

UCHWAŁA Nr XLIV/195/2006
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 26 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 rok
i udzielenia absolutorium Burmistrzowi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18 a ust. 3 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128/ oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420/ po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, uchwała się co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005 stanowiące załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały.

§ 2

Udziela się Burmistrzowi absolutorium za 2005 rok.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Stanisław Pietras



SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych
za 2005 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	% wyko- nania w stosunku do planu
				na dzień 01.01.2005 r	po zmianach na dzień 31.12.2005r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	652.143	829.759	818.897	98,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	652.143	829.759	818.897	98,69
020			Leśnictwo	3.500	3.500	2.999	85,69
	02001		Gospodarka leśna	3.500	3.500	2.999	85,69
600			Transport i łączność	1.267.368	1.267.368	1.028.328	81,14
	60016		Drogi publiczne gminne	1.267.368	1.267.368	1.028.328	81,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	784.600	784.600	325.170	41,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	784.600	784.600	325.170	41,44
710			Działalność usługowa	3.000	3.000	3.000	100,00
	71035		Cmentarze	3.000	3.000	3.000	100,00
750			Administracja publiczna	326.505	326.505	330.003	101,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	102.410	102.410	102.410	100,00
	75023		Urzędy gmin	224.095	224.095	227.593	101,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.129	121.420	118.131	97,29
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.129	3.129	3.129	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	65.723	64.643	98,36
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0	40.616	39.941	98,34

1	2	3	4	5	6	7	8
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	11.952	10.418	87,16
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.615.197	6.671.709	6.725.994	100,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6.000	6.000	10.442	174,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.281.000	2.186.000	1.836.831	84,03
		0310	Podatek od nieruchomości	2.000.000	2.000.000	1.659.919	82,99
		0320	Podatek rolny	6.000	6.000	6.399	106,65
		0330	Podatek leśny	145.000	145.000	145.938	100,65
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000	25.000	22.402	89,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	105.000	10.000	217	2,17
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	1.956	x

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.276.300	1.427.812	1.674.503	117,28
		0310	Podatek od nieruchomości	850.000	850.000	1.012.567	119,13
		0320	Podatek rolny	76.000	76.000	82.258	108,23
1	2	3	4	5	6	7	8

		0330	Podatek leśny	80.000	80.000	82.129	102,66
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000	120.000	108.679	90,56
		0360	Podatek od spadków i darowizn	18.000	18.000	9.104	50,58
		0370	Podatek od posiadania psów	2.300	2.300	1.360	59,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000	100.000	84.570	84,57
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j. s. t na podstawie odrębnych ustaw	14.000	14.000	14.850	106,07
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	95.000	108.247	113,94
		0690		1.000	1.000	466	46,6
		0910		15.000	17.000	29.909	175,93
		2440	Wpływy z różnych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	54.512	140.364	257,49
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235.000	235.000	253.057	107,68
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000	22.057	110,28
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	215.000	215.000	230.967	107,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	33	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.816.897	2.816.897	2.950.461	104,74
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.766.897	2.766.897	2.869.149	103,70

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50.000	50.000	81.312	162,62
1	2	3	4	5	6	7	8
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	0	700	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0	700	x
758			Różne rozliczenia	12.191.016	12.251.097	12.257.874	100,05
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	6.743.923	6.810.126	6.810.126	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5.435.093	5.428.971	5.428.971	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12.000	12.000	18.777	156,47
801			Oświata i wychowanie	133.900	15.780	15.791	100,07
	80101		Szkoły podstawowe	133.900	5.940	5.951	100,18
	80195		Pozostała działalność	0	9.840	9.840	100,00
852			Pomoc społeczna	5.705.830	6.089.680	6.019.757	98,85
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.718.830	4.860.000	4.785.782	98,47
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.600	38.600	38.242	99,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	618.400	544.400	544.395	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272.000	280.000	279.991	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.000	65.000	69.667	107,18
1	2	3	4	5	6	7	8
	85295		Pozostała działalność	0	301.680	301.680	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0	319.445	314.247	98,37
	85401		Świetlice szkolne	0	170.750	171.631	100,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	148.695	142.616	95,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286.719	286.719	291.955	101,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	276.719	276.719	276.720	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10.000	10.000	15.235	152,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	12.000	12.000	100,00
	92116		Biblioteki	0	12.000	12.000	100,00
Razem dochody :				27.972.907	28.982.582	28.264.146	97,52

SPRAWOZDANIE
 z wykonania wydatków budżetowych za okres 2005 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
			na dzień 01.01.2005 roku	na dzień 31.12.2005 roku		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	879.241	1.221.793	1.048.521	85,82
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	869.601	1.199.853	1.039.976	86,67
	01030	Izby rolnicze	1.640	1.740	1.711	98,33
	01095	Pozostała działalność	8.000	20.200	6.834	33,83
600		Transport i łączność	2.078.266	2.011.306	1.867.127	92,83
	60014	Drogi publiczne powiatowe	130.000	160.000	157.272	98,29
	60016	Drogi publiczne gminne	1.948.266	1.851.306	1.709.855	92,36
700		Gospodarka mieszkaniowa	606.000	623.512	587.596	94,24
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380.000	430.000	430.000	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226.000	193.512	157.596	81,44

710		Działalność usługowa	4.500	4.500	4.192	93,15
	71035	Cmentarze	4.500	4.500	4.192	93,15
750		Administracja publiczna	2.890.270	2.837.648	2.700.773	95,18
	75011	Urzędy wojewódzkie	102.410	102.410	102.410	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107.000	107.000	99.149	92,66
1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.552.860	2.562.854	2.437.126	95,09
	75075		0	8.684	8.681	99,96
	75095	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	128.000	56.700	53.407	94,19
		Pozostała działalność				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.129	121.420	118.131	97,29
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.129	3.129	3.129	100,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0	65.723	64.643	98,36
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0	40.616	39.941	98,34
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	11.952	10.418	87,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178.500	219.200	213.950	97,60
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	10.000	10.000	100,00
	75412		167.600	203.420	199.022	97,84
	75414	Ochotnicze straże pożarne	10.900	5.780	4.928	85,26
		Obrona cywilna				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0	70.000	70.000	100,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	0	70.000	70.000	100,00
1	2	3	4	5	6	7
757		Obsługa długu publicznego	185.000	179.424	122.431	68,23

