

Połaniec, 20 marca 2006r.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
Połaniec

**RADA MIEJSKA  
W POŁAŃCU**

**SPRAWOZDANIE  
z realizacji budżetu Miasta i Gminy za 2005 rok**

**i. DOCHODY**

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2005 rok wynosiły 27.419.719 zł. Budżet w ciągu roku wzrósł o 1.154.472 zł,

z czego:

- poprzez otrzymane dotacje celowe	592.445 zł,
- dotacje z funduszy celowych	299.811 zł,
-subwencje	33.249 zł,
- zwiększenie dochodów własnych	228.967 zł.

Dochody własne w kwocie 228.967 zł pochodziły: z refundacji PUP Staszów 81.000zł, odsetek 123.750zł, z likwidacji środków specjalnych 10.070zł., pozostałe dochody 14.147 zł

Niezależnie od powyższego zaangażowano środki pochodzące z pożyczek w kwocie 963.139zł, oraz środków wolnych pozostałych z ubiegłych lat w kwocie 1.695.239 zł.

Łącznie zwiększone środki postawione do dyspozycji Rady Miejskiej wynosiły 3.812.850zł.

Zwiększenia dotyczyły następujących zadań:

- rolnictwa	1.016 zł,
- drogownictwa	200.000 zł,
- administracji	50.400 zł,
- grupę interwencyjnej	50.000 zł,
-promocji	11.000 zł,
- Gminnego Centrum Informacji	12.000 zł,
- wyborów	31.184 zł,
- OSP	12.338 zł,
- bezpieczeństwa publiczne - monitoring	85.000 zł,
- zamontowania fotoradara	5.000 zł,
- oświaty i opieki nad dzieckiem	522.514 zł,
- budowy boisk	887.090 zł,
- stypendiów	25.095 zł,
- profilaktyki	4.990 zł,
- pomocy społecznej	434.908 zł,
- remontu WTZ	16.000 zł,
- gospodarki komunalnej	1.392.540 zł,
w tym:	
- zbiornika „Północ I”	1.163.139 zł,
- domu kultury	43.400 zł,
-biblioteki	23.000 zł,
- pozostałych zadań w kulturze	<u>5.375 zł.</u>

**Razem** **3.812.850 zł,**

W tym na zwiększenie zadań inwestycyjnych i remontowych 2.874.154 zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł **28.574.191 zł** i został zrealizowany na kwotę **33.156.998 zł**, tj. 116 %.

Najwyższa realizacja dochodów nastąpiła z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 136% , udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych 160%, odsetek 153%, opłaty targowej 131%, podatku od czynności cywilno - prawnych 225%, ze sprzedaży mienia komunalnego 241%, oraz w podatku od nieruchomości 107%. Z wymienionych źródeł dochodów pochodzi 99 % ponadplanowych dochodów, co w liczbach bezwzględnych wyraża się kwotą 4.464.928 zł.

Kwotowo dochody ponadplanowe zostały zrealizowane jak niżej:

- udziały w pod. dochodowym od osób fizycznych	2.032.703 zł,
- zwrot środków niewygasających	1.172.271 zł,
- podatku od nieruchomości	830.826 zł,
- odsetki od środków wolnych	170.637 zł,
- dochody z majątku gminy	105.341 zł,
- udziały w pod. dochodowym od osób prawnych	85.003 zł,
- podatku od czynności cywilno-prawnych	74.717 zł,
- opłaty targowej	37.504 zł,
- dochody administracyjne	27.127 zł,
- odsetki za zwłokę	26.287 zł,
- pozostałe dochody ponadplanowe	20.391 zł,

Porównując wykonanie dochodów w roku 2005 do wykonania roku 2004 otrzymujemy spadek dochodów o 8,9% a po wyłączeniu zwrotów z wydatków niewygasających spadek wynosi 12,1%, kwotowo 4,4 mln. zł. Niskie wykonanie dochodów spowodowane jest przede wszystkim spadkiem udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych. Spadek o 5.733 tys. zł.

Nie uregulowane zobowiązania wobec Gminy wyniosły na koniec roku 307.029zł. Nastąpił dalszy spadek zaległości o 19,5%.

Z podanej kwoty zaległości dotyczą: podatków osób prawnych 61.357zł (spadek o 80.922 zł), oraz podatków osób fizycznych 199.752zł (spadek o 39.220), dochodów z majątku gminy 30.230 zł. Odsetki od zaległości liczone na dzień 31 grudnia 2005r. wynoszą 56.927zł.

Zaległości w podatkach dotyczą głównie podatku od nieruchomości 178.847 zł oraz naliczonych odsetek za zwłokę. Łącznie stanowi to 76,8% wszystkich zaległości. Zaległości dotyczą zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych. Powyższe wynika z utrzymującej się dekonunktury na lokalnym rynku oraz stosowania maksymalnych stawek, w tym podatku. W kilku przypadkach na wniosek podatników odroczone terminy płatności lub rozłożono zaległości na raty. Kłopoty z płaceniem podatku od nieruchomości mają firmy posiadające znaczne obszary gruntów i duże powierzchnie budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Służby podatkowe pomimo kłopotów z wdrażaniem nowego programu informatycznego prowadziły wobec zalegających postępowanie egzekucyjne. Wystawiono 1.356 upomnień na kwotę 328.971 zł oraz 36 tytułów wykonawczych na kwotę 87.031 zł oraz wydano 33 decyzje określające zaległości na kwotę 27.259 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów zostało dołączone do mniejszego sprawozdania.

## II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2005 rok wynosiły 29.685.768 zł wzrosły w ciągu roku o kwotę 3.812.850 zł.

Wydatki wzrosły z powodu:

- otrzymanych dotacji celowych 592.445 zł,
- otrzymanych dotacji z funduszy celowych 299.811 zł,

- zwiększenia subwencji	33.249 zł,
- zwiększenia dochodów własnych	228.967 zł,
- uruchomienia środków wolnych z lat ubiegłych	1.695.239 zł,
- zaciągnięcia pożyczek	963.139 zł,

Wzrost w 1/4 dotyczy wydatków bieżących, w 3/4 zadań inwestycyjnych i remontowych.

Kierunki rozchodu pozyskanych środków omówione zostały w części dotyczącej dochodów.

Kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi 33.498.618 zł (na poziomie roku ubiegłego).

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę 30.913.795 zł, co stanowi 92,3% planu. Kwotowe zmniejszenie wynosi 2.230.150 zł.

Wykazane wykonanie zawiera wydatki niewygasające w kwocie 1.316.820 zł, które fizycznie realizowane będą w 2006 roku. Wydatki dotyczą głównie inwestycji i remontów kończonych w 2006r.

Zrealizowane wydatki są niższe o 6,7% niż w roku ubiegłym. Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 200.000 zł, rezerwę na inwestycje w kwocie 120.000 zł oraz rezerwy celowe na wydatki bieżące w kwocie 377.000 zł.

Rozdysponowanie rezerw za 2005 rok:

- drogi	90.000 zł,
- gospodarka mieszkaniowa ( dokumentacja bud. socjal.)	9.551 zł,
- plac targowy	59.000 zł,
- PB Termoizolacja	12.000 zł,
- zakup sprzętu (komputery i oprogramowanie)	22.136 zł,
-remontOSP	41.500 zł,

- oświata	57.813 zł,
- gospodarka komunalna	28.000 zł,
- kultura (pomnik)	23.000 zł,
-sport	354.000 zł.
<b>Razem</b>	<b>697.000 zł.</b>

Dotację otrzymały następujące stowarzyszenia:

- Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	20.000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja” w Połańcu	10.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	18.000 zł,
- LKS „Delfin”	80.000 zł,
- KS „Czarni”	250.000 zł,
- UKS „Żaczek”	11.000 zł,
- UKS „Olimpek”	5.000 zł,

Wszystkie podjęte uchwały Rady Miejskiej w sprawie rozdysponowania rezerw uzyskały pozytywną opinię Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych.

Ważniejsze **WYDATKI BIEŻĄCE bez remontów** w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

### **Rolnictwo i łowiectwo**

- wpłata dla Izby Rolniczej	2.154 zł,
- organizacja dożynek	11.615 zł,
- inne	440 zł,

**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- dopłata do cen wody	576.401 zł,
- dokumentacja projektowa	22.641 zł,
- poszukiwanie wody	50.000 zł,
- pozostałe	230 zł,

**Transport i łączność**

- koszty projektów budowlanych	223.464 zł,
- PB ul. Sportowej	4.026 zł,
- dzierżawa	480 zł,
- nadzory	24.394 zł,
- doraźne remonty dróg	2.200 zł,
- pozostałe	235 zł,

**Gospodarka mieszkaniowa**

- opracowania dokumentacyjne i szacunki	39.492 zł,
- utrzymanie lokali	139.109 zł,

---

**Działalność usługowa**

- plany zagospodarowania przestrzennego	17.399 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	11.585 zł,
- utrzymanie grobów wojennych	1.000 zł,
- PB placu targowego	59.000 zł,

**Administracja publiczna**

W ramach działu finansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	88.280 zł,
- koszty działalności Rady Miejskiej	13 5.312 zł,
- utrzymanie administracji samorządowej	2.865.393 zł,
- opłaty na rzecz związków gmin	76.799 zł,
- grupę interwencyjną	440.248 zł,
- promocję gminy	193.257 zł,
- środki i dotacje dla stowarzyszeń	20.000 zł,
- obsługę placu targowego	27.689 zł,

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

- prowadzenie ewidencji wyborców	1.905 zł,
- wybory Prezydenta RP	29.716 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu	18.825 zł,

**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Ochotnicze Straże Pożarne	165.210 zł,
- monitoring	20.737 zł,
- pozostałe wydatki	3.101 zł,

**Wydatki związane z poborem podatków**

- koszty poboru podatków	61.453 zł,
--------------------------	------------



**Obsługa długu publicznego**

- koszty obsługi kredytów i pożyczek 53.710 zł,

**Różne rozliczenia**

Cała kwota 1.972.634 zł wydatkowana w tym dziale dotyczy pieniędzy odprowadzanych do Ministerstwa Finansów z tyt. dochodów przekraczających 150% średniej krajowej na 1 mieszkańca Gminy.

**Oświata i wychowanie**

- utrzymanie szkół podstawowych 4.775.255 zł,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 124.809 zł,
- utrzymanie przedszkoli 2.273.721 zł,
- gimnazja 2.728.728 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 253.040 zł,
- zespół ekonomiczno - administracyjny 485.286 zł,
- doksztalcanie nauczycieli 27.246 zł,
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów 45.900 zł,

**Szkolnictwo wyższe**

W ramach działu dofinansowuje się Filię Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach 20.000 zł,

**Ochrona zdrowia**

- dotacja dla Przychodni Zdrowia 160.000 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi 124.920 zł,

**Pomoc społeczna**

- świadczenia rodzinne	1.590.667 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.771 zł,
- zasiłki dla podopiecznych	476.332 zł,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	339.386 zł,
- dodatki mieszkaniowe	246.219 zł,
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	79.110 zł,
- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach)	190.000 zł,

**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- dotacja dla WTZ Połaniec	10.000 zł,
- dotacja dla WTZ Staszów	18.000 zł,
- pozostałe wydatki	495 zł,

**Edukacyjna opieka wychowawcza**

- świetlice szkolne	546.703 zł,
- stypendia i inna pomoc materialna dla uczniów	114.471 zł,

**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- dotacja do ceny ścieków	485.202 zł,
-oczyszczanie miasta i wsi	480.985 zł,
- pompownia i oczyszczanie wód deszcz.	26.260 zł,
- utrzymanie zieleni miejskiej	118.129 zł,

- oświetlenie ulic	348.126 zł,
- wyłapywanie psów	2.055 zł,
- składowanie materiałów	11.712 zł,
- obsługa jazu	18.000 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska	5.062 zł,
- sporządzenie aktu notarialnego i wypisów	9.906 zł,
- świąteczno - noworoczna dekoracja miasta	7.258 zł,
- utrzymanie szaletu	10.688 zł,
- rozbiórka studni	19.500 zł,
- materiały i usługi niezbędne przy pracach grupy interwencyjnej na rzecz miasta	47.506 zł,
- badanie i czyszczenie wpustów ulicznych	14.300 zł,
- przygotowanie sieci ciepłej do przekładki	7.000 zł,
- likwidacja dzikich wysypisk	2.357 zł,
- pozostałe wydatki ( drobne remonty, mat. i inne )	3.323 zł,

### **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- dotacja dla CKiSz	758.366 zł,
z tego Starostwo Powiatowe 3.366 zł	
- projekt termoizolacji CKiSz	17.000 zł,
- dotacja dla bibliotek	298.000 zł,
z tego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Nar. 13.000 zł,	
- pozostałe zadania	33.421 zł,
w tym koszty Merkuriusza 10.960 zł,	

## Kultura fizyczna i sport

W ramach działu finansowano działalność sportową poprzez:

- dofinansowanie Klubu Sportowego "Czarni" w Połańcu	250.000 zł,
- dofinansowanie KS "Delfin"	80.000 zł,
- Fundacja Wspomagania Oświaty	200.000 zł,
- dofinansowanie UKS "Żaczek"	11.000 zł,
- Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	5.000 zł,
- pozostałe wydatki (sprzęt i urz. sportowe)	15.541 zł,
w tym nagrody 6.810 zł,	

Łącznie na wydatki bieżące bez remontów przeznaczono 25.047.533 zł, tj. 81% całego budżetu (w roku ubiegłym 67,4%).

Na finansowanie inwestycji i remontów przeznaczono kwotę 5.866.262 zł, co stanowi 19 % całego budżetu.

Z ogólnej kwoty na inwestycje i remonty przeznaczono:

- budowę budynku socjalnego	852.260 zł,
- na budowę i remont dróg	1.585.411 zł,
( 27 % wydatków inwestycyjnych i remontowych)	
- remont lokali	67.528 zł,
- na zakup gruntów	300.000 zł,
- modernizacja i remonty w Urzędzie	19.450 zł,
- zakup samochodu , sprzętu komputerowego	
i oprogramowania,	135.749 zł,
- na modernizację i budowę remiz OSP oraz zakupy inw.	404.418 zł,
- modernizacja budynku posterunku Policji	50.000 zł,
- monitoring miasta	64.802 zł,

- fotoradar	4.376zł,
- modernizacje i remonty w oświacie	421.402 zł,
- profilaktyka	10.070 zł,
- w gospodarce komunalnej (32,5 % wyd. inw. i remont.)	1.903.763zł,
w tym na gosp. ściekową	1.409.296 zł
- na kulturę i sztukę (dotacja rządowa)	10.000 zł,
- remont stadionu (krzesełka)	24.240 zł,
- pozostałe zadania	12.793 zł,

Wydatki w zakresie kanalizacji, wodociągów, gospodarki odpadami i innych o charakterze ekologicznym prowadzone były z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosły w roku ubiegłym kwotę 387.148zł. Część wydatków realizowana była z dochodów własnych jednostek budżetowych i wyniosła 26.601 zł.

Kwoty wykazane w załączniku Nr 7 dotyczą zlikwidowanych w 2005 roku środków specjalnych.

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

### III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2005 rok zakładał na koniec roku deficyt w kwocie 2.266.049 zł.

Wykonanie na 31 grudnia 2005 roku wykazało nadwyżkę w kwocie 2.243.203zł.

Powyższa kwota posłużyła zbilansowaniu budżetu w 2006 roku.

Gmina w ciągu roku 2005 spłaciła 165.912 zł kredytu oraz 620.943 zł pożyczki.

Uwzględniając umorzenie (35.380 zł) i zaciągnięte pożyczki w ciągu roku 2005

(980.593 zł) zadłużenie zwiększyło się o kwotę 158.358 zł. i wynosiło na koniec 2005 roku 1.756.135 zł z tego:

-pożyczki	1.682.775 zł,
-kredyty	73.360 zł,

Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ustawy o finansach publicznych.

Gmina na bieżąco i w terminie regulowała raty kapitałowe kredytów i pożyczek oraz koszty obsługi długu.

W roku 2005 zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu za 2005 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu za 2005 r.
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2005 r.
4. Zestawienie wydatków remontowych za 2005 r.
5. Zestawienie udzielonych dotacji w 2005 r.
6. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2005r.
7. Zestawienie przychodów i wydatków środków specjalnych za 2005 r.
8. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005r.
9. Przychody i rozchody budżetu za 2005 r.

Otrzymują:

1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

1 x a/a



**BURMISTRZ**  
  
 dr Janusz Gil













1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODÓW.</b>	<b>26.400</b>	<b>211.726</b>	<b>802</b>	<b>U</b>	-	-	-	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>100</b>	<b>3.400</b>	<b>3.366</b>	<b>99</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	185.360	-	-									
	2320	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. białce realizowane na podst umów międzyj.s.t.	3.400	3.366	99	0,3							3.400	3.366	99
	2020	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13.000	13.000	100	5,2				13.000	13.000	100			
	6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	10.000	100	-				10.000	10.000	100			
		<b>Razem dochody</b>	<b>28.574.191</b>	<b>33.156.998</b>	<b>116</b>	<b>0,9</b>	<b>1.779.565</b>	<b>1.777.536</b>	<b>100</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>100</b>	<b>7.400</b>	<b>7.366</b>	<b>99</b>

**BURMISTRZ**  
*Janusz Gil*  
**dr Janusz Gil**

Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy za 2005 rok

Wydatki budżetu gminy za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

wzł																
Lp.	Symb.	Nazwa	Wydatki													
			Plan ogółem na rok 2005	Wykonani. za 2005 rok.	% wyk.	Dy na mi ka	Razem plan na rok 2005	Wykon. za 2005 rok	Wydatkibieżące						Majątkowe	
									W tym							
									Wynagrodzenie i pochodne		Dotacje		Obsługa długu			
Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.	Plan	Wyk.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>31.152.053</b>	<b>28.569.457</b>	<b>91,7</b>	<b>0,9</b>	<b>24.807.543</b>	<b>24.169.518</b>	<b>12.284.869</b>	<b>12.130.566</b>	<b>1.795.200</b>	<b>1.794.000</b>	<b>74.359</b>	<b>53.710</b>	<b>6.344.510</b>	<b>4.399.939</b>
1.	<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>24.328</b>	<b>14.209</b>	<b>58</b>	<b>8,1</b>	<b>24.328</b>	<b>14.209</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	3.528	2.154	61	1,2	3.528	2.154	-	-	-	-	-	-	-	-
	01095	Pozostała działalność	20.800	12.055	58	-	20.800	12.055	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	<b>400</b>	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENER. ELEKT. I WODĘ</b>	<b>689.500</b>	<b>649.272</b>	<b>94</b>	<b>0,8</b>	<b>649.500</b>	<b>649.272</b>	<b>92</b>	<b>89</b>	-	-	-	-	<b>40.000</b>	-
	40002	Dostarczanie wody	689.500	649.272	94	0,9	649.500	649.272	92	89	-	-	-	-	40.000	-
3.	<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1.564.000</b>	<b>1.507.375</b>	<b>96</b>	<b>0,3</b>	<b>685.600</b>	<b>633.246</b>	<b>28.500</b>	<b>24.394</b>	-	-	-	-	<b>878.400</b>	<b>874.129</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1.388.000	1.335.689	96	0,3	680.000	629.220	27.000	24.394	-	-	-	-	708.000	706.469
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	176.000	171.686	97	0,4	5.600	4.026	1.500	-	-	-	-	-	170.400	167.660
4.	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1.439.136</b>	<b>1.398.389</b>	<b>97</b>	<b>2,4</b>	<b>283.233</b>	<b>246.129</b>	<b>63.966</b>	<b>52.058</b>	-	-	-	-	<b>1.155.903</b>	<b>1.152.260</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343.000	339.492	99	1,0	43.000	39.492	-	-	-	-	-	-	300.000	300.000
	70095	Pozostała działalność	1.096.136	1.058.897	97	4,2	240.233	206.637	63.966	52.058	-	-	-	-	855.903	852.260
5.	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUG.</b>	<b>152.200</b>	<b>88.984</b>	<b>58</b>	<b>0,2</b>	<b>152.200</b>	<b>88.984</b>	<b>25.700</b>	<b>21.711</b>	-	-	-	-	-	-
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	22.200	17.399	78	-	22.200	17.399	21.200	17.211	-	-	-	-	-	-
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	70.000	11.585	17	0,1	70.000	11.585	4.500	4.500	-	-	-	-	-	-
	71035	Cmentarze	1.000	1.000	100	1,4	1.000	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
	71095	Pozostała działalność	59.000	59.000	100	-	59.000	59.000	-	-	-	*	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.905.083</b>	<b>3.761.548</b>	<b>96</b>	<b>1,0</b>	<b>3.757.147</b>	<b>3.616.039</b>	<b>2.639.562</b>	<b>2.569.984</b>	<b>21.200</b>	<b>20.000</b>	-	-	<b>147.936</b>	<b>145.509</b>
	75022	<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	142.415	135.312	95	1,1	135.000	127.897	-	-	-	-	-	-	7.415	7.415
	75023	<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2.931.909	2.865.393	98	1,0	2.806.388	2.739.909	2.171.100	2.146.833	-	-	-	-	125.521	125.484
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	204.070	193.257	95	-	194.070	183.497	10.300	10.025	-	-	-	-	10.000	9.760
	75095	<i>Pozostała działalność</i>	626.689	567.586	91	0,7	621.689	564.736	458.162	413.126	21.200	20.000	-	-	5.000	2.850
7.	<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>780.735</b>	<b>706.344</b>	<b>91</b>	<b>0,7</b>	<b>279.735</b>	<b>226.547</b>	<b>81.559</b>	<b>65.019</b>	-	-	-	-	<b>501.000</b>	<b>479.797</b>
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	623.918	563.328	90	1,2	242.918	202.709	59.100	46.621	-	-	-	-	381.000	360.619
	75414	<i>Obrona cywilna</i>	2.000	-	-	-	2.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75478	<i>Usuwanie skutków klęsk żywioł.</i>	4.000	2.601	94	-	4.000	2.601	-	-	-	-	-	-	-	-
	75495	<i>Pozostała działalność</i>	150.817	140.415	93	0,3	30.817	21.237	22.459	18.398	-	-	-	-	120.000	119.178
8.	<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>64.312</b>	<b>61.453</b>	<b>96</b>	<b>-</b>	<b>64.312</b>	<b>61.453</b>	<b>38.712</b>	<b>36.829</b>	-	-	-	-	-	-
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych</i>	64.312	61.453	96	-	64.312	61.453	38.712	36.829	-	-	-	-	-	-
9.	<b>757</b>	<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>74.359</b>	<b>53.710</b>	<b>72</b>	<b>0,6</b>	<b>74.359</b>	<b>53.710</b>	-	-	-	-	<b>74.359</b>	<b>53.710</b>	-	-
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	74.359	53.710	72	0,6	74.359	53.710	-	-	-	-	74.359	53.710	-	-
10.	<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>1.972.634</b>	<b>1.972.634</b>	<b>100</b>	<b>6,6</b>	<b>1.972.634</b>	<b>1.972.634</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
	75557	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1.972.634	1.972.634	100	6,6	1.972.634	1.972.634	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12.686.772</b>	<b>10.883.197</b>	<b>86</b>	<b>0,9</b>	<b>10.807.190</b>	<b>10.713.985</b>	<b>8.626.045</b>	<b>8.594.461</b>	-	-	-	-	<b>1.879.582</b>	<b>169.212</b>
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5.114.066	4.944.467	97	1,1	4.806.574	4.775.255	3.888.415	3.887.505	-	-	-	-	307.492	169.212
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	124.828	124.809	100	-	124.828	124.809	100.990	100.977	-	-	-	-	-	-
	80104	<i>Przedszkola</i>	2.274.493	2.273.721	100	0,8	2.274.493	2.273.721	1.801.624	1.801.592	-	-	-	-	-	-
	80110	<i>Gimnazja</i>	4.331.600	2.728.728	63	0,8	2.759.510	2.728.728	2.324.646	2.294.624	-	-	-	-	1.572.090	-
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	253.300	253.040	100	1,2	253.300	253.040	73.900	73.867	-	-	-	-	-	-
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	485.390	485.286	100	0,9	485.390	485.286	421.170	421.140	-	-	-	-	-	-
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	27.810	27.246	100	0,2	27.810	27.246	15.000	14.456	-	-	-	-	-	-
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	75.285	45.900	61	0,6	75.285	45.900	300	300	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12.	<b>851</b> 85121 85154	<b>OCHRONA ZDROWIA</b> <i>Lecznictwo ambulatoryjne</i> <i>Przeciwdział alkoholizm.</i>	294.990 160.000 134.990	294.990 160.000 134.990	<b>100</b> 100 100	0,7 0,6 1,0	284.920 160.000 124.920	284.920 160.000 124.920	31.593 - 31.593	31.593 - 31.593	160.000 160.000 -	160.000 160.000 -	- - -	- - -	10.070 - 10.070	10.070 - 10.070
13.	<b>852</b> 85214 85215 85219 85228 85295	<b>POMOC SPOŁECZNA</b> <i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz</i> <i>zasiłki na ubezp. społ</i> <i>Dodatki mieszkaniowe</i> <i>Ośrodki pomocy społecznej</i> <i>Usługi opiekuńcze i</i> <i>specjalistyczne usługi</i> <i>opiekuńcze</i> <i>Pozostała działalność</i>	1.332.542 454.059 291.581 339.392 57.510 190.000	1.287.174 454.059 246.219 339.386 57.510 190.000	<b>97</b> 100 84 100 100 100	<b>1,3</b> 1,5 0,9 1,3 1,1 1,9	1.332.542 454.059 291.581 339.392 57.510 190.000	1.287.174 454.059 246.219 339.386 57.510 190.000	392.410 - 24.861 315.969 51.580 -	392.410 - 24.861 315.969 51.580 -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -
14	<b>853</b> 85311	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W</b> <b>ZAKRESIE POLITYKI</b> <b>SPOŁECZNEJ</b> <i>Rehabilitacja zawodowa i</i> <i>społeczna osób</i> <i>niepełnosprawnych</i>	30.231 30.231	30.206 30.206	<b>100</b> 100	<b>0,2</b> 0,2	30.231 30.231	30.206 30.206	- -	- -	28.000 28.000	28.000 28.000	- -	- -	- -	- -
15.	<b>854</b> 85401 85415	<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b> <b>WYCHOWAWCZA</b> <i>Świetlice szkolne</i> <i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	661.319 546.840 114.479	661.174 546.703 114.471	<b>100</b> 100 100	<b>1,7</b> 1,4 -	661.319 546.840 114.479	661.174 546.703 114.471	334.430 334.430 -	334.426 334.426 -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
16.	<b>900</b> 90001 90003 90004 90015 90095	<b>GOSPODARKA</b> <b>KOMUNALNA I OCHRONA</b> <b>ŚRODOWISKA</b> <i>Gospodarka ściekowa i ochrona</i> <i>wód</i> <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> <i>Utrzymywanie zieleni w mieście</i> <i>Oświat. ulic, placówi dróg</i> <i>Pozostała działalność</i>	3.742.412 1.998.703 500.000 120.000 670.000 453.709	3.525.596 1.837.230 480.985 118.129 648.019 441.233	<b>94</b> 92 96 98 97 97	<b>1,1</b> 1,1 1,0 1,3 1,7 0,9	2.040.793 516.625 500.000 120.000 463.000 441.168	1.980.874 511.462 480.985 118.129 441.558 428.740	15.500 8.000 - - 3.000 4.500	7.592 2.972 - - 1.725 2.895	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	- - - - - -	1.701.619 1.482.078 - - 207.000 12.541	1.544.722 1.325.768 - - 206.461 12.493
17.	<b>921</b> 92113 92116 92195	<b>KULTURA I OCHRONA</b> <b>DZIEDZICTWA</b> <b>NARODOWEGO</b> <i>Centra kultury i sztuki</i> <i>Biblioteki</i> <i>Pozostała działalność</i>	1.134.500 776.500 285.000 73.000	1.090.421 772.000 285.000 33.421	<b>96</b> 99 100 46	<b>0,7</b> 0,9 1,1 0,1	1.134.500 776.500 285.000 73.000	1.090.421 772.000 285.000 33.421	- - - -	- - - -	1.040.000 755.000 285.000 -	1.040.000 755.000 285.000 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -
18.	<b>926</b> 92605	<b>KULTURA FIZYCZNA I</b> <b>SPORT</b> <i>Zadania w zakresie kullury</i> <i>fizycznej i sportu</i>	603.000 603.000	582.781 582.781	<b>97</b> 97	<b>1,0</b> 1,0	573.000 573.000	558.541 558.541	6.800 6.800	- -	546.000 546.000	546.000 546.000	- -	- -	30.000 30.000	24.240 24.240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II.		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	1.779.565	1.777.537	99,9	1,4	1.778.065	1.776.037	168.660	168.660	-	-	-	-	1.500	1.500
1.	750 75011	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	88.280 88.280	88.280 88.280	100 100	1,0 1,0	88.280 88.280	88.280 88.280	88.280 88.280	88.280 88.280	-	-	-	-	-	-
2.	751 75101 75107 75108	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędynaczelnichorganów władzypaństwowej kontroli i ochronyprawa WyboryPrezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wybory do Sejmu i Senatu	52.474 1.905 31.184 19.385	50.446 1.905 29.716 18.825	96 100 95 97	2,3 1,0 - -	52.474 1.905 31.184 19.385	50.446 1.905 29.716 18.825	6.438 1.905 2.636 1.897	6.438 1.905 2.636 1.897	-	-	-	-	-	-
3.	852 85212 85213 85214 85228	POMOC SPOŁECZNA Świadczeniarodzinneoraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczz. Zasiłki i pomoc w naturze oraz zasiłki na ubez- Społ. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.638.811 1.592.167 2.771 22.273 21.600	1.638.811 1.592.167 2.771 22.273 21.600	100 100 100 100 100	1,5 1,8 U 0,2 0,9	1.637.311 1.590.667 2.771 22.273 21.600	1.637.311 1.590.667 2.771 22.273 21.600	73.942 50.291 2.771 - 20.880	73.942 50.291 2.771 - 20.880	-	-	-	-	1.500 1.500 - - -	1.500 1.500 - - -
III.		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.000	23.000	100	9,2	13.000	13.000	-	-	13.000	13.000	-	-	10.000	10.000
1.	921 92113 92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki Biblioteki	23.000 10.000 13.000	23.000 10.000 13.000	100 100 100	9,2 - 5,2	13.000 - 13.000	13.000 - 13.000	- - -	- - -	13.000 - 13.000	13.000 - 13.000	-	-	10.000 10.000 -	10.000 10.000 -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV.		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi i.s.t.	544.000	543.801	100	38	275.000	274.801	-	-	205.000	204.966	-	-	269.000	269.000
1.	600 60014	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogipublicznejpowiatowe	487.000 487.000	486.835 486.835	100 100	- -	224.000 224.000	223.835 223.835	- -	- -	154.000 154.000	154.000 154.000	- -	- -	263.000 263.000	263.000 263.000
2.	754 75411 75412 75495	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA Komendypowiatowe Państwowej Straty Pożarnej Ochotnicze Straże pożarne Pozostaładziałalność	25.600 5.000 1.000 19.600	25.600 5.000 1.000 19.600	100 100 100 100	6,4 - - -	19.600 - - 19.600	19.600 - - 19.600	- - - -	- - - -	19.600 - - 19.600	19.600 - - 19.600	- - - -	- - - -	6.000 5.000 1.000 -	6.000 5.000 1.000 -
3.	801 80120	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe	20.000 20.000	20.000 20.000	100 100	- -	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -	20.000 20.000	20.000 20.000	- -	- -	- -	- -
4.	921 92113 92120	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Centra kultury i sztuki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8.400 3.400 5.000	8.366 3.366 5.000	99 99 100	0,8 0,3 *	8.400 3.400 5.000	8.366 3.366 5.000	- - -	- - -	8.400 3.400 5.000	8.366 3.366 5.000	- - -	- - -	- - -	- - -
5.	926 92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3.000 3.000	3.000 3.000	100 100	- -	3.000 3.000	3.000 3.000	- -	- -	3.000 3.000	3.000 3.000	- -	- -	- -	- -
		OGÓLEM WYDATKI	33.498.618	30.913.795	92,3	0,9	26.873.608	26.233.356	12.453.529	12.299.226	2.013.200	2.011.966	74.359	53.710	6.625.010	4.680.439

BUK  
dr Janusz

Wydatki inwestycyjne za 2005 rok

Lp. i	Nazwa zadania 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5	Dział 7	Rozdz. 8
1.	<i>Budowa wodociągu pomiędzy Partyzantów i Kościuszki</i>	40.000	-	-	<b>400</b>	<b>40002</b>
	<b>Razem dział 400</b>	<b>40.000</b>	-	-		
2.	<i>Budowa drogi powiatowej Stopnica- Połaniec</i>	263.000	263.000	100	<b>600</b>	<b>60014</b>
3.	<i>Budowa drogi gminnej Nr XV/l w m. Zdzieci Nowe</i>	346.000	345.284	99,8	<b>600</b>	<b>60016</b>
4.	<i>Łącznik, ul. Krakowska</i>	110.000	110.000	100	<b>600</b>	<b>60016</b>
5.	<i>Budowa chodników na ul. Staszowskiej</i>	120.000	120.000	100	<b>600</b>	<b>60016</b>
6.	<i>Droga w Rybitwach</i>	30.000	30.000	100	<b>600</b>	<b>60016</b>
7.	<i>Droga przy ul. Lipowej</i>	102.000	101.185	99,2	<b>600</b>	<b>60016</b>
8.	<i>Odbudowa po powodzi drogi gminnej Nr 1/99</i>	170.400	167.660	98,4	<b>600</b>	<b>60078</b>
	<b>Razem dział 600</b>	<b>1.141.400</b>	<b>1.137.129</b>	<b>99,6</b>		
9.	<i>Zakup gruntów</i>	300.000	300.000	100	<b>700</b>	<b>70005</b>
10.	<i>Budowa budynku socjalnego</i>	855.903	852.260	100	<b>700</b>	<b>70095</b>
	<b>Razem dział 700</b>	<b>1.155.903</b>	<b>1.152.260</b>	<b>99,7</b>		
11.	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	7.415	7.415	100	<b>750</b>	<b>75022</b>
12.	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>	125.521	125.484	100	<b>750</b>	<b>75023</b>
13.	<i>Zakup licencji TV</i>	10.000	9.760	98	<b>750</b>	<b>75075</b>
14.	<i>Zakup samochodu do grupy</i>	5.000	2.850	57	<b>750</b>	<b>75095</b>
	<b>Razem dział 750</b>	<b>147.936</b>	<b>145.509</b>	<b>98</b>		
15.	<i>Centrala telefoniczna</i>	5.000	5.000	100	<b>754</b>	<b>75411</b>
16.	<i>Budowa OSP Ruszcza</i>	302.000	301.806	100	<b>754</b>	<b>75412</b>
17.	<i>OSP Rudniki</i>	57.350	57.349	100	<b>754</b>	<b>75412</b>
18.	<i>Budowa OSP Połaniec</i>	1.500	1.464	100	<b>754</b>	<b>75412</b>
19.	<i>OSP Okragła</i>	20.150	-	-	<b>754</b>	<b>75412</b>
20.	<i>Dotacja dla OSP Brudzów</i>	1.000	1.000	100	<b>754</b>	<b>75412</b>
21.	<i>Monitoring Połańca</i>	65.600	64.802	99	<b>754</b>	<b>75495</b>
22.	<i>Fotoradar</i>	4.400	4.376	99	<b>754</b>	<b>75495</b>
23.	<i>Modernizacja budynku Posterunku Policji w Połańcu</i>	50.000	50.000	100	<b>754</b>	<b>75495</b>
	<b>Razem dział 754</b>	<b>507.000</b>	<b>485.797</b>	<b>96</b>		
24.	<i>Budowa dachu nad budynkiem SP w Połańcu</i>	298.000	159.720	54	<b>801</b>	<b>80101</b>
25.	<i>Wyposażenie klas „0” w SP Zrębin, Rudniki</i>	5.506	5.506	100	<b>801</b>	<b>80101</b>
26.	<i>Wyposażenie klas „0” w SP Zrębin, Rudniki</i>	3.986	3.986	100	<b>801</b>	<b>80101</b>

27.	<i>Budowa boiska sportowego w Gimnazjum</i>	1.572.090	-	-	<b>801</b>	<i>80110</i>
	<b>Razem dział 801</b>	<b>1.879.582</b>	<b>169.212</b>	<b>9</b>		
28.	<i>Wyposażenie punktu konsultacyjnego</i>	5.080	5.080	100	<b>851</b>	<i>85154</i>
29.	<i>Projektor</i>	4.990	4.990	100	<b>851</b>	<i>85154</i>
	<b>Razem dział 851</b>	<b>10.070</b>	<b>10.070</b>	<b>100</b>		
30.	<i>Zakup komputerów</i>	1.500	1.500	100	<b>852</b>	<i>85212</i>
	<b>Razem dział 852</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>100</b>		
31.	<i>Sanitacja Gminy</i>	135.339	121.844	90	<b>900</b>	<i>90001</i>
32.	<i>Budowa pompowni i oczyszczalni wód</i>	1.346.739	1.203.924	89	<b>900</b>	<i>90001</i>
33.	<i>Budowa oświetlenia na Os. Północ</i>	82.660	82.658	100	<b>900</b>	<i>90015</i>
34.	<i>Budowa oświetlenia na ul. Żapniowskiej</i>	124.340	123.803	100	<b>900</b>	<i>90015</i>
35.	<i>Budowa wagi</i>	12.541	12.493	99,6	<b>900</b>	<i>90095</i>
	<b>Razem dział 900</b>	<b>1.701.619</b>	<b>1.544.722</b>	<b>91</b>		
36.	<i>Stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury</i>	10.000	10.000	100	921	<b>921</b>
	<b>Razem dział 921</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>		
37.	<i>Zakup i montaż krzesełek na stadionie</i>	30.000	24.240	81	<b>926</b>	<i>92605</i>
	<b>Razem dział 926</b>	<b>30.000</b>	<b>24.240</b>	<b>81</b>		
	<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>6.625.010</b>	<b>4.680.439</b>	<b>71</b>		

GURMISTRZ  
  
 dr Janusz Gil

Wydatki remontowe za 2005 rok roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdz.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Współfinansowanie remontów dróg powiatowych	70.000	69.835	99,7	<b>600</b>	60014
2.	Remonty dróg w Brzozowej	30.000	29.566	98,6	<b>600</b>	60016
3.	Remont chodników	56.200	56.180	100	<b>600</b>	60016
4.	Remont drogi i parkingu przy ul. Madalińskiego	20.000	0	-	<b>600</b>	60016
5.	Remonty dróg gminnych	166.800	163.820	98,2	<b>600</b>	60016
6.	Remont dróg po zimie	70.000	69.835	100	<b>600</b>	60016
7.	Remont dróg w Rudnikach	60.000	59.046	98,4	<b>600</b>	60016
	<i>Razem rozdział 60016</i>	<i>403.000</i>	<i>378.447</i>	<i>93,9</i>		
8.	Remont lokali komunalnych	69.200	67.528	97,6	<b>700</b>	70095
9.	Usługi remontowe w Urzędzie Miasta i Gminy	30.000	19.450	64,8	<b>750</b>	75023
10.	Remonty strażnic OSP - OSP Zrębin 25.000 - OSP Rybitwy 10.000 - Pozostałe remonty 21.000	56.000	37.499	67	<b>754</b>	75412
11.	Remonty szkół podstawowych	126.837	126.827	100	<b>801</b>	80101
12.	Remonty przedszkoli	81.533	81.533	100	<b>801</b>	80104
13.	Remonty w gimnazjach	43.830	43.830	100	<b>801</b>	80110
14.	Remont kserokopiarki	122	122	100	<b>852</b>	85219
15.	Remont samochodu WTZ	1.711	1.711	100	<b>853</b>	85311
16.	Konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego	100.000	93.432	93,4	<b>900</b>	90015
17.	Remont i konserwacja kanalizacji deszczowej	83.528	83.528	100	<b>900</b>	90095
18.	Remont infrastruktury technicznej na os. Spółdzielczym	180.082	182.081	100	<b>900</b>	90095
	<b>Razem</b>	<b>1.245.843</b>	<b>1.185.823</b>	<b>95,2</b>		

BURMISTRZ  
  
dr Janusz Gil

Załącznik Nr 5  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy za 2005 rok

Dotacje udzielone z budżetu za 2005 rok

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			<b>Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>205.000</b>	<b>204.966</b>	<b>100</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	154.000	154.000	100
2	754	75495	Starostwo Powiatowe w Staszowie	19.600	19.600	100
3	801	80120	Starostwo Powiatowe w Staszowie	20.000	20.000	100
4	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	3.400	3.366	99
5	921	92120	Gmina Rytwiany	5.000	5.000	100
6	926	92605	Starostwo Powiatowe w Staszowie	3.000	3.000	100
			<b>Instytucje kultury</b>	<b>1.053.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>100</b>
7	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	755.000	755.000	100
8	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	298.000	298.000	100
			<b>Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>100</b>
9	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ przychodnia Zdrowia w Połańcu	160.000	160.000	100
			<b>Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>595.200</b>	<b>594.000</b>	<b>99,8</b>
10	750	75095	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie	1.200	0	-
11	750	75095	Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	20.000	20.000	100
12	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie	18.000	18.000	100
13	853	85311	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu	10.000	10.000	100
14	926	92605	LKS "Delfin"	80.000	80.000	100
15	926	92605	KS "Czarni"	250.000	250.000	100
16	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Żaczek"	11.000	11.000	100
17	926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Olimpek"	5.000	5.000	100
18	926	92605	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200.000	200.000	100
			<b>Razem dotacje</b>	<b>2.013.200</b>	<b>2.011.966</b>	<b>100</b>

BURMISTRZ  
*Janusz Gil*

Załącznik Nr 6  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy za 2005 rok

Informacja z wykonania dochodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2005 rok

Lp	Treść	Kwota		
		Plan	Wykonanie	%
i.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA 1.01.2005 r.</b>	<b>853.034</b>	<b>1.156.608</b>	<b>135,6</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY</b>			
1.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywanych z U.W	2.200.000	1.872.245	85,1
2.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane z WIOŚ	1.000	-	-
	<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>2.201.000</b>	<b>1.872.245</b>	<b>85,1</b>
	<b>RAZEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA</b>	<b>3.054.034</b>	<b>3.028.853</b>	<b>99,2</b>
<b>m.</b>	<b>WYDATKI</b>			
i.	Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży	1.000	1.000	100,0
2.	Realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej,			
	- koszty przygotowania zadań	99.000	83.030	83,9
	- ochrona przed powodzią - regulacja stosunków wodnych	170.000	161.090	94,7
	- PB KS i KD Osiedle Południe	60.000	39.369	65,6
	- Budowa połączenia sieci wodociągowej Rudniki-Ruda	100.000	86.926	86,9
3.	Realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką wykorzystanie oraz składowania odpadów			
	- likwidacja dzikich wysypisk	30.000	2.904	9,7
4.	Sanitacja Gminy	756.000	12.829	1,7
5.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	1.838.034	1.838.034	100,0
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3.054.034</b>	<b>2.225.182</b>	<b>72,9</b>
	<b>Stan środków na koniec 31.12.2005 roku</b>		<b>803.671</b>	

*WSA*

BURMISTRZ  
*Janusz*  
Janusz

Załącznik Nr 7  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy za 2005 rok

Przychody i wydatki środków specjalnych za 2005 rok

Lp.	Dział <i>Rozdział</i>	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801 80101	Pomoc finansowa dla szkół	6.687	6.741	100,8	6.687	6.741	100,8
2.	801 80104	Pomoc finansowa dla przedszkoli	423	423	100,0	423	423	100,0
3.	801 80110	Pomoc finansowa dla Gimnazjum	494	494	100,0	494	494	100,0
4.	801 80114	Pomoc finansowa dla ZEAOiW	1.508	1.508	100,0	1508	1.508	100,0
5.	853 85395	Pomoc Polakom na Wschodzie	521	525	100,8	521	525	100,8
		<b>RAZEM</b>	<b>9.633</b>	<b>9.691</b>	<b>100,6</b>	<b>9.633</b>	<b>9.991</b>	<b>100,6</b>

1151

**BURMISTRZ**  
dr Janusz Gil

Załącznik Nr 8  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy za 2005 rok

Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych za 2005 rok

Lp.	Dział <i>Rozdział</i>	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	750 75095	Urząd Miasta i Gminy	15.650	15.650	100,0	15.650	15.650	100,0
2.	801 80101	Szkoły Podstawowe	8.070	8.069	100,0	8.070	6.299	78,0
3.	801 80104	Przedszkola	880	877	99,6	880	-	-
4.	801 80110	Gimnazja	7.700	7.683	99,8	7.700	4.525	58,8
5.	801 80114	ZEAOiW	220	217	98,6	220	127	57,7
		<b>RAZEM</b>	<b>32.520</b>	<b>32.496</b>	<b>99,9</b>	<b>32.520</b>	<b>26.601</b>	<b>81,8</b>

*Woj*

**BUDYNIENIA**  
*dr Janusz Gil*



Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z realizacji budżetu  
Miasta i Gminy za 2005 rok.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**  
za 2005 rok

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	wzł		
			Plan	Wykonanie	%
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	4.539.830	4.539.830	100
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.023.732	980.593	95,7
4	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	-	-	
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	38.000	38.000	100
6	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	183.100	1.597.777	123,7
<b>Razem przychody</b>			<b>5.784.662</b>	<b>7.156.200</b>	
<b>Rozchody</b>					
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	822.235	786.855	95,7
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	38.000	38.000	100
4	994	Lokaty	-	-	
<b>Razem rozchody</b>			<b>860.235</b>	<b>824.855</b>	<b>91,9</b>

**BURMISTRZ**  
*Janusz Gil*  
dr Janusz Gil

**SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
 SP ZOZ – PRZYCHODNI ZDROWIA W POŁAŃCU  
 ZA ROK 2005**

**DOCHODY:**

<i>LP</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
<i>I.</i>	<i>Sprzedż usług medycznych działalności podstawowej</i>	<i>902102,39</i>	<i>902102,39</i>
	<b>1. Narodowy Fundusz Zdrowia</b>		<b>883 060,39</b>
	a/POZ		621 242,12
	b/Stomatologia		191 390,07
	c/Ginekologia		42 539,00
	d/Rehabilitacja		27 889,20
	<b>2. Sprzedaż usług medycznych</b>		<b>19 041,91</b>
	a/ wpłaty z kwitariusza /badania kierowców, USG, iniekcje, badania lekarskie, /		12 884,55
	b/ badania profilaktyczne		6 157,36
<i>II.</i>	<i>Przychody ze sprzedaży usług pozostałej działalności nie medycznej /wynajm pomieszc. na usł. medycz./</i>	<i>3 131,94</i>	<i>3 131,94</i>
<i>III.</i>	<i>Przychody finansowe /% kapitalizacji/</i>	<i>875,66</i>	<i>875,66</i>
<i>IV.</i>	<i>Pozostałe przychody Operacyjne</i>	<i>154402,69</i>	<i>154 402,69</i>
	a/Dotacje		
	b/ Inne pozostałe przychody operacyjne /umorzenie podatku od nieruchom., przeksięg. pod. Vat./		
	<b>OGÓŁEM:</b>	<i>1060512,68</i>	<i>1 060 512,68</i>

*KOSZTY      RODZAJOWE*

	<i>NAZWA</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>
401	<i>Zużyciemateriałówienergii</i>	74999,26	74 999,26
	1. Leki i materiały medyczne		12 554,81
	2. Sprzęt medyczny jednorazowego użytku		8 259,42
	3. Materiały na cele administracyjno-gospodarcze		11 248,57
	4. Pozostałe materiały		2 309,67
	5. Zużycie energii cieplnej		26 644,71
	6. Zużycie energii elektrycznej		12 668,58
	7. Pozostałe koszty / woda ścieki/		1 313,50
402	<i>Usługi obce</i>	183642,33	183 642,33
	1. Usługi medyczne obce		112 127,63
	2. Usługi transportowe		48 712,10
	3. Usługi remontowe		6 912,44
	4. Pozostałe usługi / konser. za monitorowanie, usł. infor./		15 530,64
403	<i>Podatki i opłaty</i>	3 038,60	3 038,60
	1. Podatek od nieruchomości		3 038,60
404	<i>Wynagrodzenia</i>	602091,75	602 091,75
	1. Wynagrodzenia z tyt. umów o pracę		574 738,32
	2. Wynagrodzenia t tyt. umów zlecenia		12 106,00
	3. Inne wynagrodzenia		15 247,43
405	<i>Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</i>	132237,99	132 237,99
	1. Składki ZUS		112 649,58
	2. Odpis na ZFSS		17 962,06
	3. Świadczenia związane z BHP		1 626,35
408	<i>Amortyzacja</i>	9050,98	9 050,98
	1. Amortyzacja środków trwałych		7 879,78
	2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych		1 171,20

<b>409</b>	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	<b>19208,49</b>	<b>19208,49</b>
	1. Podróże służbowe		1 722,59
	2. Ubezpieczenia społeczne i OC zakładu		14 092,00
	3. Składki członkowskie		720,00
	4. Koszty reprezentacji i reklamy		172,49
	5. Inne koszty /prowizje bankowe/		2 501,41
	<b>OGÓŁEM:</b>	<b>1 024 269,40</b>	<b>1 024 269,40</b>

Ogółem dochody 1 060 512,69

Ogółem koszty 1 024 269,40

-----  
36 243,28

**DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego ZOZ  
Przychodni Zdrowia w Połańcu  
lek. med. Jadwiga Regulska-Domagala

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej**  
**w Połancu za rok 2005.**

LP	Ireśc	Plan na 2005	Wykonanie za rok 2005	Wykonań. w %
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>306.100,-</b>	<b>306.015,43</b>	<b>99,97</b>
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	285.000,-	285.000,-	100,00
2.	Dotacja Ministerstwa Kultury	13.000,-	13.000,0	100,00
	Przychody z usług własnych:	7.900,-	7.842,05	99,27
	-usługi kserograficzne i drukar.	7.900,-	7.842,05	99,27
4.	Kapitalizacja odsetek	200,-	173,38	86,69
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>306.100,-</b>	<b>302.217,82</b>	<b>98,73</b>
/.	<i>Zużycie materiałów i energii:</i>	<i>66500,-</i>	<i>63940,26</i>	<i>96,15</i>
1.	Zakup książek dla czytelników:	37000,-	36818,74	99,51
	W tym: MGBP-wypoż. dla dorosłych	21000,-	20987,75	99,94
	MGBP - oddział dla dzieci	7900,-	7805,07	98,80
	Filia Ruszcza	8100,-	8025,92	99,09
2.	- Przewodn. Bibliot. aktualizacje	1500,-	1418,72	94,58
3.	zakup prasy dla czytelników:	6300,-	6268,91	99,51
	MGBP Połaniec	5600,-	5587,31	99,77
	Filia Ruszcza	700,-	681,60	97,37
4.	Energia elektryczna:	4500,-	4364,67	96,99
5.	Energia cieplna:	6500,-	6267,95	96,43
6.	Woda i ścieki:	600,-	555,78	92,63
7.	Materiały do ksero i wydruków	2500,-	2354,25	94,17
8.	Zakup wyposażenia	1500,-	130,48	8,70
9.	Środki czystości	1800,-	1748,38	97,13
10.	Materiały dekoracyjne i biurowe	2000,-	1807,-	90,35
11.	Materiały do napraw i remontów	1100,-	1092,40	99,31
12.	Inne, np.nagrody za udział w konkursach	1200,-	1112,98	92,75
<b>II.</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>7700,-</b>	<b>7308,11</b>	<b>94,91</b>
1.	Provizje bankowe	1200,-	1158,37	96,53

2.	Konserwacja sprzętu	500,-	466,77	93,35
3.	Usługi telekomunikacyjne	2200,-	2175,98	96,89
4.	Usługi pocztowe	500,-	484,45	96,89
5.	Usługi internetowe	2500,-	2406,-	96,24
6.	Opłaty abonamentowe	300,-	243,-	81,00
7.	Usługi informatyczne	200,-	166,24	83,12
8.	Pozostałe usługi	300,-	207,30	69,10
///.	<i>Wynagrodzenia</i>	<i>181000,-</i>	<i>180715,56</i>	<i>99,84</i>
1.	Wynagrodzenia osobowe	179000,-	178915,56	99,95
2.	Umowy zlecenia	2000,-	1800,-	90,00
IV	<i>Ubezpiecz-społeczne i inne świad</i>	<i>42800,-</i>	<i>42325,60</i>	<i>98,89</i>
1.	Składki ZUS	32100,-	32019,-	99,75
2.	Składki na FP	4300,-	4288,20	99,73
3.	Świadczenia urlopowe	4400,-	4399,51	99,99
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	1500,-	1311,89	87,46
5.	Szkolenia pracowników	300,-	190,-	63,34
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	200,-	117,-	58,50
V.	<i>Podatki i opłaty</i>	<i>2500,-</i>	<i>2440,-</i>	<i>97,60</i>
1.	Ubezpieczenia majątkowe	2450,-	2430,-	99,18
2.	Opłaty skarbowe	50,-	10,-	20,00
F7	<i>Amortyzacja</i>	<i>5000,-</i>	<i>4908,90</i>	<i>98,18</i>
VII	<i>Pozostałe koszty</i>	<i>600,-</i>	<i>579,39</i>	<i>96,67</i>
i.	Delegacje służbowe	600,-	579,39	96,67
	<b>Wynik finansowy</b>		<b>dodatni 3797,61</b>	

Połaniec, dnia 28. 02. 2006

**D Y R E K T O R**

M.  
Biblioteki Publicznej w Połaniecu

mgr Renata Wójtowicz

## Sprawozdanie

### z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2005 rok.

LP	Treść	Plan na 2005	Wykonanie za 2005	Wykonań. w %
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności bieżącej ogółem</b>	<b>952400,-</b>	<b>951977,83</b>	<b>99,96</b>
1.	Dotacja podmiotowa UMiG Połaniec	755000,-	755000,-	100,0
2.	Dotacja Starostwa Powiatowego w Staszowie	3400,-	3366,22	99,0
3.	Dotacja Ministra Kultury	10000,-	10000,-	100,0
4.	Przychody z usług własnych	171000,-	170789,57	99,88
5.	Pozostałe przychody	13000,-	12822,04	98,63
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności bieżącej</b>	<b>952400,-</b>	<b>927992,93</b>	<b>97,44</b>
/.	<i>Zużycie materiałów i energii:</i>	<i>237000,-</i>	<i>229352,17</i>	<i>96,77</i>
1.	Energia elektryczna	36000,-	35977,85	99,94
2.	Energia cieplna	80000,-	78991,11	98,74
3.	Woda i ścieki	8000,-	7154,19	89,43
4.	Środki czystości	2500,-	1900,89	76,04
5.	Materiały do napraw i remontów	15000,-	14187,57	94,58
6.	Materiały do prac plastycznych	2000,-	1661,90	83,10
7.	Mat.do szycia strojów	1500,-	1238,95	82,6
8.	Mat.fotograficzne	1000,-	272,05	27,21
9.	Zakup sprzętu i innego wyposażenia	47000,-	46507,86	98,95
10.	Mat.dekoracyjne , nagrody i do scenografii organizowanych imprez własnych	9000,-	8105,32	90,06
11.	Prasa fachowa	3000,-	2418,50	80,62
12.	Materiały biurowe	3500,-	3480,48	99,44
13.	Mat.i wyposaż.dla kółka plast.na Osiedlu Północ	5500,-	5274,60	95,9
14.	Wyposażenie dla Klubu Seniora	5000,-	5000,-	100,0
15.	Paliwo do samochodu „Żuk”	2000,-	1342,81	67,14
16.	Mat.do usług zleconych	16000,-	15838,09	98,99

<i>II.</i>	<i>Usługiobce:</i>	52600,-	50057,12	95,17
1.	Usługi transportowe	1000,-	985,03	98,5
2.	Prowizje bankowe	2500,-	2215,63	88,63
3.	Organizacja imprez artystycz.	12000,-	11723,74	97,7
4.	Usługi telekomunikacyjne	7500,-	7071,11	94,28
5.	Usługi informatyczne	1500,-	1325,85	88,39
6.	Naprawy, konserwacje i przeglądy sprzętu	7000,-	6730,42	96,15
7.	Usługi internetowe	1500,-	1358,07	90,54
8.	Opłaty pocztowe	1500,-	1063,85	70,92
9.	Wynajem kopii filmowych	11000,-	10651,36	96,83
10.	Inne koszty usług zleconych	7100,-	6932,06	97,63
<i>III.</i>	<i>Wynagrodzenia</i>	485000,-	481511,66	99,28
1.	Wynagrodzenia osobowe	480000,-	478661,66	99,72
2.	Umowy zlecenia	5000,-	2850,-	57,0
/F	<i>Ubezpiecz-społeczne i inne świadczenia na rzecz pracown.</i>	123400,-	113692,31	91,32
1.	Składki ZUS	92000,-	83591,56	90,86
2.	Składki na FP	12000,-	11553,78	96,28
3.	Świadczenia urlopowe	15400,-	15397,97	99,99
4.	Odzież ochronna i inne środki bhp	1500,-	1438,-	95,87
5.	Szkolenia pracowników	1500,-	1030,-	68,67
6.	Okresowe badania lekarskie prac.	1000,-	681,-	68,10
<i>V.</i>	<i>Podatki i opłaty</i>	6300,-	5644,31	89,59
1.	Ubezpieczenia majątkowe i inne	5000,-	4602,-	92,04
2.	Opłaty na ZaiKS	1200,-	1032,31	86,03
3.	Inne opłaty	100,-	10,-	10,0
<i>VI</i>	<i>Amortyzacja</i>	7600,-	7579,68	99,73
<i>VII</i>	<i>Pozostałe koszty</i>	3000,-	2671,69	89,06



<b>1.</b>	Delegacje służbowe	2300,-	2230,79	96,99
<b>2.</b>	Inne koszty	700,-	440,90	62,99
<b>VIII.</b>	<b>Rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne</b>	<b>37500,-</b>	<b>37483,99</b>	<b>99,96</b>
	<b>Wynik finansowy</b>	<b>Dodatni /przeznacz, na pokrycie straty z lat ubiegłych /</b>	<b>23984,90</b>	

POTANIEC, 28.11.2006

DYREKTOR  
Centrum Kultury i Sztuki  
*Andrzej Gajewski*  
Andrzej Gajewski