78 000,00**

Nazwa inwestycji	Wartość	Wykonanie 31.12.2023	% wyk
Związane ze środkami trwałymi:	<b>78 000,00</b>	<b>23 819,54</b>	<b>30,54</b>
Projektor multimedialny	54 100,00	-	-
Zestaw mebli kuchennych	11 400,00	11 319,54	99,29
Konsoleta Oświetleniowa typu CommandWing	12 500,00	12 500,00	100,00

**Informacje dodatkowe obejmują**

Treść	Na początek okresu	Na koniec okresu
stan należności wg planu	18 552,46	48 629,52
stan zobowiązań wg planu	12 846,78	148 238,87
stan środków obrotowych:	47 018,60	55 837,63
w kasie	886,50	1 393,00
na rachunku bankowym	43 919,18	53 504,73
na rachunku bankowym ZFŚS	2 212,92	939,90

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 31.12.2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu oświadcza, że na dzień 31.12.2023 roku nie posiada należności wymagalnych.

Połaniec, 21.02.2024

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Katarzyna Grzyb*  
Katarzyna Grzyb

**DYREKTOR**  
Centrum Kultury i Sztuki  
Połaniec  
*mgr Monika Plawska*

Połaniec, dnia 27.02.2024r.

SP ZOZ.K.3110.1.2024

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO**  
**SP ZOZ - PRZYCHODNIA ZDROWIA W POŁAŃCU**  
**NA DZIEŃ 31.12.2023**

**PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wyk. planu 31.12.2023	% wykon.
1.	Sprzedaż usług medycznych działalności podstawowej	4 026 356	3 898 420,86	96,82
	1.1. Narodowy Fundusz Zdrowia	3 905 106	3 780 672,91	96,81
	a) podstawowa opieka zdrowotna (POZ)	2 607 106	2 519 888,22	96,65
	b) stomatologia	448 000	439 884,26	98,19
	c) ginekologia	370 000	367 807,34	99,41
	d) rehabilitacja	170 000	166 942,91	98,20
	e) poradnie (neurologiczna, reumatologiczna)	310 000	286 150,18	92,31
	1.2. Sprzedaż usług medycznych (środki fin. na real. prog. zdr.)	96 250	96 250,00	100,00
	1.3. Sprzedaż usług medycznych	25 000	21 497,95	85,99
2.	Przychody z usług niemedycechnych	12 000	11 200,00	93,33
	a) wynajem pomieszczeń na działalność medyczną	12 000	11 200,00	93,33
3.	Przychody finansowe	52 200	51 047,77	97,79
	a) odsetki bankowe	100	0,00	0,00
	b) odsetki od lokat	52 100	51 047,77	97,98
4.	Pozostałe przychody operacyjne	390 000	357 918,30	91,77
	a) inne przychody operacyjne	390 000	357 918,30	91,77
5.	Rozliczenie rezerw na zobowiązania prac.(Saldo Ma konta 490)	35 000	36 609,75	104,60
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 515 556</b>	<b>4 355 196,68</b>	<b>96,45</b>

**KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wyk. planu 31.12.2023	% wykon.
1	Amortyzacja	45 400	45 300,96	99,78
	1.1. Amortyzacja środków trwałych	45 400	45 300,96	99,78
2.	Zużycie materiałów i energii	305 900	291 626,20	95,33
	2.1. Leki i sprzęt med.jedn.użytku (w tym szczepionki)	65 400	65 298,61	99,84
	2.2. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze	24 000	21 772,99	90,72
	2.3. Zużycie energii cieplnej	53 100	53 025,04	99,86
	2.4. Zużycie energii elektrycznej	32 600	21 493,72	65,93
	2.5. Pozostałe koszty	130 800	130 035,84	99,42
	a) woda PGK	3 900	3 238,20	83,03
	b) gaz do krio	7 100	7 088,14	99,83
	c) zakup drobnego sprzętu, materiałów remontowyc, wyposażenia itp..	119 800	119 709,50	99,92
3.	Usługi obce	1 197 900	1 194 883,27	99,75
	3.1. Usługi medyczne obce	1 006 900	1 006 854,73	100,00
	3.2. Usługi transportowe	10 200	10 147,13	99,48
	a) wywóz odpadów – utylizacja	10 200	10 147,13	99,48
	3.3. Usługi serwisowe (przeгляд urządz.med.i niemed.)	10 000	7 817,18	78,17
	3.4. Pozostałe usługi	170 800	170 064,23	99,57
	a) usługi – monitoring	2 500	2 222,61	88,90
	b) usługi informatyczne	32 300	32 131,90	99,48
	c) usługi telekomunikacyjne	6 600	6 462,03	97,91
	d) usługi kominiarskie	200	200,00	100,00
	e) pozostałe usługi	129 200	129 047,69	99,88