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185.000	179.424	122.431	68,23
758		Różne rozliczenia	20.000	20.000	4.507	22,53
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0	4.510	4.507	99,93
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	15.490	0	0
801		Oświata i wychowanie	10.636.059	10.740.542	9.636.660	89,72

	80101		6.274.403	6.086.124	5.354.490	87,98
	80103	Szkoły podstawowe	0	238.497	204.955	85,94
	80104	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	664.760	664.760	598.137	89,98
	80110		2.903.484	2.924.649	2.705.788	92,52
	80113	Przedszkola	396.000	418.650	418.417	99,94
	80114	Gimnazja	277.423	281.683	263.365	93,50
	80146	Dowożenie uczniów do szkół	47.189	43.539	8.868	20,37
	80195	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	72.800	82.640	82.640	100,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli				
		Pozostała działalność				
851		Ochrona zdrowia	294.887	354.887	288.649	81,33
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	70.000	130.000	70.000	53,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224.887	224.887	218.649	97,23

1	2	4	5	6	7	8
852		Pomoc społeczna	7.380.883	7.764.733	7.415.773	95,51
	85202	Domy pomocy społecznej	0	72.000	58.243	80,89
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.718.830	4.860.000	4.785.782	98,47
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	31.600	38.600	38.242	99,07
	85214	Świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	992.400	833.400	821.741	98,60
	85215		680.000	680.000	474.227	69,74
	85219	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	427.218	448.218	429.717	95,87
	85228		530.835	530.835	506.141	95,35
	85295	Dodatki mieszkaniowe	0	301.680	301.680	100,00
		Ośrodki pomocy społecznej				
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				
		Pozostała działalność				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.143.711	1.330.156	1.222.331	91,89

	85401	Świetlice szkolne	1.126.492	1.164.242	1.066.715	91,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	151.895	142.616	93,89
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.219	1.019	0	0
	85495	Pozostała działalność	13.000	13.000	13.000	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.043.260	1.828.160	1.450.148	79,32
1	2	3	4	5	6	7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594.360	597.860	542.078	90,67
	90002	Gospodarka odpadami	50.000	50.000	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	0	24.000	10.331	43,05
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	808.500	811.500	646.190	79,63
	90095	Pozostała działalność	590.400	344.800	251.549	72,95
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	600.000	626.100	626.100	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600.000	614.100	614.100	100,00

	92116	Biblioteki	0	12.000	12.000	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	110.000	110.000	110.000	100,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	110.000	110.000	110.000	100,00
		Ogółem wydatki :	29.053.706	30.063.381	27.486.889	91,43

S P R A W O Z D A N I E **z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2005 rok.**

Na 2005 rok uchwalono **plan dochodów budżetowych w kwocie 27.972.907 zł** oraz **plan wydatków budżetowych w kwocie 29.053.706 zł.**

Wprowadzone w ciągu 2005 roku zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 1.009.675 zł; **plan dochodów budżetowych po zmianach** wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **wyniósł kwotę 28.982.582 zł.**

Natomiast wprowadzone w 2005 roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 1.009.675zł, **plan wydatków budżetowych po zmianach** wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza **wyniósł kwotę 30.063.381 zł.**

W 2005 roku wprowadzono Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **zwiększenia** planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w działach:

- **751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie **o kwotę 118.291 zł,**

- **dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **o kwotę 7.000 zł,**

- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **o kwotę 139.670 zł,**

W 2005 roku wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza **zwiększenie** planu dotacji celowej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami **w dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **o kwotę 1.500 zł,**

W 2005 roku wprowadzono Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **zmniejszenia** planu dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 126.000 zł.**

W 2005 roku wprowadzono Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **zwiększenia** planu dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 801 - Oświata i wychowanie**, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **o kwotę 5.040 zł,**

- rozdział 80195 – Pozostała działalność **o kwotę 9.840 zł,**

- **dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne **o kwotę 52.000 zł,**

- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **o kwotę 8.000 zł,**

- rozdział 85295 – Pozostała działalność **o kwotę 301.680 zł,**

- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **o kwotę 148.695 zł.**

W 2005 roku dokonano **zwiększenia** planu wpływów z usług **w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85401 – Świetlice szkolne **o kwotę 170.750 zł.**

W 2005 roku dokonano **zwiększenia** planu dotacji celowych na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92116 - Biblioteki o kwotę **12.000 zł**.

W 2005 roku uchwałą Rady Miejskiej został **zwiększony** plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskanych z innych źródeł w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę **87.218 zł** oraz w tym samym dziale, rozdział 01010 **zwiększono** Zarządzeniami Burmistrza plan dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych o kwotę **90.398 zł**.

W 2005 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie dokonano **zwiększenia** planu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **95.000 zł**, planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę **2.000 zł** oraz planu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych o kwotę **54.512 zł** w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

W 2005 roku dokonano **zwiększenia** planu wydatków w **dziale 758 – Różne rozliczenia**,

- rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę **66.203 zł**.

W 2005 roku Uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie dokonano **zmniejszenia** planu:

- podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę **95.000 zł** w **dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

- subwencji ogólnych z budżetu państwa o kwotę **6.122 zł** w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,

- wpływów z usług w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę **133.000 zł**.

W **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku 2005 wynosił 430.000 zł. Dla zakładu budżetowego przekazano w ciągu roku dotację z budżetu gminy w kwocie 430.000 zł, którą zakład wykorzystał w 100%.

Realizacja planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie w 2005 roku przedstawia się następująco:

Plan przychodów stanowił kwotę	3.545.800 zł
Wykonanie planu przychodów	3.490.453 zł
% wykonania przychodów w stosunku do planu	98,4 %
Plan kosztów stanowił kwotę	3.545.800 zł
Wykonanie planu kosztów	3.475.486 zł
% wykonania kosztów w stosunku do planu	98,0 %

Głównym zadaniem zakładu jest zaspokojenie codziennych potrzeb w zakresie usług komunalnych określonych statutem.

Do najważniejszych zadań, które zostały wykonane należy zaliczyć:

1/ Oddział Wodociągów i Kanalizacji:

- wykonanie projektu wraz z budową przepompowni wody w miejscowości Mokra dla potrzeb Mokrej i Huciska. Ogólny koszt inwestycji, oprócz robocizny stanowi kwotę 58.500 zł,

- zakup rezerwowego napowietrzacza do reaktora biologicznego - 18.300 zł.
 - zakup rezerwowej pompy do przepompowni ścieków – 5.612 zł.
 - remont pompy typu Serlin – 1.830 zł.
 - remont istniejącego napowietrzacza – 22.306 zł.
 - remont pompy głębinowej w Czarnieckiej Górze – 2.440 zł.
 - remont pompy poziomej dla ujęcia wody w Czarnieckiej Górze – 1.769 zł.
 - wykonanie remontu ujęcia wody w Pardołowie - 1640 zł.
 - modernizacja ujęcia Smarków poprzez montaż dodatkowego filtra w celu doprowadzenia składu wody zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia, część urządzeń zaadoptowano z odzysku we własnym zakresie – 1820 zł.
 - wykonanie uzupełnienia zadaszenia nad częścią garażową i adaptacja zbiornika zlewni ścieków przywożonych – koszt 3.183 zł.
 - wykonanie prac modernizacyjnych sieci przesyłowej przy ul. Krasińskiego – 3.250 zł.
- Ogólna wartość w/w prac stanowi kwotę 120.650 zł. oprócz bieżącej konserwacji i wymiany zużytych materiałów i narzędzi.

2/ Oddział Gospodarki Mieszkaniowej:

Głównym zadaniem tego oddziału jest zabezpieczanie budynków mieszkalnych w stanie przynajmniej niepogorszonym, związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń i sieci infrastruktury, umożliwiające bezpieczne zamieszkanie i obsługę mieszkańców.

Pomimo ustalonych minimalnych kwot na bieżącą eksploatację i fundusz remontowy poniżej 1 % wartości odtworzeniowej wykonano szereg niezbędnych prac poprawiających stan techniczny, energetyczny jak i estetyczny budynków.

Do najważniejszych prac należy zaliczyć:

- docieplanie ścian szczytowych – 3-ech budynków mieszkalnych,
- malowanie klatek schodowych w 2-óch budynkach mieszkalnych,
- wymianę rynien poziomych i pionowych w 4-ech budynkach mieszkalnych,
- pokrycie papą termozgrzewalną – 2- óch budynków.
- czyszczenie i malowanie pokrycia dachowego na 1-ym budynku,
- wymianę zaworów grzejnikowych na termostatyczne – 129 sztuk,
- wymianę pieca grzewczego w miejscowości Błasków ze zużytego olejowego na dwa piece na paliwo stałe Eco-groszek - za kwotę 62.200 zł.

Ogólna wartość prac remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiła kwotę 161.785 zł. Największy problem tego oddziału stanowi występujące zadłużenie osób zamieszkujących zasoby miny, które na dzień 31.12.2005 r. wynosi ogółem 276.806 zł bez udziału zasobów prywatnych. W tej kwocie w większości występują te same osoby, dla których orzeczono eksmisję do lokali socjalnych i w części orzeczono umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika; powodem jest brak lokali socjalnych.

3/ Oddział Oczyszczania Miasta:

W związku z zakończeniem eksploatacji istniejącego składowiska odpadów wyłoniono firmę do obsługi wywozu odpadów stałych, wobec powyższego zgodnie z Decyzją Starosty Koneckiego należy wykonać do roku 2009 rekultywację składowiska.

Dla polepszenia standardu obsługi utrzymania zimowego i letniego zakupiono z dotacji gminy nowy ciągnik „Pronar” o mocy 80 kM, dwunapędowy wraz z oprzyrządowaniem za kwotę 178.486 zł.

Wykonanie planu kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w rozbiciu na paragrafy w 2005 roku przedstawia się następująco:

Lp	§	Nazwa kosztów	2005 r.	%
----	---	---------------	---------	---

			2005 r.		
			Plan	Wykon.	
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.400	1.358	56,6
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811.500	771.392	95,1
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.600	62.362	99,6
4	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	442.100	442.082	100,0
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	26.400	26.336	99,8
6	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.500	20.765	84,8
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380.200	379.895	99,9
8	4260	Zakup energii	1.111.600	1.098.980	98,9
9	4270	Zakup usług remontowych	74.800	74.692	99,9
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.300	648	49,9
11	4300	Zakup usług pozostałych	239.700	239.642	100,0
12	4410	Podróże służbowe – krajowe	12.800	10.955	85,6
13	4430	Różne opłaty i składki	15.700	6.449	41,1
14	4440	Odpisy na ZFŚS	39.500	39.312	99,5
15	4480	Podatek od nieruchomości	6.200	6.192	99,9
16	4610	Koszty postępowania sądowego	7.750	7.725	99,7
17	4720	Amortyzacja	6.750	6.701	99,3
18	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	101.500	101.500	100,0
19	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	178.500	178.500	100,0
Ogółem koszty:			3.545.800	3.475.486	98,0

Stan należności na 31.12.2005 rok

594.698 zł

w tym:

- należności czynszowe	369.447 zł
- należności z tytułu usług oczyszczania	47.865 zł
- należności ze sprzedaży wody od jednostek uspołecznionych	32.104 zł
- należności ze sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych	54.848 zł
- należności za zrzut ścieków	28.995 zł
- należności z tytułu sprzedaży energii cieplnej	10.366 zł
- należności z pozostałych usług wykonywanych przez pracowników Oddziału Gospodarki Mieszkaniowej i Oddziału Kanalizacji	23.828 zł
- należności z tytułu usług lokatorskich	11.063 zł
- pozostałe należności	16.182 zł

Stan zobowiązań ogółem na dzień 31.12.2005 roku wynosił 366.920 zł. Zobowiązania, jakie Zakład posiada na 31.12.2005 roku to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, tj. energia elektryczna i ciepła, paliwo, oleje i materiały niezbędne do wykonywania remontów - w kwocie 221.095 zł, zobowiązania płacowe (13-ta pensja dla pracowników, składki do ZUS i na Fundusz Pracy) - w kwocie 145.825 zł.

Sprawozdanie z działalności ZGK i M w Stąporkowie stanowi załącznik Nr 3.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dochodów budżetowych został wykonany w 41,44 %.

Dokonano sprzedaży niżej wymienionego mienia gminnego na kwotę 306.278 zł:

- sprzedano 15 lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy na rzecz najemców w Stąporkowie za kwotę	143.195 zł
- sprzedano nieruchomości niezabudowane położone w Hucisku oznaczone nr 485 o pow. 0,1589 ha za kwotę	6.100 zł,
- nr 486 o pow. 0,06 ha za kwotę	840 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną nr 639/4 o pow. 1,10115 ha położoną w Janowie za kwotę	51.020 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną nr 639/5 o pow. 0,1495 ha położoną w Janowie za kwotę	1.780 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną nr 2212/1 o pow. 0,08 ha położoną w Wólce Plebańskiej za kwotę	4.024 zł,
- sprzedano udział w 2/3 części do nieruchomości nr 865/4 o pow. 0,10 ha położonej we Włochowie za łączną kwotę	1.620 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną nr 1458 o pow. 0,67 ha położoną w Niekłaniu Wielkim za kwotę	19.256 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną nr 1169 o pow. 0,42 ha położoną w Mokrej za kwotę	1.423 zł,
- dokonano wpłaty dwóch rat kwartalnych należnych z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Wielkiej Wsi (po szkole)	21.075 zł,
- dokonano wpłaty rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy na kwotę	10.945 zł,
- dokonano zaległych wpłat za zakup parku w Niekłaniu Wielkim	45.000 zł,
Razem:	306.278 zł

Wniesione do budżetu gminy opłaty w kwocie 18.715 zł z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów (ponoszone przez osoby fizyczne, Spółdzielnię Mieszkaniową, Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Stąporkowie, Spółdzielnię Handlową „Atut” w Niekłaniu) w kwocie	17.982 zł,
- naliczenia pierwszej opłaty z tytułu sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do działki nr 3344/16 przez Gminną Spółdzielnię „S Ch” w Stąporkowie w kwocie	733 zł.

Z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów uzyskano wpływy w wysokości 110.149 zł, co stanowi 105,81 % realizacji planu rocznego.

Natomiast wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 117.444 zł, co stanowi 97,87 % planu rocznego. Wpływy dotyczyły zwrotów z PUP za prace interwencyjne, za energię elektryczną, wodę itp.

Poniżej założeń planowanych zrealizowane zostały dochody w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – dochody wykonano w kwocie 2.999 zł na plan w kwocie 3.500 zł, plan został zrealizowany w 85,69 %,

- dział 600 – Transport i łączność, rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – dochody wykonano w kwocie 1.028.328 zł, co stanowi 81,14% realizacji planu rocznego,

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody zostały wykonane w kwocie 325.170 zł, co stanowi 41,44 % realizacji planu rocznego,

- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych – dochody wykonano w kwocie 217 zł na plan w kwocie 10.000 zł, plan wykonano w 2,17%

rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych,

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn – dochody wykonano w kwocie 9.104 zł; plan zrealizowano w 50,58 %,

§ 0370 – podatek od posiadania psów – dochody wykonano w kwocie 1.360 zł, plan zrealizowano w 59,13 %,

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej – dochody wykonano w kwocie 84.570 zł, plan zrealizowano w 84,57 %,

§ 0690 – wpływy z różnych opłat - dochody wykonano w kwocie 466 zł, plan zrealizowano w 46,6 %.

Ostatecznie plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2005 roku wyniósł kwotę 28.982.582 zł, a wykonanie dochodów budżetowych wyniosło 28.264.146 zł, co stanowi 97,52 % wykonania planu rocznego.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz paragrafów w odniesieniu do działu 756 stanowi załącznik Nr 1.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w 2005 roku **wyniosły kwotę 30.063.381 zł, wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2005 roku wyniosły kwotę 27.486.889 zł,** co stanowi 91,43 % wykonania planu rocznego.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2.

I. BUDOWNICTWO.

1. W zakresie budownictwa i zagospodarowania przestrzennego wydano 67 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, 25 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego, 12 postanowień odnośnie podziału nieruchomości.

2. W dniu 27.07.2005r został przeprowadzony przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji: “Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Miasta i Gminy Stąporków” oraz “Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania dla sołectw: Czarniecka Góra i Janów”, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę opracowania: Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki, 20 – 601 Lublin przy ul. Tomasza Zana 38 c. Kwota opracowania wynosi 52.033,00 zł.

II. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA, KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA.

1. Budowa sieci wodociągowej – Gmina Stąporków ETAP I”:

W dniu 11.04.2005r został przeprowadzony przetarg nieograniczony na w/w inwestycję. W przetargu udział wzięło 14 firm. Po weryfikacji złożonych ofert i ogłoszeniu wyników w dniu 19 maja 2005 roku została podpisana umowa pomiędzy Gminą Stąporków, a firmą BAKAMA BUDOWNICTWO Spółka z o.o. ul. Zakładowa 4; 25-672 Kielce. Wartość zadania po przetargu wyniosła 963.628,17 zł - roboty budowlane.

Zakres rzeczowy obejmował:

- 1) Sieć z rur PVC Ø 225mm L = 3522 m
 - 2) Sieć z rur PVC Ø 160 mm L = 2600 m
 - 3) Sieć z rur PVC Ø 110mm L = 2459 m wykonano L= 2 952 m
 - 4) Sieć z rur PVC Ø 90 mm L = 127 m
 - 5) Sieć z rur PE Ø 50mm L = 422 m
 - 6) Sieć z rur PE Ø 40mm L = 863 m
 - 7) hydranty Ø 80 nadziemne szt. 28 wykonano – 33 szt
 - 8) zasuwy szt 29 wykonano – 36 szt
 - 9) przyłącza domowe do budynków: szt 150 PE Ø 32mm L = 2 394 m
wykonano – 191 szt. PE Ø 32mm L = 4 280 m
 - 10) pompownia wody wraz z kontenerem ZH-CR/M 5.10-4/1,5 Kw + zabezpieczenie przed suchobiegiem, kontener o wym. 2,44m x 3m, zasilanie energetyczne, zjazd do pompowni.
- Miejscowości: część Nieklania Małego, część Nieklania Wielkiego i Nadziejów .

Projekt budowy sieci wodociągowej realizowany był jako jeden z czterech podpisanych kontraktów pomiędzy Gminą Stąporków, a Wojewodą Świętokrzyskim w ramach Zintegrowanego Operacyjnego Programu Rozwoju Regionalnego.

Wartość zadania w 2005 roku po zwiększeniu zakresu rzeczowego przedmiotu umowy wyniosła 1.007.523,76 zł.

Dofinansowanie:

EFRR 656.801 zł

budżet państwa 67.001 zł

udział mieszkańców: 91 695 zł

Termin zakończenia zadania - 30.12. 2005r.

Nakłady finansowe ogółem – konto 080 – wynoszą 1.186.075 zł, w tym kwota 149.100,44 zł dotyczy lat ubiegłych.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, pompowni ścieków P3 i P4 w Stąporkowie przy ul. Piłsudskiego i przyległych” – Etap II.

Zadanie realizowane było w ramach programu SAPARD jako inwestycja dwuletnia. Wykonawca – “KONSORCJUM”; Firma wiodąca: EKOBOS sp. z o.o. Kielce ul. Kusocińskiego 50, ADIR sp. z o.o. ul. Zamkowa 4; Kielce.

Wartość umowy stanowiła kwotę 1.187.708,87 zł. Zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą, a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach gmina uzyskała w 2004 roku refundację wydatków w wysokości 618.061,77 zł. Został zakończony II etap budowy.

Łączne wydatki poniesione na to zadanie w 2005 roku wyniosły kwotę 374.167,38 zł.

Łączne nakłady finansowe – konto 080 – poniesione na to zadanie wyniosły 377.162,38 zł.

Zakres wykonanych robót:

- kanał grawitacyjny Ø 200 z rur PVC L = 819,0 m
- kanał ciśnieniowy Ø 63 z rur PE L = 210,5 m
- przepompownia ścieków P 4 szt 1

- droga do przepompowni P 4 = 151 m²
- zasilanie energetyczne przepompowni P 4 szt. 1
- przyłącza szt 30 Ø 160 z rur PVC L = 710,5m

Kwota refundacji z programu SAPARD wynosi 276.719,88 zł.

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Hucisko.

W ramach przetargu nieograniczonego odbytego w dniu 18 marca 2004 r. wyłoniono projektanta do wykonania powyższego zamówienia, to jest: "ADIR" Sp. z o.o Kielce ul. Zamkowa 4 za kwotę 43.998 zł. z terminem realizacji do 4 maja 2006 roku.

Wydatki poniesione w 2005 roku wyniosły kwotę **5.488 zł**, a nakłady ogółem – konto 080 – wynosiły 29.888 zł.

4. Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. 1-go Maja w Stąporkowie.

Opracowanie dokumentacji zlecono do Zakładu Projektowo - Usługowego "POL - WOD" Jerzy Polit, 25 – 541 Kielce; ul. Warszawska 346 za kwotę 7.500 zł.

5. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. 1 - ego Maja i Dr Anki w Stąporkowie.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę: Zakład Robót Inżynieryjno - Budowlany "SKAR - BUD" ze Skarżyska - Kamiennej, ul. Niepodległości 70A.

Na to zadanie w 2005 roku wydatkowano kwotę 147.918,45 zł.

6. Opracowanie koncepcji na budowę kanalizacji wód deszczowych wraz z ich oczyszczeniem w Stąporkowie w części południowo - zachodniej.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę opracowania: Zakład Obsługi Inwestycyjnej "EKO - INVEST" z Kielc, ul. Wojska Polskiego. Opracowanie zrealizowano za kwotę 14.762 zł.

III. DROGOWNICTWO.

Drogi publiczne powiatowe.

1. Remont drogi powiatowej w Świerczowie dł. 1460 mb.

Zarząd Dróg Powiatowych z Końskich przy współudziale środków finansowych gminy dokonał remontu drogi powiatowej. W ramach współfinansowanego zadania wykonano remont drogi o długości 1460 m, nawierzchnię z betonu asfaltowego 7300 m², pogłębiono rowy przydrożne na długości 2050 m, przebudowano przepust Ø 60 długości 9 mb, wykonano zjazdy o średnicy 40 cm - 129 mb. Dotacja gminy na remont drogi powiatowej wynosiła 157.272,05 zł.

Drogi publiczne gminne.

1. Przebudowa drogi gminnej w Koziej Woli w kierunku Piły, dł. 650 mb.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROMO" Sp. z o.o. z Końskich, ul. Zielona 7.

Zadanie było realizowane przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu państwa:

EFRR 183.321 zł,

budżet państwa 24.443 zł,

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydatki poniesione na to zadanie **w 2005 roku** wyniosły kwotę **257.031,14 zł**, a łączne nakłady finansowe – konto 080 – 264.102,34 zł (różnica nakładów w kwocie 7.071,20 zł pochodzi z 2004 roku).

2. Rozbudowa drogi gminnej nr 003879 T w msc. Luta od km 1+114 do km 1+815 dł. 701 mb.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGPOL" Sp. z o.o. ze Skarżyska Kamiennej; ul. 3 Maja 88.

Zadanie było realizowane przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa:

EFRR - 278.903 zł

budżet państwa - 37.187 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydatki poniesione na to zadanie w **2005 roku** wyniosły kwotę **373.135 zł**, a łączne nakłady finansowe – konto 080 – 380.135 zł.

3. Rozbudowa drogi gminnej nr 003878 T w msc. Luta, dł. 647 mb.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROMO" Sp. z o.o. z Końskich, ul. Zielona 7.

Zadanie było realizowane przy współudziale środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa:

EFRR 296.748 zł

budżet państwa 39.566 zł

Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Wydatki poniesione na to zadanie w **2005 roku** wyniosły kwotę **397.561 zł**, a łączne nakłady finansowe – konto 080 – 407.175 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej nr 1515011 w miejscowości Luta.

W wyniku przetargu wyłoniono na wykonawcę: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROGPOL" Sp. z o.o. ze Skarżyska - Kamiennej, ul. 3 Maja 88.

Zadanie było realizowane z programu "SAPARD". **Wydatki poniesione** na to zadanie w **2005 roku wyniosły 228.872 zł**, a nakłady ogółem – konto 080 - 234.272 zł. Gmina otrzymała refundację wydatków z programu SAPARD w wysokości **148.721 zł**. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

5. Remont nawierzchni ulic i chodników w Stąporkowie.

W wyniku przetargów nieograniczonych wyłoniono na wykonawcę robót: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROMO" Sp. z o.o. z Końskich, ul. Zielona 7.

Wyremontowano ulice: 1000 - lecia, Pl. Wolności, Krasińskiego, Mickiewicza i Staszica za kwotę 234.032,50 zł. Wykonano remont nawierzchni asfaltowych w ilości 3.210 m² oraz remont chodników – 1.007 m².

6. Remont cząstkowy dróg gminnych bitumicznych na terenie Miasta i Gminy Stąporków.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę: Zakład Robót Drogowo - Mostowych Janusz Pędzik z Kielc, ul. Prosta 24 za kwotę 26.879,50 zł. Wyremontowano następujące ciągi dróg: Hucisko ul. Fabryczna, Krasna - Bień, Smarków - Wielka Wieś, Błaszaków, Luta oraz ulice w mieście Stąporków. W ramach zadania wykonano remont na powierzchni 1.393 m² z czego w mieście 510 m².

7. Zakup i dowóz materiału kamiennego.

Zakupiono 900 ton materiałów kamiennych do remontu dróg w miejscowościach: Smarków, Piasek, Nadziejów, Gustawów, Niekłań, Wólka Plebańska, Błaszaków, Krasna, Kamienna Wola,

Włochów, Wąglów, Wielka Wieś, Komorów, Wólka Zychowa, Stąporków ul. Gutów, Lipowa, Kochanowskiego, Spacerowa, Wspólna. Na ten cel wydatkowano środki finansowe w wysokości 33.600 zł.

8. Zakup znaków drogowych.

Zakupiono znaki drogowe z Zakładu Produkcji Znaków Drogowych WIMED z Tuchowa za kwotę 13.436,59 zł. Wymieniono i ustawiono przy drogach gminnych nowe znaki drogowe i tabliczki do znaków drogowych w ilości 92 szt.

9. Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę dróg w Wielkiej Wsi ul. Olszyna i Sitowa i w miejscowości Błaszki.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę projektu: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo - Usługowe "PROMOS" Sp z o.o. z Krakowa, ul. Kocmyrzowska, które opracowało projekty za kwotę 49.959 zł.

10. Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul. 1-go Maja w Stąporkowie, budowę dróg na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę projektu: "EKO - INVEST" z Kielc; ul. Wojska Polskiego 51/427 A z terminem opracowania do 21.12.2005 roku za kwotę ogółem 52.765 zł, w tym: kwotę 11.163 zł wydatkowano na budowę parkingu wraz z chodnikiem przy ul. 1-go Maja, a kwotę 41.602 zł – na budowę dróg na Os. Dr Anki w Stąporkowie.

IV. OŚWIETLENIE DROGOWE:

1. Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę oświetlenia drogowego w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej i Nieborowskiej, Niekłaniu przy ul. Szkolnej i w miejscowości Mokra oraz na dowieszenie lamp oświetleniowych w Wielkiej Wsi przy ul. Szkolnej.

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono na wykonawcę projektów: Usługi Projektowe Nadzór Techniczny - Elektryczny Lech Kacperski z Końskich, ul. Traugutta 2/6, za kwotę 11.200,00 zł. W trakcie załatwiania jest pozwolenie na budowę oświetlenia w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej.

2. Przebudowa sieci elektroenergetycznej polegająca na dowieszeniu oświetlenia drogowego na istniejących słupach energetycznych w Wielkiej Wsi przy ul. Szkolnej.

Firma P.T.H.U "JANSMAR" Andrzej Janus z Grzymałkowa, ul. Majowa dokonał dowieszenia opraw oświetleniowych w ilości 11 szt. Wydatki poniesione w 2005 roku wyniosły kwotę 10.281,29 zł.

3. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od Błaszki do Odrowąża.

Realizację zadania zlecono firmie Handlowo – Produkcyjnej "Białas" spółka jawna z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Starokunowska 41 za kwotę 25.254 zł.

Prace zostały zakończone.

HALA SPORTOWA

Firma BMP Handel i Usługi w Budownictwie inż.. Jerzy Bednarczyk z Radomia ul. Ostrowiecka 5/26 wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego w 2004 roku opracowała dokumentację budowlaną i uzyskała pozwolenie na budowę hali sportowo - widowiskowej i kotłowni gazowej

w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej. Poniesione na to zadanie wydatki w 2005 roku wyniosły kwotę 54.913 zł.

Natomiast **wydatki** planowane po zmianach wprowadzonych w 2005 roku w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły kwotę 193.512 zł i zostały zrealizowane w kwocie 157.596 zł, co stanowi 81,44 % wydatków planowanych.

Należą do nich wydatki i opłaty związane z:

- wyceną nieruchomości i lokali mieszkalnych (r. 70005, § 4300)	20.317 zł
- wykonaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, podziałów nieruchomości oraz pomiarów kontrolnych działek (r.70005, § 4300)	15.235 zł
- opłatami za ogłoszenia prasowe o przetargach i za wykazy w sprawie sprzedaży nieruchomości na łączną kwotę (r.70005, § 4300)	1.966 zł
- kosztami poniesionymi za sprawowanie zarządu nieruchomościami gminnymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie (r.70005, § 4300) na łączną kwotę	13.321 zł
- opłatami sądowymi od wpisów w księgach wieczystych ponoszonych w Sądzie Rejonowym w Końskich oraz opłaty notarialne (r.70005, § 4300)	2.194 zł
- transportem ziemi i wyrównywaniem działek w Krasnej	15.000 zł
Razem § 4300:	68.033 zł

Ponadto w dziale 700, rozdział 70005 w 2005 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2.000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	15.250 zł
- zakup energii (§ 4260)	8.811 zł
-zakup usług remontowych (§ 4270)	12.569 zł
-zakup nieruchomości - bloki mieszkalne wielorodzinne nr 4 i 6, położone w Stąporkowie przy ul. Żeromskiego (r.70005, § 6060)	30.000 zł
- zwrot nakładów poniesionych przez dzierżawcę przystani kajakowej przy ul. Miłej w Stąporkowie w związku z rozwiązaniem umowy dzierżawy (r.70005, § 6060)	20.933 zł

Razem rozdział 70005: 157.596 zł.

Wydatki zaplanowane w **dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 – Cmentarze wyniosły kwotę 4.500 zł; zostały wykonane w kwocie 4.192 zł, co stanowi 93,15 % wydatków planowanych. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki planowane po zmianach dokonanych w okresie 2005 roku wynosiły kwotę 2.837.648 zł; wydatki wykonano w kwocie 2.700.773 zł, co stanowi 95,18 % wydatków planowanych.

Najwyższą pozycję wydatków w dziale 750 stanowią wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w 2005 roku w tym rozdziale wyniosły kwotę 2.562.854 zł, natomiast wydatki zrealizowane – kwotę 2.437.126 zł. Plan wydatków w rozdziale 75023 został wykonany w 95,09 %.

Najwyższe pozycje wydatków w dziale 750, rozdział 75023 stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą,
- opłaty pocztowe i telefoniczne,
- naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwacja systemu komputerowego oraz sprzętu biurowego,
- zakupy materiałów biurowych i druków akcydensowych,

- uzupełnienie zakupu mebli do Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury, do pokoju Skarbnika i Sekretarza,
- zakup zestawów komputerowych do Wydziału Finansowego, Urzędu Stanu Cywilnego, Sekretariatu, Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, Wydziału Inwestycji, Wydziału Edukacji, Zdrowia i Kultury, zakupy 2 szt. drukarek do Wydziału Finansowego i urzędu wielofunkcyjnego do pokoju sekretariatu,
- modernizacja sieci lokalnej (dodatkowe 2 punkty),
- zakup urządzeń aktywnych sieci lokalnej,
- ubezpieczenie sprzętu, budynku i samochodu służbowego,
- zakup oprogramowania (licencja PB USC w wersji graficznej 6.00 dla Komputerowego Systemu Rejestracji Stanu Cywilnego, uaktualnienie systemu antywirusowego w całej sieci, uaktualnienie systemu Symantec Norton Internet Security, uaktualnienie pakietu graficznego Morel DRAW (u informatyka),
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w ciągu 2005 roku w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynosiły 219.200 zł, a wydatki zrealizowane – 213.950 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu rocznego. Natomiast wydatki zaplanowane na dzień 31.12.2005r. w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wyniosły kwotę 203.420 zł, a wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą w wysokości 199.022 zł, co stanowi 97,84 % realizacji planu rocznego.

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

- opłacono OC od samochodów pożarniczych,
- zakupiono nagrody książkowe dla zwycięzców Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Strażak – ratownik w akcji”,
- zakupiono nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych jednostek OSP z terenu naszej gminy, biorących udział w gminnych zawodach sportowo – pożarniczych, które odbyły się w dniu 19 czerwca 2005 roku,
- zapłacono ubezpieczenie imienne od następstw nieszczęśliwych wypadków,
- dokonano naprawy sprzęgła samochodu pożarniczego marki „Jelcz 315” w OSP Krasna,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków OSP za szkolenia pożarnicze i za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych,
- pokryto wydatki związane z wykonaniem badań lekarskich przez Zakład Medycyny Pracy.

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup paliwa, energii elektrycznej oraz opłacenie składek ZUS.

Ponadto w 2005 roku dla Ochotniczych Straży Pożarnych został zakupiony n/w sprzęt pożarniczy:

- 6 szt. wąż tłoczny W – 52,
- 4 szt. wąż tłoczny W – 75,
- 4 szt. hełmów bojowych PH – 5,
- 20 szt. kamizelka odblaskowa,
- 4 szt. radiotelefon nasobny GP 360,
- 5 szt. mundur koszarowy,
- 10 szt. wąż W – 25,
- 1 szt. prądownica pistoletowa W – 25,
- 10 szt. mundur koszarowy,
- 1 szt. motopompa pożarnicza „TOHATSU”,
- 2 szt. motopompa pływająca NIAGARA,
- 1 szt. stojak hydrantowy,
- 8 szt. drabina nasadkowa,
- 1 szt. radiotelefon samochodowy,

- 1 szt. kompresor olejowy.

Przy zakupie w/w sprzętu gmina otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kielcach w kwocie 23.090 zł oraz z Zarządu Głównego Związku OSP RP w Warszawie w kwocie 3.000 zł – łącznie 26.090 zł.

W 2005 roku wykonano remonty strażnic:

- wykonano wymianę więźby dachowej wraz z robotami dekarскими i obróbką blacharską w istniejącym budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gosaniu za kwotę 30.449 zł.

Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły kwotę 22.515 zł w tym:

1/ w OSP Mokra wykonano remont dachu na budynku remizy, który polegał na dociepleniu dachu styropianem # 10 cm, papą podkładową i nawierzchniową, zgrzewalną za kwotę 15.300 zł,

2/ w OSP Czarna wykonano:

- wymianę tarczy sprzęgła przy samochodzie pożarniczym marki Star 660 za kwotę 732 zł,
- naprawę silnika przy samochodzie pożarniczym marki Star 66 za kwotę 1.037 zł,

3/ w OSP Krasna wykonano

- wymianę tarczy sprzęgła przy samochodzie pożarniczym marki Jelcz 31 za kwotę 829 zł,
- wymianę szcęk hamulcowych oraz sprzęgła pompy wtryskowej przy samochodzie pożarniczym marki Jelcz 315 za kwotę 244 zł,

4/ w OSP Niekłan:

- malowanie samochodu pożarniczego marki Star 244 w OSP Niekłan za kwotę 793 zł,

5/ w OSP Adamek:

- wymianę uszczelki przy silniku samochodu pożarniczego marki Star 25 za kwotę 435 zł.

Plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 2005 roku na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej wynosił 5.780 zł, a jego wykorzystanie na dzień 31 grudnia 2005r. wyniosło 4.928 zł, co stanowi 85,26% realizacji planu rocznego. W ramach wykorzystanych środków finansowych dokonano zakupów:

- filtropochłaniacz – 5 kpl. za kwotę 347,70 zł.
- kaptur uciezkowy – 3 kpl. za kwotę 603,90 zł.
- maska p. gazowa – 2 szt. za kwotę 756,40 zł.
- maska p. gazowa – 3 kpl. (maska plus torba) za kwotę 1.281,00 zł.
- odzież ochronna – 2 szt. za kwotę 1.938,82 zł.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego zostały wykonane w 68,23% w **dziale 757 – Obsługa długu publicznego**, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki planowane w tym rozdziale po zmianach dokonanych w okresie 2005 roku wyniosły kwotę 179.424 zł, natomiast wydatki zrealizowane wyniosły kwotę 122.431 zł.

Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w 2005 roku w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** wyniosły kwotę 10.740.542 zł, a wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 9.636.660 zł, co stanowi 89,72 %. W 2005 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie przekazano dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 2.811.654 zł, kwotę 6.810.126 zł w dziale 801 - Oświata i wychowanie zrealizowano ze środków pochodzących z subwencji oświatowej, a kwotę w wysokości 14.880 zł – pochodziła z dotacji z budżetu państwa.

Spośród środków przekazanych z budżetu gminy znaczną kwotę w wysokości 598.137 zł stanowi dotacja dla Publicznego Przedszkola w Stąporkowie działającego w formie zakładu budżetowego.

Na rachunku bankowym Publicznego Przedszkola w Stąporkowie na dzień 31.12.2005r. pozostała kwota w wysokości 1.558 zł.

