

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

ZA 2005 ROK

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet miasta Skarżysko – Kamienna uchwalony przez Radę Miasta w dniu 27 stycznia 2005r – uchwała Nr XXI/1/2005r. przewidywał :

- dochody budżetowe na poziomie	72.122.236.-
w tym :	
- dochody własne	39.717.489.-
- subwencje	19.961.256.-
- dotacje	12.443.491.-
- wydatki budżetowe w kwocie	73.740.871.-
w tym :	
- wydatki bieżące	67.819.871.-
- wydatki majątkowe	5.921.000.-

Planowane przychody i dochody w wysokości 78.468.371.- są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 4.727.500.- Kwota ta przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie I i II półrocza zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu uległa zmianom wprowadzonym :

1. Zarządzeniem Nr 33/2005 z dnia 9 marca 2005r. Prezydenta Miasta dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 1.538.020.- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 852 Pomoc Społeczna - z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu " Posiłek dla potrzebujących" oraz dofinansowanie zasiłków okresowych oraz świadczeń obligatoryjnych.

2. Zarządzeniem Nr 54/2005 z dnia 11 kwietnia 2005r. Prezydenta Miasta zwiększony został budżet o kwotę 237.426.- w następujących działach : - 750 Administracja Publiczna o kwotę 7.000.- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania : "obchody uroczystości pierwszej rocznicy wstąpienia Polski do Unii „

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 134.808.- z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania pomocy dla uczniów

- 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 95.618.- z przeznaczeniem na zadanie : zajęcia sportowo rekreacyjne dla uczniów o nazwie " Alternatywa". Środki powyższe przyznane zostały przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu.

3. Uchwałą Nr XXV/36/2005 Rady Miasta z dnia 28 kwietnia 2005r dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 59.224.- z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi, w związku z niewykorzystaniem środków z roku ubiegłego.

W tej samej uchwale zostały zwiększone wydatki o kwotę 98.500.- tj. dla Państwowej Straży Pożarnej - kwotę 80.000.- oraz dla Powiatowo Miejskiej Biblioteki Publicznej - kwota 18.500.- angażując nadwyżkę z roku ubiegłego.

4. Zarządzeniem Nr 69/2005 Prezydenta Miasta z dnia 29 kwietnia 2005r zwiększony został budżet o kwotę 105.750.- z tytułu dotacji w dziale 852 Pomoc Społeczna z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków.

5. Uchwałą Nr XXVI/44/2005 z dnia 17 maja 2005r Rady Miasta dokonano zwiększenia wydatków budżetowych w działach :

- 600 Transport i łączność o kwotę 150.000.- z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg powiatowych,

- 754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 17.000.- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji - angażując nadwyżkę z roku ubiegłego o kwotę 167.000.-

6. Zarządzeniem Nr 86/2005 Prezydenta Miasta z dnia 20 maja 2005r zwiększony został o kwotę 67.404.- z tytułu dotacji w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów.

7. Zarządzeniem Nr 106/2005 Prezydenta Miasta z dnia 16 czerwca 2005r zwiększony został budżet o kwotę 8.410.- z tytułu dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie - z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Tym samym zarządzeniem został zwiększony budżet o kwotę 80.000.- z tytułu dotacji w działach 600 i 900 na podstawie porozumienia między Powiatem Skarżyska a Gminą na wykonanie letniego utrzymania dróg powiatowych oraz terenów zieleni publicznych.

8. Uchwałą Nr XXVII/47/2005 Rady Miasta z dnia 30 czerwca 2005r wprowadzona została zmiana po stronie dochodów budżetowych, polegająca na zwiększeniu dotacji otrzymanej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zmniejszeniu dochodów własnych z majątku gminy o tą samą kwotę 596.192 zł.

Równocześnie tą samą uchwałą Rady został zwiększone wydatki budżetowe w działach :

- 600 Transport i łączność o kwotę 1.195.000.- z przeznaczeniem na remont ulic, chodników oraz dopłatę do cen biletów autobusowych,
- 750 Administracja publiczna o kwotę 20.000.- z przeznaczeniem na promocję miasta,
- 754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 150.000.- z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne " Monitoring wizyjny miasta"
- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 70.000.- z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów szkół,
- 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 29.000.- z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków o kwotę łączną 1.464.000.- była nadwyżka z roku ubiegłego.

9. Zarządzeniem Nr 168/2005 Prezydenta Miasta z dnia 28 lipca 2005r zwiększony został budżet o kwotę 2.097 zł z tytułu dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie - z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

10. Zarządzeniem Nr 184/2005 Prezydenta Miasta z dnia 22 sierpnia 2005r zwiększony został budżet o kwotę 6.375 zł z tytułu dotacji w następujących działach :

- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 1.375 zł - z przeznaczeniem na wybory do Sejmu i Senatu.
- 852 Pomoc społeczna o kwotę 5.000 zł - z przeznaczeniem na świadczenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

11. Uchwałą Nr XXVIII/59/2005 Rady Miasta z dnia 25 sierpnia 2005r dokonano zwiększenia budżetu po stronie dochodowej o kwotę 200.000 zł.

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. nie pos. osob. prawnej z tytułu wpływów z podatku rolnego, pod. leśnego, pod. od spad. i dar. pod. od czyn. cywilnopr. oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie po stronie wydatkowej o kwotę 200.000 zł - z przeznaczeniem na remonty w szkołach.

W tej samej uchwale zostały zwiększone wydatki o kwotę 997.180 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania lokali mieszkalnych, kosztów usług remontowych, zakup energii – angażując nadwyżkę z roku ubiegłego.

12. Zarządzeniem Nr 203/2005 Prezydenta Miasta z dnia 8 września 2005r dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 156.472 zł - z tytułu zwiększenia dotacji: - w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa o kwotę 56.472 zł - z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

- w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 100.000 zł – z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne.

13. Zarządzeniem Nr 211/2005 Prezydenta Miasta z dnia 14 września 2005r zwiększony został budżet o kwotę 139.605 zł - z tytułu zwiększenia dotacji w działach :

- 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie usług opiekuńczych.

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 134.810 zł - z przeznaczeniem na pomoc dla najuboższych uczniów za m-c wrzesień, październik, listopad i grudzień.

- 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa o kwotę 795 zł - z przeznaczeniem na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej.

14. Zarządzeniem Nr 218/2005 Prezydenta Miasta z dnia 22 września 2005r został zwiększony budżet o kwotę 48.960 zł w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób wchodzących w skład obwodowych komisji wyborczych.

15. Zarządzeniem Nr 222/2005 Prezydenta Miasta z dnia 29 września 2005r zwiększony został budżet o kwotę 446.980 zł - z tytułu zwiększenia dotacji w działach :

- 852 Pomoc społeczna o kwotę 406.980 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji Rządowego programu „ Posiłek dla potrzebujących „
- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 40.000 zł - z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

Tym samym zarządzeniem został zmniejszony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 200.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna - z tytułu zmniejszenia dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

16. Zarządzeniem Nr 227/2005 Prezydenta Miasta z dnia 5 października 2005r został zwiększony budżet o kwotę 40.320 zł - z tytułu dotacji celowej w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - z przeznaczeniem na wypłatę diet obwodowych komisji wyborczych.

Równocześnie tym samym zarządzeniem dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 9.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie koncertu z okazji Dnia Edukacji Narodowej – kwotę 5.500 zł oraz na zakup książek z okazji uroczystości 90 – lecia powstania szkoły II Liceum Ogólnokształcącego – kwotę 3.500 zł.

17. Zarządzeniem Nr 234/2005 Prezydenta Miasta z dnia 17 października 2005r dokonano zwiększenia budżetu o 56.455 zł z tytułu zwiększenia dotacji:

- w dziale 751 Urzędy naczelných organów państwowej, kontroli i ochrony prawa o kwotę 56.455 zł - z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla osób z komisji wyborczych oraz na przeprowadzenie II tury wyborów.

Tym samym zarządzeniem dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej, o kwotę 600 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uroczystością wręczenia certyfikatu „ Gmina Fair Play.”

18. Zarządzeniem Nr 239/2005 Prezydenta Miasta z dnia 25 października 2005r zwiększony został budżet o kwotę 3.500 zł - z tytułu dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia – zadania zlecone.

Dokonano również zmniejszenia budżetu o kwotę 290.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna. Tym samym zarządzeniem dokonano zmniejszenia rezerwy

ogólnej o kwotę 3.400 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów delegacji służbowej Zastępcy Prezydenta Miasta.

19. Zarządzeniem Nr 246/2005 Prezydenta Miasta z dnia 14 listopada 2005r zwiększony został budżet o kwotę 163.094 zł - z tytułu zwiększenia dotacji w działach :

- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 3.360 zł - z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych oraz na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów.

- 852 Pomoc społeczna o kwotę 14.000 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej istniejących punktów interwencji kryzysowej.

- 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 145.734 zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy stypendialnej dla uczniów.

W zarządzeniu tym dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 48.100 zł do działów :

- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 45.000 zł - z przeznaczeniem na remonty w Zespole Szkół Publicznych Nr 4 przy ul. Książęcej.

- 852 Pomoc społeczna o kwotę 3.100 zł - z przeznaczeniem na uruchomienie Punktu Interwencji Kryzysowej.

20. Uchwałą Nr XXXI/72/2005 Rady Miasta z dnia 24 listopada 2005r został zwiększony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 61.980 zł - w wyniku zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.