4.	Podatki i opłaty	5 126	5 126,00	100,00
	4.1. Podatek od nieruchomości	4 476	4 476,00	100,00
	4.2. Inne podatki – urzędowe opłaty administracyjne	650	650,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	2 451 280	2 451 147,30	99,99
	5.1. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę	1 900 300	1 900 228,06	100,00
	5.2. Wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia	550 980	550 919,24	99,99
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	424 350	412 342,71	97,17
	6.1. Składki ZUS opłacane przez pracodawcę	354 950	349 245,83	98,39
	6.2. Odpis na ZFŚŚ	46 500	46 480,42	99,96
	6.3. Szkolenia pracowników	3 500	3 485,89	99,60
	6.4. Świadczenia dla pracowników z BHP	19 400	13 130,57	67,68
7	Pozostałe koszty rodzajowe	23 500	20 022,65	85,20
	7.1. Ryczałt za używanie samoch.pryw. do celów służbowych	8 900	5 884,10	66,11
	7.2. Podróże służbowe	2 200	2 126,34	96,65
	7.3. Ubezpieczenia menie i OC zakładu	12 400	12 012,21	96,87
	a) ubezpieczenie OC zakładu	3 800	3 576,47	94,12
	b) ubezpieczenie sprzętu komp. aparatury med.	6 600	6 580,69	99,71
	c) ubezpieczenie budynku	2 000	1 855,05	92,75
8.	Utworzenie biernej rezerwy	50 000	0,00	0,00
	a) utworzenie biernej rezerwy (przyszłe zob.pracowników)	50 000	0,00	0,00
9.	Koszty finansowe	100	92,00	92,00
	a) koszty finansowe	100	92,00	92,00
	<b>RAZEM:</b>	<b>4 503 556</b>	<b>4 420 541,09</b>	<b>98,16</b>

<b>PRZYCHODY</b>	4 515 556	4 355 196,68
<b>KOSZTY</b>	4 503 556	4 420 541,09
<b>WYNIK FINANSOWY</b>	12 000	-65 344,41

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

**DYREKTOR**

SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia  
w Połańcu

dr PAULINA MIELNIK

Informacja dodatkowa o stanie należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych na dzień 31.12.2023r.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.	w tym wymagalne
1.	Należności	301 582,35	524 401,66	0,00
2.	Zobowiązania	50 824,84	115 445,65	0,00
3.	Środki pieniężne w tym:	1 368 566,74	1 137 072,19	
	a) na rachunku bieżącym	253 328,33	119 927,59	
	b) na rachunku ZFŚŚ	297,46	1 155,88	
	c) na rachunku oszczędnościowym	1 114 940,95	1 015 988,72	
4.	Kasa	0,00	282,95	

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Krystyna Łańka

Zatwierdziła:

**DYREKTOR**  
SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia  
w Połańcu

dr PAULINA MIELNIK

Samodzielny Publiczny ZOZ - Przychodnia Zdrowia w Połańcu na dzień 31.12.2023r nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych.

**DYREKTOR**  
SP ZOZ - Przychodnia Zdrowia  
w Połańcu

dr PAULINA MIELNIK

Załącznik Nr 14  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy Połaniec za 2023 rok

**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

<b>I.</b>				<b>2023</b>				<b>Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach</b>			
<b>II.</b>				Urząd Miasta i Gminy Połaniec							
<b>III. Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki V. poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>											
<b>Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym</b>				<b>Wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi</b>				<b>w tym koszty:</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>kwota (zł)</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Kwota (zł)</b>	<b>Rodzaj kosztów</b>			
900	90002	0490	1 515 719,34	900	90002	4300	2 264 345,04	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych			
900	90002	0910	7 031,00					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych			
900	90002	0640	1 680,00	900	90002	4100	13 775,00	obsługi administracyjnej systemu			
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi			
				900	90002	4210	66 196,39	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porzdkowym i technicznym			
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów nie będących odpadami			
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)			
<b>Ogółem dochody</b>			<b>1 524 430,34</b>	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 344 316,43</b>				

<b>IV.</b>	<b>Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>
------------	--

**Kwota ogółem:**

**0,00**

<b>V.</b>	<b>Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym</b>
-----------	---

<b>Lp.</b>	<b>Przeznaczenie środków</b>	<b>Kwota (zł)</b>
<b>1</b>	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
<b>2</b>	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
<b>3</b>	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
<b>4</b>	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
<b>Suma</b>		<b>0,00</b>

## **VI. Objaśnienia**

W związku z tym, że dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywały wydatków ponoszonych na rzecz funkcjonowania systemu w dniu 5 września 2023 roku Rada Miejska w Połańcu podjęła Uchwałę Nr LXXXVI/546/2023 w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych.