

Połaniec, dnia 20 marca 2007r.

MIASTO I GMINA
POŁANIEC

R A D A M I E J S K A
W P O Ł A Ń C U

Zgodnie z przepisem art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami) przesyłam sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy za 2006r. jak niżej:

I. D O C H O D Y

Planowane dochody budżetu wg uchwały budżetowej na 2006 rok wynosiły **27.030.160 zł**. Budżet w ciągu roku wzrósł o **2.432.985 zł** (tj. o 9 %), z czego:

- | | |
|--|---------------|
| - poprzez otrzymane dotacje celowe (netto) | 1.874.446 zł, |
| z tego dotacje o charakterze pomocowym | 767.742 zł, |
| - dochody własne | 363.373 zł, |
| - subwencje | 195.166 zł, |

Niezależnie od powyższego zaangażowano środki z nadwyżki budżetowej w kwocie 2.587.943 zł.

W trakcie realizacji budżetu rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 290.000zł.

Sumując plan dochodów po zmianach wyniósł **29.463.145 zł** i został zrealizowany na kwotę **31.492.959,56 zł**, tj. 106,9 % (w roku ubiegłym 116%).

Dotacje celowe dotyczyły przede wszystkim pomocy społecznej, w tym głównie świadczeń rodzinnych ale również dofinansowania z funduszy celowych ponad

140 tys. zł, dofinansowania budynku socjalnego 570 tys. zł, dofinansowania boisk prawie 150 tys. zł.

Dochody własne to przede wszystkim wpłaty z niewykorzystanych środków z 2005 roku na wydatkach niewygasających ponad 300 tys. zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy około 70 tys. zł, odsetki od lokat i inne.

Łącznie zwiększono środki postawione dodatkowo w ciągu roku do dyspozycji Rady Miejskiej o kwotę 5.020.928 zł.

Jak wspomniano wcześniej, ponadplanowe dochody stanowią prawie 7%. Przekroczenia wystąpiły przede wszystkim w następujących źródłach dochodów:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	887.335 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	447.095 zł,
- w podatku od nieruchomości	392.136 zł,
- w podatku od środków transportowych	21.384 zł,
- wpływy z opłaty targowej	19.850 zł,
- w podatku od czynności cywilno-prawnych	70.740 zł,
- w odsetkach od środków wolnych	100.730 zł,
- w odsetkach za zwłokę	5.365 zł,
- w opłatach za korzystanie ze świetlic	24.688 zł,
- w podatku od spadków i darowizn	7.428 zł,
- refundacja z PUP	44.819 zł,
- w pozostałych dochodach	8.245 zł.

Łącznie ponadplanowe dochody wynoszą 2.029.815 zł. Porównując wykonanie dochodów roku 2006 do 2005 otrzymujemy spadek o 5% a po wyłączeniu zwrotów z wydatków niewygasających oraz różnicy środków zewnętrznych (2006 – 2005, tj. 1.894.000 – 356.000) spadek wynosi 10,8%, kwotowo jest to 3,6 mln zł.

W roku poprzednim (2005) spadek wynosił 12,1% oraz kwotę 4,4 mln zł. Sumując w ciągu dwóch lat dochody spadły o około 8 mln zł. Powodem spadku

dochodów są przede wszystkim udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, które zmniejszyły się o 2,7 mln zł tj. 40%, odsetki od lokat również o 40%, subwencje o 20% (kwotowo spadek o 1,2 mln zł).

Nie uregulowane zobowiązania wobec Gminy wyniosły na koniec roku 1.026.976 zł, tj. 3,5% należności ogółem.

Z podanej kwoty największe są zaległości w podatkach 895.248 zł, następnie w nie ściągniętych alimentach 88.053 zł oraz w dochodach z majątku 41.643 zł. Pozostałe zaległości wynoszą 2.032 zł.

W podatkach największe zaległości występują w podatku od nieruchomości, od osób prawnych 676.370 zł, następnie w podatku od nieruchomości osób fizycznych 114.725 zł oraz w odsetkach należnych od zaległości podatkowych wg stanu na 31 grudnia 2006 r. 59.836 zł. Należy zaznaczyć, że kilka jednostek uregulowało zaległości na początku 2007 roku. Wpłacona kwota wraz z odsetkami wynosi 629.194 zł.

Zaległości w podatku od nieruchomości 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.

Wobec podatników zalegających z płaceniem podatków wystawiono 781 upomnień na kwotę 310.769 zł, sporządzono 30 tytułów wykonawczych na kwotę 50.920 zł oraz wydano 24 decyzje określające zaległości na kwotę 28.418 zł.

Szczegółowe zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów zostało dołączone do niniejszego sprawozdania.

II. WYDATKI

Planowane wydatki budżetowe wg uchwały budżetowej na 2006 rok wynosiły **31.449.432 zł** i wzrosły w ciągu roku o kwotę **4.974.678 zł** (tj. o 15,8%).

Zwiększenia dotyczyły wydatków na:

- poszukiwanie wody	76.000 zł,
- zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	14.714 zł,
- gospodarkę komunalną	248.767 zł,
- zakup budynku i gruntów	450.000 zł,
- oświatę	1.146.157 zł,
- gospodarkę lokalową	14.445 zł,
- pomoc społeczną	667.512 zł,
- zasiłki z tytułu suszy	242.967 zł,
- pobór podatków	15.730 zł,
- drogownictwo	696.148 zł,
- OSP	267.552 zł,
- bezpieczeństwo publiczne	57.380 zł,
- zdrowie	156.400 zł,
- administrację	80.250 zł,
- informatykę	62.400 zł,
- wybory samorządowe	41.164 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej	82.000 zł,
- profilaktykę przeciwalkoholową	7.015 zł,
- stypendia	30.289 zł,
- grupę interwencyjną	214.651 zł,
- świadczenia dla pracowników młodocianych	11.717 zł,
- kulturę	131.500 zł,
- usuwanie skutków powodzi	90.000 zł,

- oświetlenie uliczne	100.000 zł,
- promocję	30.520 zł,
- sport	39.400 zł.
Razem	4.974.678 zł.

Znaczną część tej kwoty (2.596.901zł) stanowią zwiększenia zadań inwestycyjnych i remontowych. Zwiększono również środki na spłatę kredytów o kwotę 46.250 zł.

Kwota planowanych wydatków po zmianach wynosi **36.424.110 zł.**

Wydatki zostały zrealizowane na kwotę **35.417.967,99 zł**, co stanowi 97,2 % planowanego budżetu (92,3 % w roku ubiegłym). Na sfinansowanie wydatków bieżących (bez remontów) przeznaczono 28.981.620 zł, co stanowi 79,6 % całego budżetu, (w roku ubiegłym 81%). Plan zrealizowano w 97,5%.

Budżet początkowy zakładał rezerwę ogólną w kwocie 290.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 589.721 zł w następujących działach:

- 1) w dziale 851, rozdziale 85195, w kwocie 50.000 zł,
- 2) w dziale 853, rozdziale 85311, w kwocie 22.221 zł,
- 3) w dziale 853, rozdziale 85395, w kwocie 12.500 zł,
- 4) w dziale 921, rozdziale 92195, w kwocie 15.000 zł,
- 5) w dziale 926, rozdziale 92605, w kwocie 490.000 zł.

Rozdysponowanie rezerw na 2006 rok:

Rezerwa ogólna:

- drogi	42.500 zł,
- Warsztaty Terapii Zajęciowej	13.400 zł,
- zakup karetki	52.000 zł,
- grupa interwencyjna	7.000 zł,
- oświata	115.630 zł,
- gospodarka komunalna	2.870 zł,

- kultura	29.600 zł,
- sport	27.000 zł,
Razem	290.000 zł.

Rozdysponowanie rezerw celowych:

Dotacje otrzymały następujące stowarzyszenia i organizacje:

- Towarzystwo Kościuszkowskie w Połańcu	15.000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „Integracja” w Połańcu	14.000 zł,
- Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Staszowie	8.221 zł,
- budowa bloku operacyjnego przy SPZOZ w Staszowie	50.000 zł,
- LKS „Delfin”	75.000 zł,
- KS „Czarni”	215.000 zł,
- Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200.000 zł,

Inne rezerwy wymienione w uchwale budżetowej na 2006 rok zostały przez Radę Miejską rozwiązane z innym przeznaczeniem niż pierwotnie zakładano z powodu nie podpisania stosownych umów ze Starostwem Powiatowym.

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

- wpłaty na rzecz Izby Rolniczej	1.105,35 zł,
- zwrot akcyzy do paliwa	14.713,06 zł,
- inne wydatki w rolnictwie	240,00 zł,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektr., gaz i wodę

- dopłaty do cen wody dla odbiorców komunalnych	660.412,55 zł,
- poszukiwanie wody	1.200,00 zł,
- odszkodowania	1.914,00 zł.

Transport i łączność

- PB drogi krajowej na obszarze miasta Połaniec	100.000,00 zł,
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na remont dróg	160.000,00 zł,
- koszty projektów budowlanych	218.695,00 zł,
- dzierżawa	480,00 zł,
- nadzory	25.510,53 zł,
- odszkodowania	3.721,00 zł,
- pozostałe	393,47 zł,

Gospodarka mieszkaniowa

- opracowania dokumentacyjne i szacunki	44.334,35 zł,
- utrzymanie lokali	171.411,42 zł,
- opłaty przyłączeniowe	67.737,41 zł,

Działalność usługowa

- plany zagospodarowania przestrzennego	61.474,26 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne	12.901,97 zł,
- utrzymanie grobów wojennych	7.167,77 zł,
- PB placu targowego	58.682,00 zł,

Administracja publiczna

W ramach działu finansowano:

- zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	89.795,00 zł,
- koszty działalności Rady Miejskiej	113.894,46 zł,

- utrzymanie administracji samorządowej	2.954.544,25 zł,
- opłaty na rzecz związków gmin	68.123,53 zł,
- utrzymanie grupy interwencyjnej	388.789,12 zł,
- promocja Gminy	192.178,23 zł,

Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony

Prawa oraz Sądownictwa

- prowadzenie ewidencji wyborców	2.040,02 zł,
- wybory do samorządów	39.770,99 zł,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- Ochotnicze Straże Pożarne	199.220,38 zł,
- obrona cywilna	4.921,97 zł,
- wydatki związane z powodzią	45.550,15 zł,
- monitoring	65.893,36 zł,

Pobór podatków

- koszty poboru podatków	90.078,03 zł,
--------------------------	---------------

Obsługa długu publicznego

- koszty obsługi kredytów i pożyczek	73.570,58 zł,
--------------------------------------	---------------

Różne rozliczenia

Cała kwota 3.072.224 zł wydatkowana w tym dziale dotyczy pieniędzy odprowadzanych do Ministerstwa Finansów z tytułu dochodów przekraczających 150% średniej krajowej na 1 mieszkańca Gminy.

Oświata i wychowanie

- szkoły podstawowe	4.814.948,56 zł,
- oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	134.134,55 zł,
- przedszkola	1.997.979,74 zł,
- gimnazja	2.853.140,92 zł,
- dowożenie uczniów do szkół	304.163,41 zł,
- zespół ekonomiczno - administracyjny	541.739,07 zł,
- doszkąlanie nauczycieli	21.361,54 zł, ✓
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów	50.163,00 zł,
- dotacja dla Szkoły Zawodowej	20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki na oświatę	12.216,46 zł,

Ochrona zdrowia

- dotacja dla Przychodni Zdrowia	132.400,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii	1.071,76 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.940,59 zł,
- wyposażenie karetki i inne koszty związane z rejestracją i ubezpieczeniem	6.735,95 zł,

Pomoc społeczna

W ramach działu sfinansowano następujące zadania:

- domy pomocy społecznej (dofinansowanie podopiecznych)	9.900,87 zł.
- świadczenia rodzinne i składki ZUS	2.439.911,24 zł.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5.449,00 zł,
- zasiłki dla podopiecznych	558.944,03 zł,
- dodatki mieszkaniowe	238.840,04 zł,
- usługi opiekuńcze dla osób starszych i niepełnosprawnych	85.374,00 zł,
- koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	375.882,45 zł,
- zasiłki i inne wydatki związane z suszą	249.184,00 zł,

- pozostała działalność (dożywianie dzieci w szkołach) 238.084,00 zł,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja"
w Połańcu 14.000,00 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem
Umysłowym Koło w Staszowie 9.814,00 zł,
- pozostałe wydatki 4.392,00 zł,

Edukacyjna opieka wychowawcza

- świetlice szkolne 553.867,27 zł,
- stypendia i inna pomoc materialna dla uczniów 81.050,11 zł,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- dopłaty do ceny ścieków komunalnych 602.793,09 zł,
- odszkodowania w gospodarce ściekowej oraz nadzory 10.873,01 zł,
- oczyszczanie miasta 563.742,69 zł,
- pompownia i oczyszczanie wód deszczowych 20.000,00 zł,
- oświetlenie ulic 359.690,11 zł,
- wyłapywanie psów 15.715,37 zł,
- składowanie materiałów 11.346,00 zł,
- obsługa jazu 18.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska 3.914,38 zł,
- remonty placów zabaw 8.972,78 zł,
- świątecznie – noworoczna dekoracja miasta 4.300,01 zł,
- utrzymanie szaletu 10.234,72 zł,
- wykonanie ławek parkowych 12.840,00 zł,
- materiały dla grupy interwencyjnej 19.015,42 zł,
- kosze uliczne 11.224,00 zł,

- kabiny WC	8.540,00 zł,
- pozostałe wydatki komunalne	1.800,98 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- dotacja dla CKiSz w Połańcu	747.500,00 zł,
z tego Starostwo Powiatowe 3.500 zł	
- projekt termoizolacji CKiSz	17.000,30 zł,
- dotacja dla bibliotek	314.600,00 zł,
- pozostałe zadania	51.860,00 zł,
w tym:	
- koszty Merkuriusza	12.380,00 zł,
- dotacja dla Towarzystwa Kościuszkowskiego	15.000,00 zł,
- montaż systemu monitoringu w CKiSz	10.000,00 zł,
- organizacja obchodów Dni Połania	14.480,00 zł

Kultura fizyczna i sport

1) Dotacje:

- MKS "Czarni"	215.000,00 zł,
- LKS "Delfin"	75.000,00 zł,
- Fundacja Wspomagania Oświaty	200.000,00 zł,

2) Pozostałe wydatki 19.028,89 zł.

w tym:

- nagrody dla zawodników, trenerów i działaczy	7.390 zł,
- utrzymanie kortów	2.167,50zł.

Łącznie na wydatki bieżące bez remontów przeznaczono 28.226.368,52 zł, tj. 79,7% całego budżetu (w roku ubiegłym 81%)

Na finansowanie inwestycji i remontów przeznaczono kwotę 7.191.599,47 zł, co stanowi 20,3% całego budżetu.

Z ogólnej kwoty na inwestycje i remonty przeznaczono:

- budowa kompleksowego boiska sportowego przy Gimnazjum w Połańcu
oraz inne nakłady związane z tym obiektem (39,1%) 2.812.984,00 zł,
- na budowę i remont dróg (28,4%) 2.043.058,37 zł,
- budowę budynku socjalnego (10,8%) 774.098,43 zł,

Łącznie te trzy inwestycje wyniosły 78,3% nakładów na inwestycje i remonty.

- remont lokali 11.796,00 zł,
- na zakup gruntów i budynku 404.359,00 zł,
- modernizacja i remonty w Urzędzie 7.920,00 zł,
- zakup zegara 12.259,90 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 77.574,94 zł,
- na modernizację i budowę remiz OSP oraz zakupy inwest. 208.148,00 zł,
- modernizacja budynku posterunku Policji 55.000,00 zł,
- zakup karetki typu R 192.766,35 zł,
- modernizacje i remonty w oświacie 240.004,35 zł,
- zakup samochodu dla WTZ w Połańcu 113.734,50 zł,
- remonty i modernizacje oświetlenia ulicznego 123.138,73 zł,
- remonty w domu kultury 60.757,00 zł,
- remont budynku na stadionie 47.999,90 zł,
- remont Przychodni Zdrowia w Połańcu 6.000,00 zł,

Wydatki w zakresie kanalizacji, wodociągów, gospodarki odpadami i innych o charakterze ekologicznym finansowane były z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyniosły w roku ubiegłym 1.410.022,33 zł.

Najważniejsze zadania to:

- ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych 371.156,40 zł,
- budowa KD wzdłuż ulicy Witosa w Połańcu 252.513,00 zł
- konserwacja i remont KD 153.052,55 zł,

- gospodarka odpadami	122.438,62 zł,
-sanitacja Gminy	217.969,06 zł.

Część wydatków realizowana była z dochodów własnych jednostek budżetowych i wyniosła 34.617,88 zł.

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

III. OGÓLNE UWAGI O BUDŻECIE

Uchwalony przez Radę Miejską budżet na 2006 rok, po korektach, zakładał na koniec roku deficyt w kwocie 6.960.965 zł. zł.

Wykonanie na 31 grudnia 2006 roku wykazało również deficyt ale o wiele mniejszy tj. 3.925.008,43 zł.

Gmina w ciągu roku 2006 spłaciła 61.770 zł kredytu oraz 341.902,67 zł pożyczki. Uwzględniając umorzenie (112.751,16 zł) i zaciągnięte kredyty w ciągu roku 2006 (925.000 zł) zadłużenie zwiększyło się o kwotę 408.576 zł. i wynosiło na koniec 2006 roku 2.164.711 zł z tego:

- pożyczki	1.228.121 zł,
- kredyty	936.590 zł,

Wysokość kwoty zadłużenia nie przekracza granicy wymienionej w art. 170 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

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

W roku 2006 zachowano płynność finansową oraz nie zanotowano przekroczenia wydatków stanowiących naruszenie dyscypliny budżetowej.

W załączeniu znajdują się również sprawozdania z realizacji planu finansowego za 2006 rok jednostek gminnych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późniejszymi zmianami).

Załączniki:

1. Zestawienie dochodów budżetu za 2006 r.
2. Zestawienie wydatków budżetu za 2006 r.
3. Zestawienie wydatków inwestycyjnych za 2006 r.
4. Zestawienie wydatków remontowych za 2006 r.
5. Zestawienie udzielonych dotacji w 2006 r.
6. Zestawienie przychodów i wydatków GFOŚiGW za 2006r.
7. Zestawienie przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych za 2006r.
8. Przychody i rozchody budżetu za 2006 r.
9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu za 2006 rok.
10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Połańcu za 2006 rok.
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SP ZOZ Przychodni Zdrowia w Połańcu za 2006 rok.

Otrzymują:

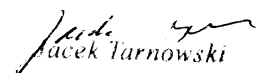
1 x adresat

1 x Regionalna Izba Obrachunkowa

1 x a/a



BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 500	81 500	100,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych</i>	81 500	81 500,00	100,0										
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170 289	194 977,30	114,5	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	140 000	164 688,30	117,6	1,00									
	2030	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	30 289	30 289,00	100,0	1,10									
17	900	GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 767	6 766,93	100,0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6260	<i>Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestyc</i>	6 767	6 766,93	100,0										
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOW.	20 500	20 500,00	100,0	0,01	0	0	0	0	0	0	3 500	3 500	100
	0970	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	17 000	17 000,00	100,0	0,01									
	2320	<i>Dot. celowe otrzymane z powiatu na zad. bieżące realizowane na podst umów między j.s.t.</i>	3 500	3 500,00	100,0	1,00							3 500	3 500,00	100
		Razem dochody	29 463 145	31 492 959,56	106,9	0,95	2 910 477	2 901 071,29	100	1 500	1 500	100	18 500	18 500	100

[Signature]

Burmistrz

[Signature]
Jacek Tarnowski

MIASTO I GMINA
POŁANIEC

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy za 2006 rok

Wydatki budżetu za 2006 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp	Dział/ Rozdział	Nazwa	Wydatki												Majątkowe	
			Plan ogółem na rok 2006	Wykonanie za 2006r.	% wykona nia	Dynamika	Wydatki bieżące									
							Razem plan na 2006 rok	Wykonanie za 2006r.	w tym							
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu			
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wyko- nanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I		Wydatki na zadania własne	33 163 633	32 166 896,70	97,0	1,10	27 705 343	26 936 030,73	12 604 645	12 469 672,85	1 719 814	1 719 814	75 000	73 570,58	5 458 290	5 230 865,97
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	11 630	1 345,35	11,6	0,10	11 630	1 345,35	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	01030	Izby rolnicze	1 630	1 105,35	67,8	0,50	1 630	1 105,35								
	01095	Pozostała działalność	10 000	240,00	2,4		10 000	240,00								
2	400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRY-CZNĄ, GAZ I WODĘ	763 765	663 526,55	86,9	1,02	763 765	663 526,55	3 000	1 000,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	40002	Dostarczanie wody	763 765	663 526,55	86,9	1,02	763 765	663 526,55	3 000	1 000,00						
3	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 306 648	2 241 858,37	97,2	1,49	1 651 648	1 612 052,52	28 380	25 510,53	0	0	0	0,00	655 000	629 805,85
	60011	Drogi publiczne krajowe	100 000	100 000,00	100,0		100 000	100 000,00								
	60014	Drogi publiczne powiatowe	40 000	39 720,00	99,3		40 000	39 720,00								
	60016	Drogi publiczne gminne	2 153 648	2 089 195,37	97,0	1,38	1 498 648	1 459 389,52	28 380	25 510,53					655 000	629 805,85
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 000	12 943,00	99,6	0,08	13 000	12 943,00								
4	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 542 545	1 473 736,61	95,5	1,05	324 445	295 279,18	63 181	53 571,74	0	0	0	0,00	1 218 100	1 178 457,43
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 000	204 693,35	80,9	0,60	53 000	44 334,35							200 000	160 359,00
	70095	Pozostała działalność	1 289 545	1 269 043,26	98,4	1,20	271 445	250 944,83	63 181	53 571,74					1 018 100	1 018 098,43
5	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	168 500	138 726	82,3	1,60	168 500	138 726,00	25 000	19 848,46	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowanie przestrzennego	65 050	61 474,26	94,5	3,50	65 050	61 474,26	20 000	16 448,46						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	38 650	12 901,97	33,4	1,10	38 650	12 901,97	5 000	3 400,00						
	71035	Cmentarze	5 800	5 667,77	97,7	5,60	5 800	5 667,77								
	71095	Pozostała działalność	59 000	58 682,00	99,5	1,00	59 000	58 682,00								
6	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 994 405	3 810 414,43	95,4	1,00	3 904 685	3 725 449,59	2 847 139	2 756 232,30	0	0	0	0	89 720	84 964,84
	75022	Rady gmin	131 000	113 894,46	86,9	0,84	131 000	113 894,46								
	75023	Urzędy gmin	3 131 629	3 040 109,09	97,1	1,06	3 049 229	2 962 464,25	2 420 083	2 387 618,50					82 400	77 644,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 520	199 498,23	93,0	1,03	207 200	192 178,23	10 000	7 520,00					7 320	7 320,00
	75095	Pozostała działalność	517 256	456 912,65	88,3	0,80	517 256	456 912,65	417 056	361 093,80						
7	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2	0,02	1,0		2	0,02	2	0,02	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2	0,02	1,0		2	0,02	2	0,02						
8	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	607 302	576 733,86	95,0	0,82	399 102	368 575,86	127 840	122 618,56	0	0	0	0,00	208 200	208 158,00
	75412	Ochotnicze staże pożarne	427 389	405 368,38	94,8	0,72	274 189	252 210,38	60 870	58 219,89					153 200	153 158,00
	75414	Obrona cywilna	10 000	4 921,97	49,2		10 000	4 921,97								
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	47 341	45 550,15	96,2	17,50	47 341	45 550,15	1 790	897,31						
	75495	Pozostała działalność	122 572	120 893,36	98,6	0,86	67 572	65 893,36	65 180	63 501,36					55 000	55 000,00
9	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	102 330	90 078,03	88,0	1,47	102 330	90 078,03	35 730	32 376,22	0	0	0	0,00	0	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 330	90 078,03	88,0	1,47	102 330	90 078,03	35 730	32 376,22						
10	757	OBSŁUGA DŁUGU	75 000	73 570,58	98,1	1,36	75 000	73 570,58	0	0,00	0	0	75 000	73 570,58	0	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	75 000	73 570,58	98,1	1,36	75 000	73 570,58					75 000	73 570,58		
11	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3 072 224	3 072 224,00	100,0	1,60	3 072 224	3 072 224,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 072 224	3 072 224,00	100,0	1,60	3 072 224	3 072 224,00								
12	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 898 894	13 782 835,60	99,2	1,26	10 997 031	10 981 716,60	8 657 553	8 647 053,54	0	0	0	0	2 901 863	2 801 119,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 018 429	4 918 247,26	98,0	0,99	4 918 429	4 918 247,26	3 971 123	3 971 070,99					100 000	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 175	134 134,55	100,0	1,07	134 175	134 134,55	110 820	110 787,60						
	80104	Przedszkola	2 075 285	2 074 687,68	100,0	0,91	2 075 285	2 074 687,68	1 605 709	1 605 667,62						
	80110	Gimnazja	5 740 957	5 726 122,63	99,7	2,10	2 939 094	2 925 003,63	2 395 189	2 385 116,25					2 801 863	2 801 119,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	304 453	304 163,41	99,9	1,20	304 453	304 163,41	82 591	82 313,40						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół														
			541 852	541 739,07	100,0	1,12	541 852	541 739,07	477 720	477 696,68						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 363	21 361,54	100,0	0,78	21 363	21 361,54	13 901	13 901,00						
	80195	Pozostała działalność	62 380	62 379,46	100,0	1,35	62 380	62 379,46	500	500,00						
13	851	OCHRONA ZDROWIA	512 615	461 914,65	90,1	1,57	282 845	282 148,30	36 561	36 560,05	132 400	132 400	0	0	229 770	179 766,35
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	132 400	132 400,00	100,0	0,83	132 400	132 400,00			132 400	132 400				
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 072	1 071,76	100,0	-	1 072	1 071,76	0	0,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 943	135 940,59	100,0	1,00	135 943	135 940,59	36 561	36 560,05						
	85195	Pozostała działalność	243 200	192 502,30	79,2	-	13 430	12 735,95							229 770	179 766,35
14	852	POMOC SPOŁECZNA	1 509 163	1 451 687,39	96,2	1,13	1 504 293	1 446 817,39	425 997	425 952,51	0	0	0	0,00	4 870	4 870,00
	85202	Domy pomocy społecznej	9 901	9 900,87	100,0	-	9 901	9 900,87								
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	537 950	512 572,03	95,3	1,13	537 950	512 572,03								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	265 600	238 840,04	89,9	0,97	265 600	238 840,04	23 550	23 549,91						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 847	380 752,45	100,0	1,12	375 977	375 882,45	347 477	347 431,99					4 870	4 870,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 450	61 450,00	100,0	1,07	61 450	61 450,00	54 970	54 970,61						
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 331	10 088,00	65,8		15 331	10 088,00								
	85295	Pozostała działalność	238 084	238 084,00	100,0	1,25	238 084	238 084,00								
15	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	145 514	141 940,50	97,5	4,70	31 514	28 206,00	0	0,00	23 814	23 814	0	0,00	114 000	113 734,50
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	145 514	141 940,50	97,5	4,70	31 514	28 206,00			23 814	23 814			114 000	113 734,50
16	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	634 979	634 917,38	100,0	0,97	634 979	634 917,38	334 712	334 662,86	0	0	0	0,00	0	0,00
	85401	Świetlice szkolne	553 928	553 867,27	100,0	1,01	553 928	553 867,27	334 712	334 662,86						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	81 051	81 050,11	100,0	0,71	81 051	81 050,11								
17	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 033 117	1 806 141,29	88,8	0,51	1 996 350	1 776 151,29	8 850	3 818,56	0	0	0	0,00	36 767	29 990,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 017	633 666,10	98,5	0,34	636 250	633 666,10	3 750	2 208,01					6 767	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	635 000	563 742,69	88,8	1,17	635 000	563 742,69								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	502 100	482 828,84	96,2	0,75	472 100	452 838,84	2 100	900,00					30 000	29 990,00
	90095	Pozostała działalność	253 000	125 903,66	49,8	0,29	253 000	125 903,66	3 000	710,55						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 224 600	1 188 217,30	97,0	1,09	1 224 600	1 188 217,30	8 300	8 300,00	1 073 600	1 073 600	0	0,00	0	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	761 001	761 000,30	100,0	0,99	761 001	761 000,30			744 000	744 000				
	92116	Biblioteki	314 600	314 600,00	100,0	1,10	314 600	314 600,00			314 600	314 600				
	92195	Pozostała działalność	148 999	112 617,00	75,6	3,36	148 999	112 617,00	8 300	8 300,00	15 000	15 000				
19	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	560 400	557 028,79	99,4	0,96	560 400	557 028,79	2 400	2 167,50	490 000	490 000	0	0,00	0	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	512 400	509 028,89	99,3	0,87	512 400	509 028,89	2 400	2 167,50	490 000	490 000				
	92695	Pozostała działalność	48 000	47 999,90	100,0	-	48 000	47 999,90								
II		Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	2 910 477	2 901 071,29	99,7	1,63	2 910 477	2 901 071,29	195 123,00	195 115,03	0	0	0	0,00	0	0,00
1	010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	14 714	14 713,06	100,0	-	14 714	14 713,06	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	01095	Pozostała działalność	14 714	14 713,06	100,0	-	14 714	14 713,06								
2	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	89 795	89 795,00	100,0	1,02	89 795	89 795,00	89 795	89 795,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	89 795	89 795,00	100,0	1,02	89 795	89 795,00	89 795	89 795,00						
3	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43 204	41 810,99	96,8	0,83	43 204	41 810,99	9 015	9 007,54	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 040	2 040,00	100,0	1,07	2 040	2 040,00	2 040	2 040,00						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	41 164	39 770,99	96,6		41 164	39 770,99	6 975	6 967,54						
4	852	POMOC SPOŁECZNA	2 762 764	2 754 752,24	99,7	1,68	2 762 764	2 754 752,24	96 313	96 312,49	0	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 444 052	2 439 911,24	99,8	1,53	2 444 052	2 439 911,24	67 704	67 703,74						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85213	<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	5 449	5 449,00	100,0	1,97	5 449	5 449,00	5 449	5 449,00						
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	46 372	46 372,00	100,0	2,08	46 372	46 372,00								
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	23 924	23 924,00	100,0	1,10	23 924	23 924,00	23 160	23 159,75						
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	242 967	239 096,00	98,4	-	242 967	239 096,00								
III		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	1 500,00	0,0	0,06	1 500	1 500,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
1	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 500	1 500	100,0	-	1 500	1 500								
	71035	<i>Cmentarze</i>	1 500	1 500,00	100,0	-	1 500	1 500,00								
IV		Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi j.s.t.	348 500	348 500	100,0	0,64	185 500	185 500	0	0,00	183 500	183 500	0	0,00	163 000	163 000,00
1	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	310 000	310 000	100,0	0,63	160 000	160 000,00	0	0,00	160 000	160 000	0	0,00	150 000	150 000,00
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	310 000	310 000,00	100,0	0,63	160 000	160 000,00			160 000	160 000			150 000	150 000,00
2	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 000	2 000,00	100,0	0,07	2 000	2 000,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
	75412	<i>Ochotnicze staże pożarne</i>	2 000	2 000,00	100,0	2,00	2 000	2 000,00								
3	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 000	20 000,00	100	1,00	20 000	20 000,00	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>	20 000	20 000,00	100,0	1,00	20 000	20 000,00			20 000	20 000				
4	851	OCHRONA ZDROWIA	13 000	13 000,00	100,0	-	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	13 000	13 000,00
	85195	<i>Pozostała działalność</i>	13 000	13 000,00	100,0	-									13 000	13 000,00
5	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3 500	3 500,00	100,0	0,40	3 500	3 500,00	0	0,00	3 500	3 500	0	0,00	0	0,00
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	3 500	3 500,00	100,0	1,03	3 500	3 500,00			3 500	3 500				
		OGÓŁEM	36 424 110	35 417 967,99	97,2	1,14	30 802 820	30 024 102,02	12 799 768	12 664 787,88	1 903 314	1 903 314	75 000	73 570,58	5 621 290	5 393 865,97

BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

Wydatki inwestycyjne za 2006 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Przebudowa drogi powiatowej nr 0105T Stopnica-Podlesie-Wilkowa-Połaniec	150 000	150 000,00	100	600	60014
2	Budowa łącznika Krakowska Duża - Krakowska Mała	126 392	126 285,39	99,9	600	60016
3	Budowa chodników przy ulicy Krakowskiej Dużej	223 255	204 503,77	91,6	600	60016
4	Budowa ulicy Lipowej	160 000	157 355,00	98,3	600	60016
5	Chodniki na ul. Krakowskiej Małej	87 353	87 352,69	100,0	600	60016
6	Budowa ulicy Jana Pawła II	39 500	37 009,00	93,7	600	60016
7	Budowa przystanku w Zrębinie	8 000	6 800,00	85,0	600	60016
8	Wykonanie piłkochwyłów przy ul. Kosynierów	10 500	10 500,00	100,0	600	60016
	Razem dział 600	805 000	779 805,85	96,9		
9	Zakup gruntów	200 000	160 359,00	80,2	700	70005
10	Budowa budynku socjalnego	774 100	774 098,43	100,0	700	70095
11	Zakup budynku	244 000	244 000,00	100,0	700	70095
	Razem dział 700	1 218 100	1 178 457,43	83,6		
12	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	47 500	46 305,10	97,5	750	75023
13	Zakup zegara	13 000	12 259,90	94,3	750	75023
14	Zakup urządzeń do serwerowni	4 900	4 706,76	96,1	750	75023
15	Zakup licencji do BIP	17 000	14 373,08	84,5	750	75023
16	Licencja TV	7 320	7 320,00	100,0	750	75075
	Razem dział 750	89 720	84 964,84	94,7		
17	Budowa garażu dla OSP Ruszcza	38 200	38 158,00	99,9	754	75412
18	Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego „Holmatro”	20 000	20 000,00	100,0	754	75412
19	Zakup samochodu dla OSP w Maśniku	55 000	55 000,00	100,0	754	75412
20	Budowa strażnicy OSP w Rudnikach	40 000	40 000,00	100,0	754	75412
21	Modernizacja Komisariatu Policji	55 000	55 000,00	100,0	754	75495
	Razem dział 754	208 200	208 158,00	100,0		
22	Budowa sali gimnastycznej w Ruszczy	100 000	0,00	0,0	801	80101
23	Budowa kompleksowego boiska sportowego przy Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Połańcu	2 775 863	2 775 862,00	100,0	801	80110
24	Konstrukcja stalowa przy Gimnazjum w Połańcu	11 000	10 257,00	93,2	801	80110
25	Zakup zamiatarki Limpac 122 Honda GXV 140	15 000	15 000,00	100,0	801	80110
	Razem dział 801	2 901 863	2 801 119,00	96,5		
26	Budowa bloku operacyjnego przy SPZOZ w Staszowie	50 000	0,00	0,0	851	85195

1	2	3	4	5	6	7
27	Zakup karetki typu R	192 770	192 766,35	100,0	851	85195
	Razem dział 851	242 770	192 766	79,4		
28	Komputerowy system Finansowo - Księgowy oraz Kadry i Płace	4 870	4 870,0	100,0	852	85219
	Razem dział 852	4 870	4 870	100,0		
29	Zakup samochodu dla WTZ w Połańcu	114 000	113 734,50	99,8	853	85311
	Razem dział 853	114 000	113 734,50	99,8		
30	Sanitacja gminy	6 767	0,00	0,0	900	90001
31	Przebudowa oświetlenia ulicznego	30 000	29 990,00	100,0	900	90015
	Razem dział 900	36 767	29 990	81,6		
	Ogółem wydatki inwestycyjne	5 621 290	5 393 865,97	96,0		



BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

Wydatki remontowe za 2006 rok

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział
1	Remonty dróg powiatowych	40 000	39 720,00	99,30	600	60014
2	Remonty dróg po zimie	100 000	98 760,00	98,76	600	60016
3	Remonty dróg gminnych	383 000	382 071,00	99,76	600	60016
4	Remont łącznika do ul. Krakowskiej Malej	18 000	13 997,99	77,77	600	60016
5	Remont chodników w Połańcu	613 000	612 371,00	99,90	600	60016
6	Remont drogi gminnej Nr XVII/4 w Rudnikach	80 000	80 000,00	100,00	600	60016
7	Pozostałe remonty	24 000	23 389,53	97,46	600	60016
8	Remont przepustów	8 000	8 000,00	100,00	600	60078
9	Inne remonty	5 000	4 943,00	98,86	600	60078
	Razem dział 600	1 271 000	1 263 252,52	99,39		
10	Remont lokali	11 900	11 796,00	99,13	700	70095
	Razem dział 700	11 900	11 796,00	99,13		
11	Remonty w budynku UMiG	13 100	7 920	60,46	750	75023
	Razem dział 750	13 100	7 920	60,46		
12	Remonty OSP	55 000	54 990,00	99,98	754	75412
	Razem dział 754	55 000	54 990	99,98		
13	Remonty w szkołach podstawowych	103 300	103 298,70	100,00	801	80101
14	Uporządkowanie i remont placu zabaw przy Przedszkolu w Połańcu	20 200	20 023,00	99,12	801	80104
15	Remonty w przedszkolach	56 685	56 684,94	100,00	801	80104
16	Remonty w gimnazjach	60 015	59 997,71	99,97	801	80110
17	Modernizacja instalacji elektrycznych przy Gimnazjum w Połańcu	15 000	11 865,00	79,10	801	80110
	Razem dział 801	255 200	251 869,35	98,69		
18	Remont Przychodni Zdrowia w Połańcu	6 000	6 000,00	100,00	851	85195
	Razem dział 851	6 000	6 000	100,00		
19	Remonty oświetlenia	100 000	93 148,73	93,15	900	90015
	Razem dział 900	100 000	93 148,73	93,15		
20	Remont toalet w budynku	61 000	60 757	99,60	921	92195
	Razem dział 921	61 000	60 757	99,60		
21	Remont budynku na stadionie	48 000	47 999,90	100,00	926	92695
	Razem dział 926	48 000	47 999,90	100,00		
	Ogółem wydatki remontowe	1 821 200	1 797 733,50	98,71		

BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

Dotacje udzielone z budżetu w 2006 roku

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotacje	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	183 500	183 500,00	100
1	600	60014	Starostwo Powiatowe w Staszowie	160 000	160 000,00	100
2	801	80130	Starostwo Powiatowe w Staszowie	20 000	20 000,00	100
3	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	3 500	3 500,00	100
			Instytucje kultury	1 058 600	1 058 600	100
4	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	744 000,00	744 000,00	100
5	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w	314 600,00	314 600,00	100
			Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej	132 400	132 400,00	100
6	851	85121	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	132 400	132 400,00	100
			Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych	528 814	528 814,00	100
7	853	85311	Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "Integracja" w Połańcu	14 000,00	14 000,00	100
8	853	85311	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie	9 814,00	9 814,00	100
9	921	92195	Towarzystwo Kościuszkowskie	15 000,00	15 000,00	100
10	926	92605	LKS "Delfin"	75 000,00	75 000,00	100
11	926	92605	MKS "Czarni"	215 000,00	215 000,00	100
12	926	92605	Fundacja Wspomagania Oświaty w Połańcu	200 000,00	200 000,00	100
			Razem dotacje	1 903 314,00	1 903 314,00	100



BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z realizacji budżetu
Miasta i Gminy za 2006 rok

**Informacja z wykonania przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok**

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	%
1.	2	3	4	5	6
I.	STAN ŚRODKÓW NA 1.01.2006 r.		803 672,00	803 671,39	100,00
	PRZYCHODY				
1.	Wpływy z tytułu opłat przekazywanych z U.W	0690	2 045 271,00	2 611 523,56	127,70
2.	Wpływy z tytułu opłat i kar przekazywane z WIOŚ	0690	1 000,00		
II.	RAZEM PRZYCHODY		2 046 271,00	2 611 523,56	127,60
	RAZEM ŚRODKI DO WYKORZYSTANIA		2 849 943,00	3 415 194,95	119,80
	WYDATKI				
1.	<i>Realizacja zadań służących ochronie środowiska i gospodarki wodnej</i>				
	<i>koszty przygotowania zadań</i>	4300	50 000,00	18 372,60	36,75
	<i>ochrona przed powodzią – regulacja stosunków wodnych</i>	4270	444 000,00	365 327,30	82,28
	<i>ochrona przed powodzią i regulacja stosunków wodnych – nadzory</i>	4170	6 000,00	5 829,10	97,15
	<i>nasadzanie i utrzymanie zieleni w mieście</i>	4300	170 000,00	161 765,70	95,16
	<i>budowa KD wzdłuż ulicy Witosa w Połańcu</i>	6110	260 000,00	248 197,00	95,46
	<i>budowa KD wzdłuż ulicy Witosa w Połańcu (nadzory)</i>	4170	3 800,00	3 350,00	88,16
	<i>budowa KD wzdłuż ulicy Witosa w Połańcu</i>	4590	1 000,00	966,00	96,60
	<i>konserwacja i remont KD</i>	4270	197 000,00	147 000,01	74,62
	<i>konserwacja i remont KD - nadzory</i>	4170	7 000,00	6 052,54	86,46
	<i>rozbudowa zbiornika</i>	6110	103 000,00	103 000,00	100,00
	<i>rozbudowa zbiornika – nadzory</i>	4170	5 000,00	0,00	0,00
	<i>rozbudowa zbiornika (odszkodowania)</i>	4590	1 000,00	0,00	0,00
	<i>operat wodnoprawny na piętrzenie wody na rzece Wschodniej</i>	4170	4 900,00	4 900,00	100,00
	<i>PB budowy KS wraz z przepompownią ścieków oraz KD wraz z oczyszczalnią wód deszczowych przy ul. Żapniowskiej</i>	4300	32 000,00	4 854,40	15,17
2.	<i>Realizacja przedsięwzięć związanych z gosp. wykorzystania oraz składowania odpadów</i>				
	<i>gospodarka odpadami</i>	4210	70 000,00	55 353,12	79,08
	<i>gospodarka odpadami</i>	4300	80 000,00	45 732,58	57,17

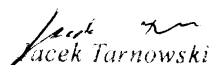
1	2	3	4	5	6
	<i>PB budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania wysypiska śmieci w Luszycy</i>	4300	55 000,00	21 352,92	38,82
	<i>budowa ogrodzenia, odwodnienia i odgazowania wysypiska śmieci w Luszycy- podniesienie wałów</i>	6110	190 000,00	0,00	0,00
3.	Sanitacja Gminy	6110	471 143,00	208 330,56	44,22
	Sanitacja Gminy - nadzory	4170	10 000,00	9 638,50	96,39
	Razem wydatki		2 160 843,00	1 410 022,33	65,25

4.	Wpłaty do Wojewódzkiego Funduszu z tytułu nadwyżki dochodów	2960	374 023,00	374 023,00	100,00
----	--	------	------------	------------	--------

III	OGÓŁEM WYDATKI		2 534 866,00	1 784 045,33	70,38
IV	Stan środków na koniec 2006 roku		315 077,00	1 631 149,62	517,70
	Razem III + IV		2 849 943,00	3 415 194,95	119,83



BURMISTRZ



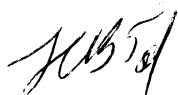
Jacek Tarnowski

**Przychody i wydatki dochodów własnych jednostek budżetowych
za 2006 rok**

w zł

Lp.	Dział	Nazwa środka	Przychody			Wydatki		
	Rozdział		Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	801 80101	Szkoły Podstawowe	15 980,00	17 601,64	110,1	15 980,00	15 194,20	95,08
2.	801 80104	Przedszkola	2 350,00	3 227,00	137,3	2 350,00	705,00	30,00
3.	801 80110	Gimnazja	27 616,00	30 772,34	111,4	27 616,00	17 675,28	64,00
4.	801 80114	ZEAOiW	2 370,00	2 462,72	103,9	2 370,00	1 043,40	44,03
5.	921 92195	Urząd Miasta i Gminy	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		RAZEM	53 316,00	54 063,70	101,4	53 316,00	34 617,88	64,93

BURMISTRZ



Jacek Tarnowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
za 2006 rok

w zł

Lp.	Klasyfikacja	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 552 389,00	6 818 412,67	104,06
2	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych			
3	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	925 000,00	925 000,00	100
4	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej			
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	50 000,00	0,00	-
6	955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych		1 756 134,83	
Razem przychody			7 527 389,00	9 499 547,50	126,2

Rozchody					
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	516 424,00	403 672,67	78,17
2	982	Wykup innych papierów wartościowych			
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	50 000,00		
Razem rozchody			566 424,00	403 672,67	71,27



BURMISTRZ

Jacek Tarnowski