21. Zarządzeniem Nr 258/2005 Prezydenta Miasta z dnia 29 listopada 2005r zwiększony został budżet o kwotę 46.302 zł - z tytułu zwiększenia dotacji w działach :

- 852 Pomoc społeczna o kwotę 39.200 zł - z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie gminnych ośrodków wsparcia.

- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2.102 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów kształcenia uczniów.

Tym samym zarządzeniem dokonano zmniejszenia budżetu o kwotę 877.000 zł w dziale 852 Pomoc społeczna – powyższe zmiany wynikły po przeprowadzonych analizach wykorzystania środków w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o

kwotę 24.000 zł - z przeznaczeniem na wymianę okotowania sceny Sali widowiskowej MCK.

22. Zarządzeniem Nr 269/2005 Prezydenta Miasta z dnia 8 grudnia 2005r zwiększony został budżet o kwotę 20.000 zł - z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Monitoring wizyjny miasta Skarżysko –Kamienna.”

Równocześnie tym samym zarządzeniem dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 1.476 zł - z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla Stowarzyszenia Diabetyków oraz na pokrycie kosztów zamieszczenia Modułu reklamowego w publikacji „ Nowego Tygodnika.”

23. Uchwałą Nr XXXII/88/2005 Rady Miasta z dnia 28 grudnia 2005r zwiększony został budżet o kwotę 1.987.975 zł

- w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycz. i od innych jedn. niepos. os. prawnej o kwotę 1.500.000 zł oraz zwiększenie dotacji przekazanej z funduszy celowych o kwotę 337.975 zł

- w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 150.000 zł uzyskaną z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 125.241 zł z tytułu dotacji w działach :

- 801 Oświata i wychowanie o kwotę 95.241 zł - z przeznaczeniem na remonty placówek oświatowych

- 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 20.000 zł - z przeznaczeniem na stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury

- 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 10.000 zł - z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne „ Drenaż opaskowy oraz kanalizacja deszczowa przy ul. Prusa 9.”

W wyniku zmian w budżecie wg stanu na dzień 31 grudnia 2005r planowane dochody stanowiły kwotę 76.356.826 zł a planowane wydatki 78.714.166 zł.

Budżet po zmianach i jego realizacja przedstawia się następująco :

	Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<u>Dochody własne :</u>	<u>76.356.826</u>	<u>75.857.495</u>	99,4
w tym :			
- dochody własne	41.040.521	40.828.912	99,5
- subwencja ogólna	20.118.477	20.118.477	100,0
- dotacje celowe	15.197.828	14.910.106	98,1
<u>Wydatki ogółem :</u>	<u>78.714.166</u>	<u>74.707.855</u>	94,9
w tym :			
- wydatki bieżące	71.532.094	68.162.557	95,3
- wydatki na inwestycje	7.182.072	6.545.298	91,1

Budżet miasta za 2005 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w wysokości 1.149.640 zł.

II. DOCHODY BUDŻETOWE

Plan i wykonanie dochodów budżetowych w 2005 roku kształtują się następująco :

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%wykonania
dochody ogółem w zł	76.356.826	75.857.495	99,4
w tym :			
dochody własne	41.040.521	40.828.912	99,5
subwencja ogólna	20.118.477	20.118.477	100,0
dotacje celowe	15.197.828	14.910.106	98,1

Osiągnięta w 2005 roku kwota dochodów stanowi 99,4% planu rocznego. W pełnej wysokości została zrealizowana subwencja ogólna – 100%, natomiast dotacja celowa została zrealizowana w wysokości 98,1%. Wskaźnik realizacji dochodów własnych kształtuje się na poziomie 99,5%.

Realizację dochodów własnych według ich źródeł przedstawia zestawienie :

Lp	Źródło dochodów	Kwota dochodów w zł.	Wykonanie w zł.	Wskaźnik % realizacji planu
1	Podatek rolny i leśny	125 000	132.585	106,0
	a. podatek rolny	100 000	104 299	104,3
	b. podatek leśny	25 000	28 286	113,1
2	Podatek od nieruchomości	13 200 000	14 474 853	109,7
	a. od osób fizycznych	2 825 000	3 060 921	108,3
	b. od osób prawnych	10 375 000	11 413 932	110,0
3	Podatek od środków transportowych	750 000	631 111	84,1
	a. od osób fizycznych	500 000	442 851	88,6
	b. od osób prawnych	250 000	188 260	75,3
4	Podatek od spadków i darowizn	160 000	189 616	118,5
5	Podatek od działalności gospod. opł. w formie kart podatkowej	50 000	41 168	82,3
6	Podatek od posiadania psów	14 500	11 240	77,5
7	Wpływy z opłaty skarbowej	750 000	768 805	102,5
8	Wpływy z opłaty administracyjnej	70 000	79 960	114,2
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800 000	550 008	68,7
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	280 000	416 003	148,6
11	Wpływy z opłaty targowej zaległości z podatków zniesionych	350 000	342 349	97,8
		-	68 796	
12	Dochody z majątku gminy	8 754 308	6 450 508	73,7
13	Wpływy z opłat za zezwolenie	559 224	500 541	89,5

	na sprzedaż alkoholu			
14	Wpływy z opłat eksploatacyjnych	-	1 652	-
15	Pozostałe dochody	740 000	1 015 534	137,2
16	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu	14 437 489	15 154 183	104,9
	a. od osób fizycznych	13 687 489	14 288 362	104,4
	b. od osób prawnych	750 000	865 821	115,4
	Razem	41 040 521	40 828 912	99,5

Za satysfakcjonujący należy uznać wskaźnik realizacji dochodów z podatku od nieruchomości, przy czym :

- od osób fizycznych 108,3%
- od osób prawnych 110,0%

Większe wpływy z podatku od osób fizycznych są wynikiem zwiększenia powierzchni „pozostałych gruntów” kosztem „gruntów rolnych” na skutek zakończenia prac związanych ze zmianą klasyfikacji gruntów na osiedlu Bór, oraz poprawy windykacji należności.

W 2005 roku wypłynęła do budżetu kwota 140.000 zł w tym 17.000 zł odsetek z tytułu układu ratalnego dłużników w podatku od nieruchomości : przy ul. 3 Maja /po Odlewni/, Rejowskiej, Fabrycznej i 1 Maja.

Poprawa windykacji należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w 2005r. nastąpiła w wyniku egzekucji administracyjnej.

W roku 2004 wystawiono 418 tytułów wykonawczych na kwotę 415.714,57 zł a w roku 2005 wystawiono 425 tytułów wykonawczych na kwotę 591.154,73 zł.

Lepsza niż planowana realizacja wpływów podatkowych od osób prawnych jest wynikiem uregulowania w 2005r zaległości z 2004 roku przez ZM MESKO S.A. w kwocie 317.479,46 zł w tym odsetki 26.275,90 zł.

PKP S.A. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami spłaciło z układu ratalnego na poczet 2004r. kwotę 333.026 zł, ponadto Urząd Skarbowy wyegzekwował należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych za 2004r. kwotę 430.352,95 zł w tym odsetki 59.171,25 zł.

Nie zostały zrealizowane zgodnie z wskaźnikiem upływu czasu następujące pozycje dochodów własnych :

- podatek od środków transportowych 84,1%
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 82,3%
- podatek od posiadania psów 77,5%
- podatek od czynności cywilnoprawnych 68,7%
- wpływy z opłaty targowej 97,8%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 89,5%

Podatek od środków transportowych od osób prawnych został zrealizowany na poziomie 75,3%. Z tego tytułu nie wpłynęło do budżetu

gminy 61.740 zł. Zaległości dotyczą spółki PKS - Iwopol. Podatnik uzyskał ulgę w spłacie zadłużenia w formie układu ratalnego w łącznej kwocie 132.215,77 zł z czego odsetki wynoszą 19.679,77 zł. Do końca 2005r. została spłacona kwota 18.850,61 zł z czego odsetki to 1.863,62 zł.

PKS - Iwopol zwrócił się do Prezydenta Miasta z prośbą o przejęcie pozostałej części budynku przy ul. Ekonomii w trybie art.66 ustawy Ordynacja podatkowa.

W 2005 roku wystawiono 98 tytułów wykonawczych na kwotę 29.244,37 zł. w stosunku do osób fizycznych opłacających podatek od środków transportowych. Od 01.01.2005r. ustawowo wprowadzono czasowe wyrejestrowanie pojazdów, co w dużej mierze przyczyniło się do zmniejszenia wpływów z tego podatku.

Wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej i wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych są planowane metodą statystyczną na podstawie wykonania ubiegłego roku. Prezydent jako organ podatkowy nie ma wpływu na wysokość osiągniętych wpływów z tych tytułów. Niezrealizowana kwota opłaty targowej nastąpiła na skutek załamania skuteczności poboru tej opłaty przez inkasenta tj. spółkę Miejskie Usługi Komunalne.

Na skutek prowadzonych działań przy udziale Straży Miejskiej, Wydział Finansowy prowadzi czynności zmierzające do dochodzenia należności na drodze egzekucji administracyjnej.

Nie został zrealizowany plan dochodów z majątku gminy. Nie wpłynęło do budżetu z tego tytułu 2.303.800 zł.

Wykonanie planu według niektórych źródeł dochodów przedstawia się następująco :

Lp	Paragraf	Źródło dochodu	Plan 2005r w zł.	Wykonanie 2005r w zł.	Realizacja planu w %
1	0470	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	180 000	299 427	166,3
2	0490	Opłata adiacencka	20 000	1 457	7,3
3	0690	Opłaty wnoszone za opracowanie operatów szacunkowych	50 000	2 325	4,6
4	0750	Dochody z dzierżawy gruntów	6 460 500	5 408 347	83,7
5	0870	Dochody ze sprzedaży nieruchomości	2 043 808	727 550	35,6
6	0920 0970	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat i różnych dochodów	-	11 402	-

Znacznie przekroczony wskaźnik realizacji dochodów własnych z tytułu użytkowania wieczystego jest wynikiem nie ujęcia w planie wpływów z tytułu zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntów pod „Arkadią”. Zbycie nastąpiło w 2005r za kwotę 134.660,10 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej.

W IV kwartale ub. roku nastąpiła aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego na znacznie wyższą skalę niż przyjęta do planu.

Niski stopień realizacji wpływów z opłaty adiacenckiej jest różnica w dochodach powstałych wskutek wstrzymania procedury naliczenia opłat adiacenckich ze względu na wprowadzone zmiany w ustawie o gospodarce nieruchomościami – brak przepisów wykonawczych.

Opóźniony proces wyłonienia zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych wykonawców operatów szacunkowych spowodował niskie wykonanie planu w pozycji wpłaty na wykonanie operatów szacunkowych dokonywane przez nabywców lokali.

Dochody z dzierżawy gruntów zostały uzyskane z tytułu czynszu dzierżawnego pod pawilony handlowe, garaże, oraz grunty z przeznaczeniem na cele : przemysłowo – składowe, upraw rolnych, ustawienie reklamy, imprezy widowiskowe. Niski stopień realizacji dochodów wynika z niepełnej ściągłości czynszów od najemców lokali przez ZBK Administrator.

Planowany dochód ze sprzedaży nieruchomości nie został w pełni zrealizowany ze względu na negatywne rozstrzygnięcia przetargów na zbycie nieruchomości gminnych. Należy przy tym zaznaczyć, że sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rejowskiej – Szydłowieckiej miała stanowić w głównej mierze podstawę uzyskania planowanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	
Rozdział 01030	Izby rolnicze	
Plan – 2.150.-	Wykonanie – 2.072.-	96,4%

Wydatki tego działu to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600	Transport i łączność	
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy	
Plan - 2.485.000.-	Wykonanie 2.485.000.-	100%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły :

- dopłaty do biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich MKS
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	
Plan - 6.275.300.-	Wykonanie – 5.823.944.-	92,8%

Na kwotę wydatków poniesionych w 2005r złożyły się :

I. Remonty dróg gminnych **530.047.-**

w tym :

1. Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych 119.396.-

Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych na pow. 1.479,14m² w ulicach : Górnicy, Spółdzielczej, Wileńskiej, B. Prusa, Pułaskiego, Podemłynek, Plac Floriański, Limanowskiego, Kościuszki, Aptecznej, Podjazdowej, Południowej, Partyzantów, Grottgera, Topolowej, Żurawiej, Asfaltowej, Głównej, Turystycznej, Energetyków, Pięknej, Świeżej, Bilskiego, Piaskowej, Sosnowej, Spornej, Bankowej, Konopnickiej, Mickiewicza, Budowlanych, Cichej, Czerwonego Krzyża, Langiewicza, Kasztanowej, Sezamkowej, oraz na drogi wewnętrznych : Norwida, Sikorskiego i w osiedlu Milica.

2. Remonty dróg żużlowych 182.241.-

Wykonano na powierzchni 97,025m² na ulicach : Działkowej, Podlaskiej, Kościelnej, Długiej, Modrzewiowej, Gajowej, Stokowej, Świętokrzyskiej, Orlej, Pogodnej, Wieżowej, Zagórskiej, Torowej,

Niskiej, Jodłowej, Bobowskich, Bilskiego, Wschodniej, Słowikowej, Kanarkowej, Ptasiej, Jastrzębiej, Grzybowej, Głogowej, Oleśnickiej, Raławickiej, Praga, Leśnej, Parkingowej, Długosza, Brzozowej, Wyspiańskiego, Sienkiewicza, parking przy cmentarzu z drogami dojazdowymi.

3. Remonty nawierzchni ulic tłuczniowych	145.832.-
- Szarych Szeregów – 2.170m ²	
- Organizacji Orzeł Biały – 2.544m ²	
- droga wewnętrzna pomiędzy ul. Asfaltową a ul. Skalną – 1.083m ²	
4. Remont nawierzchni w ul. Górniczej na odc. od ul. Sokolej w stronę ul. Sezamkowej	82.578.-

II. Remonty chodników **794.109.-**

w tym :

a) opracowanie dokumentacji projektowej remontowanych chodników	23.620.-
b) remonty n/w chodników :	770.489.-
- ul. Okrzei na odc. od ul. Krasińskiego do wjazdu na parking D.H. "Hermes"	15.691.-
- ul. Norwida wzdłuż budynku nr 9 od strony drogi wewnętrznej	22.801.-
- ul. Krasińskiego wzdłuż budynku nr 9 od strony drogi wewnętrznej	22.544.-
- ul. Pułaskiego na odc. od ul. Sezamkowej /strona południowa/	63.376.-
- ul. Sikorskiego wzdłuż budynku nr 22	44.903.-
- ul. L. Staffa na odc. od Skweru Solidarności w stronę Szkoły Podstawowej Nr 3	55.429.-
- ul. Paryskiej na odc. od ul. Krakowskiej do ul. Norwida /strona północna/	107.609.-
- ul. Mickiewicza na odc. od ul. Konopnickiej do ul. Niepodległości	25.316.-
- ul. Limanowskiego na odc. od ul. Ogólnej do ul. Kościuszki /strona południowa/	35.839.-
- ul. Spółdzielczej na odc. od ul. Sokolej do posesji nr 47 /strona północna/	21.568.-
- ul. Żurawiej na odc. od ul. Towarowej do ul. Bobowskich	113.408.-
- ul. Żurawiej na odc. od ul. 1-go Maja do zatoki postojowej przed ul. Rynek /strona zachodnia/	39.271.-
- ul. Norwida na odc. od drogi wewnętrznej przy bloku nr 25 do ul. Konarskiego /strona wschodnia/	106.251.-
- remont schodów terenowych i chodnika na odc. od budynku Orkana 7 do ul. Tysiąclecia	70.404.-
- przy budynku Piłsudskiego 27	3.026.-
- przy budynku Sikorskiego 8	5.607.-

- w rejonie skrzyżowania ul. Konarskiego z Krasieńskiego na odc. w stronę Banku Spółdzielczego i ul. A. Krajowej w stronę Hurtowni Elektrycznej	10.480.-
- drobne remonty /naprawy/ chodników w ul. Górniczej, Prusa, Norwida, Spółdzielczej, Topolowej	6.966.-
5. Utrzymanie dróg gminnych	693.123.-
- oznakowanie pionowe i poziome	99.196.-
- opracowanie dokumentacji projektowej koncepcji budowy kanalizacji i budowy ulic zawartych pomiędzy ul. Żurawia, 3-go Maja, 1-go Maja i rzeką Oleśnicką w Skarżysku-Kamiennej	83.204.-
- regulacja stanów prawnych ulic	43.627.-
- zimowe utrzymanie dróg, chodników, przystanków i alejek	316.517.-
- letnie utrzymanie dróg i chodników	112.086.-
w tym :	
a)zamiatanie ulic i chodników po akcji zima	43.764.-
b)letnie zamiatanie ulic	40.899.-
c)sprzątanie nieutwardzonych ulic gminnych w rej. Targowisk miejskich przy ul. Rynek	7.597.-
d)polewanie ulic wodą	19.826.-
- plantowanie terenu działek w obrębie ul. A. Krajowej, Sienkiewicza	4.319.-
- uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej na terenie m. Skarżysko – Kamienna	8.032.-
- uzupełnienie 15 szt. przepustów drogowych w rowach odwadn. Pasa drogowego ul. Orlej i Pogodnej	22.448.-
- wykonanie przepustów pod ul. Długa i Praga	3.323.-
- ogłoszenia prasowe	371.-
II. Inwestycje realizowane przez Gminę	2.669.596.-

1/na drogach gminnych

- budowa ul. Jastrzębiej na odc. od ul. 1-go Maja do ul. Bobowskich	297.286.-
zakres robót obejmował : budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi,	
- budowa ul. Akacyjowej	224.229.-
zakres robót obejmował : budowę kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami, budowę jezdni, chodników,	
- budowa ul. Ostrobramskiej	439.155.-
zakres robót obejmował : budowę jezdni z kostki burkowej, budowę ciągu pieszego z kostki brukowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem	

- przebudowa układu komunikacyjnego przed budynkiem Urzędu Miejskiego :	226.607.-
polegała na budowie miejsc parkingowych i drogi manewrowej z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem,	
- budowa ul. Ogólnej :	27.240.-
poniesione zostały koszty opracowania dokumentacji projektowej,	
- budowa chodnika z możliwością parkowania w ul. Spółdzielczej na odc. od ul. Sezamkowej do ul. Sokolej, oraz przy skrzyżowaniu z ul. Sokolą wzdłuż budynku SM.	89.825.-
- budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem w przedłużeniu ul. Tysiąclecia za ul. Sokolą a chodnikiem w kierunku terenu rekreacyjnego	52.491.-
- budowa zatoki parkingowej wraz z chodnikiem w ul. Południowej	86.173.-
budowa 3 zatok parkingowych z kostki brukowej,	
budowa chodnika i wjazdu na posesję z kostki brukowej	
- budowa chodnika w ul. Górniczej wzdłuż posesji nr 4 oraz pomiędzy budynkiem Starostwa Powiatowego a budynkiem nr 6	20.388.-
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej na drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Spółdzielczą a ul. Pułaskiego	31.159.-
- wykonanie chodnika z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym	2.216.-
- opracowanie projektów budowlanych budowy ulic	61.539.-

2/na drogach powiatowych

- przebudowa ul. Sikorskiego na odc. ul. Norwida do ul. Krasińskiego polegała na wykonaniu nowej podbudowy z tłucznia kamiennego i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowie zatoki autobusowej i chodnika z kostki brukowej	442.822.-
- przebudowa ul. Okrzei na odc. ul. Krasińskiego do ul. Słowackiego polegała na wykonaniu nowej podbudowy z tłucznia kamiennego i nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego	668.466.-

Środki w kwocie 624.841 zł przekazane były do powiatu na realizację zadań w ramach porozumień z Powiatem Skarżyskim na drogach powiatowych tj. :

- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych	150.000.-
- inwestycje w tym :	474.841.-
- modernizacja ul. Piłsudskiego na odc. od wiaduktu nad linią kolejową do skrzyżowania z 11-go Listopada	300.000.-
- przebudowa ul. Sokolej na odc. od ul. Lotniczej do ul. Spółdzielczej	100.000.-
- przebudowa ul. Pięknej	74.841.-

III. Pozostałe wydatki 512.228.-

Pozostałe wydatki to :

1/wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót interwencyjnych	491.028.-
2/przeprowadzenie kontroli okresowej stanu technicznej sprawności użytkowej obiektów mostowych na drogach gminnych wraz z opracowaniem kart przeglądów	1.000.-
3/renta J. Kaluga	3.600.-
4/ubezpieczenie dróg gminnych	15.900.-
5/odsetki za nieterminowe płatności faktur	700.-

W 2005r. pracowało w ramach robót interwencyjnych 130 osób.

W ramach prac interwencyjnych pracownicy porządkowali ulice, tereny miasta, wykonywane były prace remontowe w budynku Urzędu Miasta, prace malarskie i porządkowe w szkołach i przedszkolach, prace biurowe w budynku UM, Bibliotece Miejskiej, pomoc w Muzeum, sprzątnięcie jezdni ulic, zimowe odśnieżanie schodów, chodników, letnie wykaszanie terenów, wycinka samosiejek, usuwanie dzikich wysypisk. W ramach prac interwencyjnych zatrudnieni byli też pracownicy do Straży Miejskiej.

Z zaplanowanych zadań rzeczowych nie zrealizowano budowy ul. Ogólnej ponieważ nie uzyskano decyzji pozwolenia na budowę /uzyskano dn.11.05.06r./, ze względu na uchwalenie w lipcu nowej tzw. decyzji środowiskowej, co wydłużyło procedurę o ok. 4 m-ce. Nie wyremontowano kortów tenisowych, schodów przy pomniku Leopolda Staffa i kładki na Multance, z powodu braku ofert w przetargach lub zaoferowania rażąco wysokiej ceny. W zamian za to zrealizowano remont ul. Okrzei oraz remonty chodników. Nie wydatkowane środki to oszczędności z przetargów, mniejsza realizacja regulacji stanów prawnych ulic, akcja zima, remonty częściowe.

Dział	700	Gospodarka mieszkaniowa	
Rozdział	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	
Plan – 343.566.-		Wykonanie – 318.570.-	92,7%

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się :

- koszty opracowania rzeczoznawców majątkowych operatów szacunkowych dla nieruchomości gminnych	44.771.-
- koszty opracowania przez geodetów map do regulacji	

stanów prawnych, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych, koszty notarialne, koszty odszkodowań	40.693.-
- koszty odszkodowań na rzecz osoby fizycznej	2.775.-
- koszty opłat sądowych, wpisów do ksiąg wieczystych	27.703.-
- koszty wykupu gruntów – powiększenie zasobu gruntów gminnych	202.628.-

Rozdział	70095	Pozostała działalność	
Plan – 8.392.680.-		Wykonanie – 7.943.192.-	94,6%

Wydatki w tym rozdziale dotyczyły :

- kosztów utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych	7.856.527.-
---	-------------

Na kwotę składają się :

- opracowanie operatów szacunkowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, wydatki na inventaryzację budynków	15.439.-
- zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody	4.191.473.-
- zakup usług pozostałych /zarządzanie, wywóz nieczystości, konserwacja wind, domofonów, anten zbiorczych, koszt ogłoszeń/	2.579.323.-
- opłata notarialna	1.545.-
- koszt związany z odprowadzeniem VAT	90.731.-
- kary i odszkodowania	9.151.-
- odsetki	303.-
- koszty postępowań sądowych	1.486.-
- wydatki związane z remontem pokryć dachowych i wymianą okien	305.673.-
- zakup usług remontowych	661.403.-

Wydatki gospodarki komunalnej stanowią kwotę	86.665.-
--	----------

w tym :

- opłata za przyjęcie do schroniska 10 szt. bezpańskich psów	3.600.-
- wyłapywanie bezpańskich psów	15.360.-
- usługi weterynaryjne	8.447.-
- utrzymanie obiektów grobownictwa wojennego	10.337.-
- remont cmentarza partyzanckiego żołnierzy AK	33.094.-
- remont pomnika „Ku czci więzionych i zamordowanych ofiar w latach 1940-1944”	1.233.-
- opłata za wodę w strefie cmentarza	14.594.-

Dział	710	Działalność usługowa	
Rozdział	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	
Plan – 383.500.-		Wykonanie – 75.858.-	19,8%

Wydatki tego rozdziału to :

- opracowanie I fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bobowskich- Słowikowa”	20.923.-
- opracowanie III fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Konarskiego – Grottgera”	2.520.-
- opracowanie I fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bernatka”	14.152.-
- opracowanie I fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Ośrodek Usługowy Jodłowa”	9.516.-
- opracowanie II fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – część B”	12.200.-
- wykonanie „Prognozy skutków finansowych „ do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Centrum – część B”	5.002.-
- sporządzenie map topograficznych	141.-
- ogłoszenia prasowe	234.-
- umowy zlecenia, wypłata wynagrodzenia dla Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej	11.170.-

Rozdział	71035	Cmentarze	
Plan – 10.000.-		Wykonanie – 10.000.-	100%

Wydatki tego rozdziału pokryte zostały w całości z dotacji budżetu państwa. Dotacja została przeznaczona na remont i malowanie mogiły zbiorowej ofiar terroru poległych w 1940r w Osiedlu Bór.

Dział	750	Administracja publiczna	
Rozdział	75011	Urzędy wojewódzkie	
Plan – 587.100.-		Wykonanie – 556.913.-	94,9%

Główną pozycją wydatków w tym rozdziale są płace i pochodne, które stanowią 97,4% wydatków ogółem tego rozdziału i tak :

- wynagrodzenia dla 15 osób	423.018.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32.693.-

- składki na ubezpieczenia społeczne	76.106.-
- składki na Fundusz Pracy	10.862.-
Razem :	542.679.-

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów i wyposażenia druki dla USC	3.748.-
- zakup usług zdrowotnych	807.-
- delegacje służbowe pracowników	370.-
- zakup usług pozostałych	9.309.-
w tym : koszty szkoleń, opłaty pocztowe, usługi poligraficzne	

Rozdział	75022	Rady gmin	
Plan – 399.290.-		Wykonanie – 354.412.-	88,8%

Zaplanowane środki w tym rozdziale wydatkowane zostały na :

- ryczałty radnych gminy i przewodniczących rad osiedlowych	337.007.-
- zakup materiałów i wyposażenia	8.676.-
w tym : prenumerata czasopism, zakup kwiatów, wiązanek okolicznościowych	
- koszty oświetlenia świetlicy Osiedla Skalka	29.-
- zakup usług pozostałych	5.724.-
w tym : opłaty za ogłoszenia prasowe, usługi poligraficzne, szkolenia radnych	
- podróże krajowe i zagraniczne	2.976.-

Rozdział	75023	Urzędy gmin	
Plan – 5.604.390.-		Wykonanie – 5.094.218.-	90,9%

Największą pozycją wydatków tego rozdziału stanowią :

- płace pracowników Urzędu Miasta	3.129.238.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	211.338.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	545.570.-
- składki na Fundusz Pracy	80.488.-

Pozostałe wydatki to :

- składki na Związek Miast Polskich	
Związek Miast : Gmin Regionu Świętokrzyskiego	11.581.-
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	19.404.-
- składki na PEFRON	56.882.-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety komisji mieszkaniowej/	30.775.-

- zakup materiałów i wyposażenia		273.424.-
w tym :		
- zakup paliwa	12.708.-	
- zakup druków i książek	15.296.-	
- prenumerata prasy, czasopism	19.026.-	
- zakup materiałów biurowych, komputerowych	85.556.-	
- zakup środków czystości	2.125.-	
- zakup materiałów do remontów	21.640.-	
- zakup mebli biurowych	1.981.-	
- zakup wiązanek okolicznościowych, kwiatów, wody mineralnej, kawy, herbaty	6.988.-	
- zakup części wymiennych do remontu	10.883.-	
- zakup drukarek, monitorów, skanerów	89.170.-	
- zakup środków BHP	5.003.-	
- zakup części do samochodu	3.048.-	
- zakup energii /opłaty za wodę, co, światło/		118.855.-
- zakup usług remontowych		42.896.-
- zakup usług zdrowotnych – badania okresowe pracowników		6.644.-
- zakup usług pozostałych		442.488.-
w tym :		
- prowizja bankowa	18.000.-	
- opłaty pocztowe	93.330.-	
- szkolenia pracowników	13.303.-	
- promocja miasta	41.335.-	
- opłaty telefoniczne	131.420.-	
- ogłoszenia prasowe	8.428.-	
- przegląd, mycie samochodu, naprawa	15.640.-	
- wykonanie mebli biurowych	24.725.-	
- umowy zlecenia pracowników	21.096.-	
- umowy serwisowe i licencja programu LEX	37.146.-	
- opłata za stronę BIP	1.920.-	
- opłata za usługi poligraficzne	20.900.-	
- opłata za wywóz nieczystości	1.805.-	
- opłata za oprogramowanie	13.440.-	
- podróże służbowe pracowników		21.680.-
- podróże służbowe zagraniczne		10.890.-
- różne opłaty i składki		6.719.-
- rozliczenie podatku VAT		3.212.-
- opłaty sądowe, odsetki		3.405.-
- opłaty za usługi internetowe		19.324.-
- zakupy inwestycyjne		59.405.-

Rozdział	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 86.476.-		Wykonanie – 85.028.-	98,3%

- Wydatki w tym rozdziale dotyczą :
- zakupu materiałów i wyposażenia
 - w tym :
 - przygotowania i udział w imprezach targowych
 - kontaktów z zagranicą, zakup gadżetów reklamowych, przewodników, kalendarzy, informatorów statystycznych
 - zakup półksiężycy w związku z koronacją obrazu MBM Patronki Miasta,
 - zakup tablic „Gmina Fair Play- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”
 - przygotowanie wydawnictw, informatorów statystycznych, biuletynów informacyjnych opracowanych w wydziale
 - konkurs „Gmina Fair Play” – II etap
 - koszty udziału w „Prezentacjach 2005r”
 - publikacje w prasie

Rozdział	75095	Pozostała działalność	
Plan – 135.000.-		Wykonanie – 134.307.-	99,5%

Wydatki w tym rozdziale to odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników Urzędu Miasta i emerytów.

Dział	751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	
Rozdział	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony praw	
Plan – 8.645.-		Wykonanie – 8.572.-	99,2%
Rozdział	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	
Plan – 125.806.-		Wykonanie – 124.186.-	98,7%
Rozdział	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	
Plan – 78.571.-		Wykonanie – 78.029.-	99,3%

Zadania wykonywane ze środków tych rozdziałów są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej i są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Wydatki tych rozdziałów dotyczyły :

- sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców
- kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do Sejmu i Senatu.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa**

Rozdział	75405	Komendy powiatowe Policji	
Plan -17.000.-		Wykonanie – 17.000.-	100%

Wydatki tego rozdziału to dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy powiatowej Policji.

Rozdział	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	
Plan – 80.000.-		Wykonanie – 80.000.-	100%

Wydatki w tym rozdziale wynikły z konieczności dofinansowania do zakupu specjalistycznego sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

Rozdział	75412	Ochotnicze straże pożarne	
Plan – 50.000.-		Wykonanie – 50.000.-	100%

Wydatki tego rozdziału do dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęce. Obowiązek dotowania OSP wynika z art.32-35 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej. Dotacja pokrywa koszty utrzymania, wyposażenia, utrzymania pojazdów i drużyn strażackich, zakup umundurowania i ekwiwalent za udział w akcjach ratunkowych.

Rozdział 75416 Straż Miejska
Plan – 627.000.- Wykonanie – 557.222.- 88,8%

Największą pozycją wśród wydatków w tym rozdziale stanowią płace i pochodne dla 15 pracowników Straży Miejskiej i tak :

- wynagrodzenia wynoszą	395.821.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30.451.-
- składki na ubezpieczenia społeczne	71.386.-
- składki na Fundusz Pracy	10.173.-

Pozostałe wydatki to :

- wypłacony ekwiwalent za pranie odzieży	7.213.-
- zakup umundurowania, odzieży, obuwia	12.599.-
- zakup paliwa	13.055.-
- zakup części samochodowych	3.820.-
- zakup druków, klisz do aparatu, aparatu cyfrowego	3.488.-
- zakup odzieży ochronnej	873.-
- zakup usług remontowych	513.-
- zakup usług zdrowotnych	1.430.-
- zakup usług pozostałych	3.527.-

w tym :

- opłaty za używanie częstotliwości	300.-	
- opłata za przegląd samochodu	679.-	
- opłaty za przesyłki pocztowe	242.-	
- opłaty za mycie samochodu	753.-	
- legalizacja alkotestu	1.487.-	
- opłaty za wywoływanie klisz	66.-	
- opłaty skarbowe		15.-
- podróże służbowe krajowe		1.444.-
- ubezpieczenia samochodu		1.414.-

Rozdział 75495 Pozostała działalność
Plan – 285.000.- Wykonanie – 223.145.- 78,3%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone są na :

- działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego, usuwanie klęsk żywiołowych	4.180.-
- na zadanie pod nazwą „Monitoring wizyjny miasta Skarżyska – Kamiennej polegający na okablowaniu kamer światłowodami kanalizacji kablowej, monitoring radiowy, punkt kamerowy i niezbędną dokumentację.	218.965.-

Niewykorzystanie środków przydzielonych na zarządzanie kryzysowe w budżecie miasta w 2005r. było spowodowane brakiem zdarzeń o znamionach klęski żywiołowej i innych miejscowych zagrożeń w 2005r, jak również przeszacowaniem kosztów budowy monitoringu wizyjnego miasta.

Dział	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	
Rozdział	75647	Pobór podatków i opłat nie podatkowych należności budżetowych	
Plan – 102.500.-		Wykonanie – 100.499.-	98,1%

Wydatki tego rozdziału to wypłata wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłaty skarbowej oraz koszty opłat komorniczych od ściąganych należności przez Urząd Skarbowy.

Dział	757	Obsługa długu publicznego	
Rozdział	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	
Plan – 500.000.-		Wykonanie – 236.016.-	47,2%

W ramach wydatków tego rozdziału zostały zapłacone odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek w :

- Banku Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów kwota zł	86.000.-
- Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska Warszawa kwota zł	19.595.-
- Banku Spółdzielczym kwota zł	49.858.-
- Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska Kielce kwota zł	80.563.-

Niski procent wykonania planu wydatków, to skutek niepełnego wykorzystania planowanego kredytu. Planowana kwota kredytu to 6.275.000 zł natomiast wykorzystana to 3.113.200 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Plan – 11.720.650.- Wykonanie – 11.562.751.- 98,7%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych w których zatrudnieni byli :

- nauczyciele 219,57 etatu
- pracownicy administracji 24,25 etatu
- pracownicy obsługi 51 etatu

Największą pozycją wydatków rozdziału szkoły podstawowe były wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi i tak :

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - wynagrodzenia osobowe wynosiły | 7.087.772.- |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 545.579.- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 1.331.140.- |
| - składki na Fundusz Pracy | 181.429.- |

Pozostałe wydatki to m. in :

- | | |
|--|-----------|
| - odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia | 38.094.- |
| - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp oraz ekwiwalenty za odzież | 29.133.- |
| - stypendia dla uczniów i inne formy pomocy dla uczniów | 12.367.- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 292.871.- |

w tym :

- | | |
|---|-----------|
| - zakup opału /SP nr3/ | 89.900.- |
| - zakup środków czystości | 27.814.- |
| - zakup artykułów biurowych oraz prenumerata prasy | 45.204.- |
| - zakup wyposażenia /krzesła, regały, wykładziny, komputer/ | 45.880.- |
| - zakup materiałów do konserwacji bieżącej | 10.553.- |
| - zakup materiałów do remontów | 54.238.- |
| - zakup innych artykułów | 19.282.- |
| - zakup pomocy naukowych, książek | 7.427.- |
| - zakup energii | 729.439.- |

w tym :

- | | |
|---|-----------|
| - opłaty za energię ciepłą | 413.147.- |
| - opłaty za energię elektryczną | 117.130.- |
| - opłaty za gaz | 147.992.- |
| - opłaty za wodę i kanalizację | 51.170.- |
| - zakup usług remontowych /usługi w zakresie wymiany okien, naprawy dachów, roboty remontowe, roboty malarskie/ | 303.341.- |

- zakup usług zdrowotnych		17.791.-
- zakup usług pozostałych		142.051.-
w tym :		
- opłata za audyt energetyczny do „Projektu Norweskiego”	14.443.-	
- opłaty telefoniczne, pocztowe, RTV	36.907.-	
- usługi kominiarskie	4.013.-	
- opłaty za wywóz nieczystości	11.024.-	
- przeglądy instalacji elektrycznej i gazowej	11.715.-	
- opłaty za ochronę budynków	15.882.-	
- kursy i szkolenia pracowników	5.412.-	
- opłaty za obsługę członków PKZP	7.710.-	
- różne przeglądy, usługi	28.026.-	
- opłaty za programy komputerowe	3.925.-	
- koszty i prowizje bankowe	1.293.-	
- usługi introligatorskie i drukarskie	1.701.-	
- podróże służbowe		1.369.-
- opłaty za usługi internetowe		3.245.-
- różne opłaty i składki		2.882.-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		594.494.-
- wydatki na modernizację hali sportowej i zaplecza SP nr 13.		242.327.-

Rozdział	80104	Przedszkola	
Plan – 4.091.500.-		Wykonanie – 4.091.497.-	100%

W tym : dotacja dla Zakładu Budżetowego „Przedszkola” na wydatki bieżące 3.741.393.-

Dotacje wraz z przychodami własnymi /pochodzącymi z odpłatności rodziców za pobyt w przedszkolu/ w kwocie 841.699.- pozwoliły na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem 9 przedszkoli.

Największą pozycję wydatków stanowią wynagrodzenia i pochodne i tak :

- wynagrodzenia osobowe		2.587.780.-
w tym : - wynagrodzenia nauczycieli	1.615.185.-	
- pozostałych pracowników	972.595.-	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		208.320.-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		553.911.-
Pozostałe wydatki zakł. budżetowego „Przedszkola” to m. in.:		
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		218.624.-

- zakup materiałów i wyposażenia		114.174.-
w tym :		
- materiały do napraw	8.897.-	
- zakup opału	33.798.-	
- zakup środków czystości	11.573.-	
- zakup materiałów i druków piśmiennych	7.421.-	
- zakup artykułów gospodarstwa domowego	11.985.-	
- zakup wyposażenia	40.500.-	
- zakup środków żywności		313.439.-
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych		6.600.-
- zakup energii		355.712.-
w tym :		
- opłata za energię elektryczną	45.789.-	
- opłata za gaz	18.018.-	
- opłata za CO	247.911.-	
- opłata za wodę i kanalizację	43.994.-	
- zakup usług remontowych		146.575.-
- zakup usług zdrowotnych		6.830.-
- opłaty za usługi internetowe		553.-
- zakup usług pozostałych		52.055.-
w tym :		
- opłaty telefoniczne i pocztowe	21.744.-	
- opracowanie audytu elektrycznego	4.240.-	
- wywóz nieczystości	3.883.-	
- opłaty za dozór techniczny, przeglądy wind	5.380.-	
- różne usługi /obsługa MKZP, serwis komputerowy /	10.647.-	
- szkolenie BHP	6.161.-	

W rozdziale 80104 „Przedszkola” oprócz dotacji występują również wydatki dotyczące funkcjonowania dwóch przedszkoli przy szkołach podstawowych jako jednostki budżetowe

		287.547.-
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe wynoszą		192.186.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		12.460.-
- składki na ubezpieczenia społeczne		36.252.-
- składki na Fundusz Pracy		4.973.-
- zakup świadczeń rzeczowych		938.-
- zakup materiałów i wyposażenia		4.150.-
w tym :		
- zakup wyposażenia	2.631.-	
- zakup środków czystości	399.-	
- zakup artykułów biurowych	932.-	

- zakup materiałów do konserwacji	188.-	
- zakup energii		18.460.-
w tym :		
- opłaty za energię elektryczną	1.335.-	
- opłaty za gaz	15.891.-	
- opłaty za wodę, kanalizację	1.234.-	
- zakup usług zdrowotnych		538.-
- zakup usług pozostałych		2.115.-
/ opłaty telefoniczne, pocztowe, przegląd instalacji/		
- różne opłaty i składki		200.-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15.275.-

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne
Plan – 45.500.- Wykonanie – 45.500.- 100%

Wydatki w tym rozdziale to dotacja na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta do przedszkola będącego jednostką powiatu skarżyskiego.

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan – 6.522.580.- Wykonanie – 6.521.540.- 99,9%

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów. Wynagrodzenia i pochodne stanowią największą pozycję wydatków i tak :

- wynagrodzenia osobowe dla 139,1 etatu nauczycieli, 8 etatów administracji, 19,75 etatu obsługi wynoszą		4.044.011.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne		326.230.-
- składki na ubezpieczenia społeczne		762.350.-
- składki na Fundusz Pracy		103.953.-
- wynagrodzenia bezosobowe		11.184.-
Pozostałe wydatki to :		
- odprawy pieniężne z tytułu zmniejszenia zatrudnienia		31.336.-
- zakup świadczeń rzeczowych		13.762.-
- stypendia dla uczniów		1.500.-
- zakup materiałów i wyposażenia		57.146.-
w tym :		
- zakup środków czystości	9.592.-	
- zakup artykułów biurowych, prasy, druków	18.881.-	
- zakup wyposażenia	14.749.-	
- zakup materiałów do konserwacji	13.924.-	
- zakup pomocy naukowych		908.-

- zakup energii		193.983.-
w tym :		
- opłaty za energię elektryczną	26.262.-	
- opłaty za energię ciepłą	90.967.-	
- opłaty za gaz	65.304.-	
- opłaty za wodę i kanalizację	11.450.-	
- zakup usług remontowych		393.710.-
- zakup usług zdrowotnych		9.886.-
- zakup usług pozostałych		59.004.-
w tym :		
- opłaty telefoniczne, RTV, pocztowe	19.163.-	
- opłaty za programy komputerowe	2.060.-	
- wywóz nieczystości	4.399.-	
- wykonanie dokumentacji kosztorysowej	3.360.-	
- przegląd instalacji elektrycznej i gazowej	4.280.-	
- kursy i szkolenia pracowników	1.714.-	
- obsługa PKZP	3.720.-	
- inne przeglądy, usługi	5.314.-	
- opłaty za ochronę fizyczną	14.994.-	
- opłaty za usługi internetowe		987.-
- podróże służbowe krajowe		371.-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		321.729.-
W rozdziale „Gimnazja” występuje również dotacja przeznaczona dla niepublicznego Gimnazjum w wysokości		189.490.-

Rozdział	80113	Dowóz uczniów do szkół	
Plan – 36.585.-		Wykonanie -36.002.-	98,4%

Z budżetu miasta finansowane są koszty dowozu uczniów szkół podstawowych 11 uczniów, dla uczniów gimnazjów 134 uczniów oraz zwrot kosztów dojazdu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do szkoły w Kielcach.

Rozdział	80114	Zespoły ekonomiczno – administracyjne	
Plan – 275.000.-		Wykonanie – 274.999.-	100%

Główne wydatki tego rozdziału to płace dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno – Administracyjnej Przedszkoli Publicznych (8 etatów) które wynoszą :

	194.182.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.419.-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	42.151.-

Pozostałe wydatki to :

- zakup materiałów i wyposażenia		5.177.-
w tym :		
- zakup programów komputerowych	4.575.-	
- zakup pozostałych materiałów	602.-	
- zakup energii		4.875.-
- zakup usług pozostałych		4.875.-
w tym :		
- prowizje bankowe	1.175.-	
- opłaty telefoniczne	3.700.-	
- zakup usług internetowych		2.455.-
- podróże służbowe krajowe		21.-
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5.844.-

Rozdział	80146	Dokształcanie nauczycieli	
Plan – 110.650.-		Wykonanie – 42.167.-	38,1%

Główne wydatki w tym rozdziale to dopłaty do studiów nauczycieli podnoszących kwalifikacje.

Ogólne dopłaty wynoszą	42.167.-
w tym :	
- dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów	26.842.-
- dla nauczycieli przedszkoli	15.325.-

Rozdział	80195	Pozostała działalność	
Plan – 195.032.-		Wykonanie – 189.153.-	97%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane były :

- renta na rzecz uczennicy	3.600.-
- zakup nagród na zawody sportowe, turnieje sportowe, imprezy sportowe	43.273.-
- koszty sędziowskie, profilaktyka i kultura przedszkolna i szkolna	28.587.-
- nauka pływania dla dzieci	112.561.-
- zakup pomocy naukowych	1.132.-

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	
Plan – 315.000.-		Wykonanie – 315.000.-	100%

Wydatki tego rozdziału to dotacje dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie” na zadania w zakresie profilaktyki prowadzonej przez pielęgniarki w szkołach i ośrodkach szkolno – wychowawczych.

Rozdział	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
Plan – 552.384.-		Wykonanie – 511.110.-	92,5%

Wydatki w tym rozdziale dotyczą realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach którego należy wymienić :

- udzielenie dotacji na podstawie porozumienia z Powiatem o przeprowadzeniu programów profilaktycznych oraz zajęć świetlicowych w Zespole Placówek Opieki, Wychowania i Interwencji Kryzysowej „Przystań” 6.119.-
- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń na sfinansowanie wypoczynku letniego dzieci oraz na prowadzenie świetlic środowiskowych 153.313.-
- udzielenie dotacji do realizacji pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 12.834.-
- sfinansowanie wynagrodzeń pracowników skierowanych do prac w ramach robót publicznych 20.571.-
- sfinansowanie wynagrodzeń dla członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych 37.780.-
- koszty umów zleceń nauczycieli zatrudnionych w świetlicach środowiskowych 112.302.-
- zakup materiałów i wyposażenia do realizacji gminnego programu 64.475.-
- zakup usług remontowych / wymiana okien, pomalowanie sali/ 12.435.-
- zakup usług zdrowotnych 480.-
- sfinansowanie pobytu na warsztatach terapeutycznych, wykonanie instalacji elektrycznej i komputerowej 49.402.-
- opłata za usługi internetowe 255.-
- podróże służbowe krajowe 680.-
- koszty opinii biegłego w przedmiocie uzależnień od alkoholu 25.464.-
- dofinansowanie zakupu systemu monitoringu miejskiego 15.000.-

Niewykorzystana kwota wydatków zostanie uwzględniona w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2006r i spowoduje zwiększenie planu wydatków na 2006r.

Rozdział	85158	Izby wytrzeźwień	
Plan – 6.840.-		Wykonanie – 6.840.-	100%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały dla Izby Wytrzeźwień w Kielcach za pośrednictwem Gminy Kielce – zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczenie usług Izby na rzecz osób zatrzymanych do wytrzeźwienia z terenu gminy Skarżysko – Kamienna.

Dział 852 Pomoc społeczna

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne samorządu jak również zadania w zakresie pomocy społecznej zlecone gminie-finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

I. Zadania własne

W ramach zadań własnych gminy finansowano następujące rodzaje działalności:

Rozdział	85202	Domy Pomocy Społecznej	
Plan – 402.100.-		Wykonanie – 402.100.-	100%

Wśród wydatków tego rozdziału największą pozycję stanowią środki żywności, które wyniosły 153.600 zł a przeznaczone były do prowadzenia stołówki przez okres 11 m-cy.

Wydano 33.267 obiadów bezpłatnych i 2.644 obiady płatne.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia dla 6 pracowników	104.000.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.577.-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21.536.-
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup środków czystości, zakup odzieży dla personelu kuchni/	16.842.-
- zakup energii	22.813.-
- zakup usług remontowych i pozostałych	8.174.-
- opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	62.246.-
- podróże służbowe krajowe	1.346.-
- odpisy na ZFŚS	3.666.-
- pozostałe wydatki	300.-

Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	
Plan – 901.897.-		Wykonanie – 901.897.-	100%

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano :

- wypłatę zasiłków celowych dla 1450 rodzin	163.223.-
- wypłatę zasiłków okresowych dla 1161 rodzin	707.937.-
- wypłatę zasiłków losowych / pożar/ dla 3 rodzin	15.000.-
- sprawienie pogrzebu dla 4 osób	7.909.-
- opłaty za pobyt w schronisku 3 osób	7.828.-

Rozdział	85215	Dodatki mieszkaniowe	
Plan – 3.000.000.-		Wykonanie – 2.712.261.-	90,4%

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych. MOPS zrealizował wszystkie zweryfikowane pod kątem zgodności z przepisami wnioski złożone przez osoby zainteresowane.

Rozdział	85219	Ośrodki pomocy społecznej	
Plan- 1.650.450.-		Wykonanie – 1.650.450.-	100%

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowane zostały :

- wynagrodzenia dla 18 pracowników administracji i 35 pracowników socjalnych	1.202.000.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.189.-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	256.418.-
- zakup materiałów i wyposażenia	38.263.-
- zakup energii	12.500.-
- zakup usług zdrowotnych	1.000.-
- zakup usług pozostałych	12.195.-
- podróże służbowe krajowe	4.500.-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.929.-
- pozostałe wydatki	456.-

Rozdział	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	
Plan -24.100.-		Wykonanie – 24.100.-	100%

Wydatki tego rozdziału zostały przeznaczone na :

- wypłaty wynagrodzeń z tytułu umów zleceń	6.129.-
- zakup materiałów i wyposażenia	12.481.-

- zakup energii	1.300.-
- zakup usług remontowych	4.190.-

Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan – 1.158.506.-		Wykonanie – 1.158.506.-	100%

Wydatki w tym rozdziale to :

- wynagrodzenie dla 53 opiekunek domowych	831.545.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.989.-
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	177.938.-
- zakup materiałów i wyposażenia	13.512.-
- zakup energii	7.329.-
- zakup usług pozostałych	15.713.-
- zakup usług remontowych	1.082.-
- zakup usług zdrowotnych	1.000.-
- podróże służbowe krajowe	5.484.-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.129.-
- pozostałe wydatki	1.785.-

Rozdział	85295	Pozostała działalność	
Plan – 1.349.989.-		Wykonanie – 1.087.439.-	80,5%

Wydatki tego rozdziału do dotacja dla Bractwa Matki Bożej Miłosierdzia na prowadzenie punktu żywienia z noclegami i dla PCK w wysokości	21.500.-
---	----------

Pozostałe wydatki dotyczą zatrudnienia w ramach robót publicznych :

- wynagrodzenia dla 17 osób	2.388.-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1.446.-
- zakup materiałów i wyposażenia	11.876.-
- zakup usług zdrowotnych	510.-
- podróże służbowe krajowe	510.-
- wypłata zasiłków celowych dla 1100 rodzin	575.847.-
- zakup usług pozostałych / żywienie dzieci w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” w szkołach i przedszkolach/	465.085.-
- pozostałe wydatki	153.-
- wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup kotła elektrycznego /	8.124.-

Niewykorzystane środki finansowe dotyczyły żywienia w punktach /wydawania posiłków, tj. zupy z wkładką/.

Posiłek wydano dla mniejszej liczby osób niż zaplanowano.

II. Zadania zlecone

Ze środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa finansowane były następujące zadania :

Rozdział	85203	Ośrodki wsparcia	
Plan – 228.500.-		Wykonanie – 228.500.-	100%

Zaplanowane w tym rozdziale środki zostały przeznaczone na :

- wynagrodzenia dla 7 pracowników	154.450.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.547.-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	33.543.-
- zakup materiałów i wyposażenia	10.164.-
- zakup środków żywności	3.877.-
- zakup energii	4.647.-
- zakup usług remontowych	610.-
- zakup usług pozostałych	3.396.-
- podróże służbowe krajowe	1.133.-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.133.-

Rozdział	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
Plan – 9.252.750.-		Wykonanie – 8.972.102.-	96,9%

W ramach wydatków tego rozdziału zostały wypłacone świadczenia rodzinne wraz z wszystkimi dodatkami w wysokości 8.698.089.-
- 50.405 świadczeń.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to wynagrodzenia dla 5 pracowników	125.195.-
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27.053.-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.500.-
- zakup materiałów i wyposażenia	38.892.-
- zakup energii	33.155.-
- zakup usług remontowych	1.606.-
- zakup usług pozostałych	21.389.-
- opłaty za usługi internetowe	5.545.-
- podróże służbowe krajowe	3.300.-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933.-
- wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup zestawu komputerowego z drukarką/	5.000.-
- pozostałe wydatki	2.445.-

Rozdział	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	
Plan – 93.000.-		Wykonanie – 90.948.-	97,8%

W ramach tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej tj. od zasiłków stałych i zasiłków dla samotnych matek.

Rozdział	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
Plan – 745.000.-		Wykonanie – 745.000.-	100%

Wydatki tego rozdziału obejmują wypłatę zasiłków stałych dla 251 rodzin.

Rozdział	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
Plan – 241.600.-		Wykonanie – 241.600.-	100%

W ramach tego rozdziału dokonano :			
- wypłaty wynagrodzeń dla 8 pracowników			171.000.-
- składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy			37.285.-
- dodatkowe wynagrodzenia roczne			12.299.-
- zakup materiałów i wyposażenia			3.796.-
- zakup energii			960.-
- podróże służbowe krajowe			2.354.-
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5.866.-
- pozostałe wydatki			8.040.-

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział	85401	Świetlice szkolne	
Plan – 1.269.885.-		Wykonanie – 1.269.425.-	99,9%

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych, 8 przy szkołach podstawowych i 3 przy gimnazjach.

W świetlicach zatrudnieni byli :

- nauczyciele 18,33 etatu
- pracownicy administracji na 10,25 etatu
- pracownicy obsługi 20 etatów

Największą pozycję w wydatkach stanowią płace i pochodne od płac :

- | | |
|--------------------------------------|-----------|
| - wynagrodzenia osobowe | 917.793.- |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 71.339.- |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 170.920.- |
| - składki na Fundusz Pracy | 23.307.- |

Pozostałe wydatki to :

- | | |
|--|----------|
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
/ świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP/ | 4.393.- |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 8.389.- |
| - zakup pomocy naukowych | 206.- |
| - zakup energii | 604.- |
| - zakup usług remontowych | 9.950.- |
| - zakup usług zdrowotnych | 2.661.- |
| - zakup usług pozostałych | 860.- |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 59.003.- |

Rozdział	85415	Pomoc materialna dla uczniów	
Plan – 482.756.-		Wykonanie – 482.756.-	100%

Planowane wydatki zostały przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia socjalne.

Rozdział	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan – 4.960.-		Wykonanie - -	

**Dział 900 Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Plan – 313.200.- Wykonanie – 273.026.- 87,2%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły :

1. remontu kanalizacji deszczowej	66.733.-
w tym :	
- remontu uszkodzonego odc. kanału deszczowego z rur betonowych na odcinku od ul. Pięknęj do rowu odwadniającego	16.967.-
- remont kanału deszczowego w ul. Sikorskiego	23.889.-
- remont kanału deszczowego w ul. Norwida Sikorskiego	24.389.-
- naprawa jazu na zalewie Bernatka	1.488.-
2. konserwacja i modernizacja kanalizacji deszczowej	50.223.-
/ w ul. Asfaltowej, Sikorskiego, Wiklinowej, Sosnowej, Południowej, Wiejskiej, Rejowskiej, Grottgera, Krasieńskiego, Niepodległości, B. Prusa /	
3. konserwacja rowów odwadniających i ulicznych	91.500.-
/ w ul. Stokowej, Jodłowej, Orlej, Świętokrzyskiej, Długiej, Modrzewiowej, Gajowej, Działkowej, Kopernika /	
4. wykonanie rowu odwadniającego w rejonie posesji Bobowskich	5.416.-
5. wykonanie oceny stanu technicznego zbiornika wodnego Bernatka	18.300.-
6. wykonanie plaży nad zalewem Bernatka	5.270.-
7. wykonanie map do celów projektowych	700.-
8. opłata za korzystanie ze środowiska	5.668.-
9. wydatki inwestycyjne :	
/budowę urządzeń podczyszczających ścieki deszczowe/	29.216.-

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Plan – 111.700.- Wykonanie – 86.049.- 77%

Wydatki poniesione w tym rozdziale to :

- przekazanie składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Utylizator	30.908.-
- opróżnianie koszy ulicznych	28.015.-
- opróżnianie koszy parkowych	23.343.-
- sprzątanie zabitych zwierząt	3.531.-
- wywóz odpadów komunalnych	252.-

Rozdział	90003	Oczyszczanie miast i wsi	
Plan – 236.000 .-		Wykonanie – 188.501.-	79,9%

Na wydatki w tym rozdziale złożyły się :

- sprzątanie przystanków	78.435.-
- sprzątanie terenów gminnych przy kortach tenisowych wokół parkingu leśnego przy zalewie Bernatka	1.500.-
- sprzątanie terenów po festynach	4.055.-
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi	58.323.-
- wykonanie i zamontowanie 10 szt. tablic ogłoszeniowych	7.979.-
- montaż koszy i ławek	1.690.-
- zakup koszy ozdobnych	12.639.-
- zakup wiat przystankowych	23.880.-

Nie wykonano remontu koszy ulicznych /wyremontowano tylko kosze na skwerach/. Zakupiono mniej wiat przystankowych ze względu na ograniczenia ustawą „prawo zamówień publicznych”. Zaplanowane środki w tym rozdziale zostały niewykorzystane również z powodu przedłożenia faktury za usługi przez wykonawcę w m-cu styczniu 2006r , a dotyczącej miesiąca listopada 2005r.

Rozdział	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
Plan – 309.000.-		Wykonanie – 293.339.-	94,9%

Środki finansowe wydatkowane zostały na :

- utrzymanie zieleni	212.593.-
- wycinkę drzew	11.235.-
- wykonanie dwóch skalniaków pomiędzy DH „Bartek” a DH „Stempo”	29.256.-
- remont zniszczonej fontanny w parku	989.-
- opracowanie planu nasadzeń drzew i krzewów	17.129.-
- wykonanie projektu zagospodarowania elementów małej architektury oraz urządzenie zieleni wzdłuż ciągu pieszego w ul. Konarskiego i Wileńska	3.660.-
- remont ławek i koszy parkowych	7.500.-
- zakup kamienia „piaskowiec żółty „	1.098.-
- zakup ławek parkowych	5.429.-
- zakup ziemi ogrodowej	4.375.-
- zakup nasion słonecznika pastewnego	75.-

Rozdział	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
Plan – 1.503.000.-		Wykonanie – 1.493.394.-	99,4%

Na wydatki w tym rozdziale złożony się :

- koszty oświetlenia ulicznego	1.124.224.-
- remonty oświetlenia	129.330.-
w tym : remont w ulicach :	
Parkingowej, Modrzewiowej, Polnej, Widokowej, Książęcej, Rycerskiej, Nizinnej.	
- montaż i demontaż ozdobnego świątecznego oświetlenia	28.449.-
- wymiana zniszczonego na skutek wypadku samochodowego słupa oświetleniowego na parkingu samochodowym naprzeciwko MCK	2.759.-
- opłata za pozostawienie przez Gminę słupów oświetleniowych na terenach PKP	556.-
- zakup świątecznych elementów dekoracyjnych	26.779.-
- opracowanie dokumentacji technicznej na remonty linii oświetleniowych	4.650.-
- wydatki inwestycyjne	176.647.-
w tym :	
- budowa oświetlenia drogowego w ul. Warszawskiej	97.599.-
- budowa oświetlenia w ul. Południowej	15.124.-
- budowa oświetlenia w ul. Świętokrzyskiej na odc. między ul. Armii Krajowej a nr 5	9.325.-
- budowa oświetlenia w uliczce przebiegającej wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 5 od ul. Norwida do ul. Krasieńskiego	47.000.-
- modernizacja oświetlenia w ul. Podlaskiej	7.599.-

Rozdział	90095	Pozostała działalność	
Plan – 1.913.500.-		Wykonanie – 1.761.745.-	92,1%

Środki finansowe w tym rozdziale wydatkowane zostały na :

- wydatki inwestycyjne	1.487.930.-
- pozostałe wydatki	273.815.-
W kwocie wydatków inwestycyjnych mieszczą się następujące inwestycje :	
1/ budowa kolektora „C”	585.703.-
2/ budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1-go Maja	153.827.-
3/ budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Dolna Kamienna I	403.796.-
4/ budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Książęce	48.190.-
5/ budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Pogorzałe	586.-

6/ budowa kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Binek -ul. Jodłowej	29.531.-
7/ elektryfikacja Osiedla Piękna Bobowskich	26.146.-
8/ budowa hali sportowej	40.146.-
9/ wodociąg w Osiedlu Piękna Bobowskich	808.-
10/ drenaż opaskowy oraz kanalizacja odprowadzająca wody z drenażu budynku przy ul. B. Prusa 9	70.302.-
11/ budowa wodociągu w Osiedlu Książęce	97.474.-
12/ dokumentacja techniczna budowy kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Usłów	31.421.-

Natomiast z pozostałych wydatków mieszczących się w tym rozdziale należy wymienić :

- wydatki na remont przyłącza wodociągowego do kortów STT „SMECZ” przy Ośrodku Bernatka	7.639.-
- remont budynku z 9 – ma lokalami mieszkalnymi przy ul. Ekonomii 5	109.239.-
- rozbiórki budynków na terenie miasta	80.682.-
- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana	4.138.-
- wykonanie opracowania uproszczonych planów urządzania lasów	9.100.-
- prowadzenie nadzoru nad lasem komunalnym	17.276.-
- opłata za prowadzenie szkolenia pracowników OSP	1.300.-
- zakup map, wykonanie odbitek map topograficznych	113.-
- zakup słupów wspornych pod banery reklamowe	12.103.-
- zakup cechówki i numeratora do oznaczania drzew do wycinki	1.267.-
- zakup karmy do zimowego dokarmiania ptaków	448.-
- wykonanie tablic informacyjnych wraz z montażem	100.-
- wynajem kabin „TOI-TOI”	6.140.-
- wykonanie studni z przyłączem wody wraz z zamontowaniem przy zalewie Bernatka	1.699.-
- montaż wodomierza na studziencie na terenie skweru rekreacyjnego w Osiedlu Przydworcowe	183.-
- składki ZUS i Fundusz Pracy	4.612.-
- opłata za wodę ze zdroi ulicznych	17.776.-

Z zaplanowanych inwestycji nie zrealizowano elektryfikacji Osiedla Piękna – Bobowskich, zadanie to zostanie wykonane przez ZEORK zgodnie z zawartą umową przyłączeniową. Część środków przeniesiono na remont budynku przy ul. Ekonomii 5. Nie wykonano projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w Osiedlu Pogorzałe ze względu na odwołania części mieszkańców /projekt zrealizowano w lutym 2006r./

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury	
Plan – 903.000.-	Wykonanie – 903.000.-	100%

Rozdział 92116	Biblioteki	
Plan – 528.500.-	Wykonanie – 528.500.-	100%

Rozdział 92118	Muzea	
Plan – 315.000.-	Wykonanie – 315.000.-	100%

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone zostały w formie dotacji dla jednostek organizacyjnych kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych placówek.

Rozdział 92113	Centra kultury i sztuki	
Plan – 20.000.-	Wykonanie – 17.212.-	86,1%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały w formie dotacji otrzymanej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na stworzenie sieci informatycznej pomiędzy instytucjami kultury.

Rozdział 92195	Pozostała działalność	
Plan – 5.900.-	Wykonanie – 5.900.-	100%

Kwoty powyższe przeznaczone zostały dla organizacji pozarządowych :

- Amazonki	2.000.-
- Polski Związek Emerytów i Rencistów	1.200.-
- ZHR	2.700.-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92604	Instytucje kultury fizycznej	
Plan – 632.500.-	Wykonanie – 632.297.-	99,9%

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością tego zakładu budżetowego. Oprócz dotacji MOSiR swoje koszty pokrywa z

przychodów własnych uzyskanych ze sprzedaży biletów i karnetów wstępu na basen, saunę, z wypożyczenia czepków oraz organizowanych imprez turystycznych.

Rozdział	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	
Plan – 164.600.-		Wykonanie – 163.910.-	99,6%

Wykonanie tego rozdziału to dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacje przekazane zostały na :

- Skarżyskie Towarzystwo Sportowe	67.000.-
- STT „Smecz”	13.000.-
- MKS „Granat”	70.000.-
- Olimpiady Specjalne	3.000.-
- Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej	3.710.-
- TKKF „Sygnał”	2.000.-
- Amatorskie Towarzystwo Piłkarskie	2.000.-
- Stowarzyszenie Nowe Oblicze Miasta	2.400.-
- Uczniowski Klub Sportowy „Fala”	800.-

Rozdział	92695	Pozostała działalność	
Plan – 125.618.-		Wykonanie – 124.156.-	98,8%

Wydatki tego rozdziału przeznaczone zostały w formie dotacji otrzymanej z MENiS na sport w szkole w ramach programu „Alternatywa” oraz organizację imprez i zawodów sportowych w mieście.