Wśród wydatków bieżących, poza wynagrodzeniami, najwyższe pozycje wydatków dotyczą n/w remontów w szkołach:

- wymiana stolarki okiennej, remont korytarza i kuchni,

wymiana 50 szt. zaworów grzejnikowych w PSP w Odrowążu za kwotę	67.018 zł
- wymiana stolarki okiennej w ZSP w Nieklaniu za kwotę	122.551 zł
- remont korytarza i klatki schodowej, malowanie sal lekcyjnych, naprawa systemu obecności gazu w PSP Nr 1 w Stąporkowie za kwotę	84.690 zł

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza za 2005 rok (oprócz rozdziału 80104) przedstawiono w poniższych tabelach:

Zbiorcze wykonanie budżetu za 2005rok:

Rozdział	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004r	% wykonania
80101	6.086.124	5 354 490	87,9
80103	238 497	204 955	85,9
80110	2 924 649	2 705 788	92,5
80113	418.650	418 417	99,9
80114	281 683	263 365	93,5
80146	43 539	8 868	20,0
80195	82 640	82 640	100,0
85401	1 164 242	1 066 715	91,6
85495	13 000	13 000	100,0
85415	151 895	142 616	93,9
85446	1 019	0	x
Razem:	11 405 938	10.260.854	89,9

Szkoły podstawowe - rozdział 80101

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykona nia
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	246 372	245.347	99
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	127 089	104 996	82
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 040	5 040	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 293494	3 028 887	92
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 497	270 676	96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 410	595 060	92
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 290	82 535	93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	619	61
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 150	216 806	95
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 700	7 049	51
4260	Zakup energii	172 000	169 945	98
4270	Zakup usług remontowych	293 500	292 890	99
4300	Zakup usług pozostałych	69 860	69 776	99
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	920	32
4430	Różne opłaty i składki	6 700	5 462	81
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 222	210 222	100
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	48 260	81
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000	0	x
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0	x
	Razem:	6 086 124	5 354 490	88

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – rozdział 80103

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykona- nia
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	9 042	7 802	86
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 216	152 714	93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 343	26 996	89
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 132	3 677	89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850	364	9
4240	Zakup pomocy naukowych	300	8	2
4260	Zakup energii	13 000	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 780	93
4440	Odpis na ZFŚS	10 614	10 614	100
	Razem	238 497	204 955	85,9

Gimnazja – rozdział 80110

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124 188	110 495	89
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	42 540	35 397	83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 699	1 753 281	94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156 099	130 558	83
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 830	333 303	94
4120	Składki na Fundusz Pracy	48 326	46 131	95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	820	68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	32 756	93
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	4 232	28
4260	Zakup energii	115 000	95 399	83
4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 866	72
4300	Zakup usług pozostałych	34 680	34 677	99
4410	Podróże służbowe krajowe	1 750	756	43
4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 280	36
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 837	123 837	100
	Razem:	2 924 649	2 705 788	92,5

Dowożenie uczniów do szkół – 80113

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004	% wykonania
§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykona- nia
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 963	170 556	97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650	3 650	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 510	17 491	99
4130	Składki na Fundusz Pracy	34 000	33 273	98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 650 000	4 452 67	99,94
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	660	321	49
4260	Zakup energii	11 900	9 496	80
4300	Zakup usług pozostałych	18 000	10 671	59
4410	Różne opłaty i składki	14 700	12 216	83
4430	Różne opłaty i składki	4 500	4 184	92,94
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500	372	74
	Razem	281 683	263 365	93

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – rozdział 80114

Pozostała działalność - 80195

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004	% wykona- nia
4300	Zakup usług pozostałych	9 840	9 840	100
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	72 800	72 800	100
	Razem:	82 640	82 640	100

§	Nazwa	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 roku	% wyk.
3020	Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	17 387	10 836	62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 302	615 597	91

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 135	47 526	91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 378	118 435	91
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 621	16 254	92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700	19 671	87
4220	Zakup żywności	171 650	169 670	99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800	541	19
4260	Zakup energii	24 000	15 169	63
4270	Zakup usług remontowych	4 500	3 076	68
4300	Zakup usług pozostałych	6 000	5 171	86
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 769	44 769	100
	Razem:	1 164 242	1 066 715	91,6

Pozostała działalność - 85495

§	Nazwa	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2004	% wykona- nia
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000	13 000	100,0

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

§	Nazwa	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykona- nia
4300	Zakup usług pozostałych	43 539	8 868	20,4

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

§	Nazwa	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
3240	Stypendia dla uczniów	151 895	142 616	93,9

**Wykonanie kosztów za 2005 rok
Przedszkola - rozdział 80104**

§	Nazwa	Plan na 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 786	1 240	69,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 464	386 758	96,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 470	31 224	93,2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 160	71 688	95,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 250	9 789	95,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	22 348	89,4
4220	Zakup środków żywności	57 000	47 953	84,1
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	3 517	87,9
4260	Zakup energii	90 500	64 283	71,0
4270	Zakup usług remontowych	9 000	6 956	77,3
4300	Zakup usług pozostałych	13 100	10 065	76,8
4410	Podróże służbowe krajowe	300	-	x
4430	Różne opłaty i składki	750	621	82,8
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 980	27 980	100,0
	Razem	749 760	684 422	91,3

Stan środków obrotowych na początek 2005r	-	56 066 zł
Stan środków obrotowych na koniec 2005r	-	57 244 zł
Wykonane wydatki w roku 2005 w przedszkolu	-	682 049 zł
Dochody wg planu	-	85 000 zł
Dochody wykonane	-	85 106 zł
Środki pieniężne na koniec roku	-	1 558 zł
Plan dotacji z budżetu gminy	-	664.760 zł
Przekazana dotacja z budżetu gminy	-	598.137 zł

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki budżetowe zostały wykonane w 81,33 %, w tym :
w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne wydatki planowane wyniosły kwotę 130.000 zł,
a wydatki wykonane wyniosły kwotę 70.000 zł, co stanowi 53,85 % planu wydatków.
Powyższe środki przekazano na dofinansowanie do zakupu generatora oraz części składowych do
aparatu RTG. Powyższego zakupu dokonano realizując zalecenie Wojewódzkiego Inspektora
Sanitarnego w Kielcach.

Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie
przedstawiono poniżej:

	wykonanie	plan
Przychody ogółem:	1.556.614 zł	1.642.000 zł
w tym: przychody w ramach umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	1.516.496 zł	1.582.000 zł
w tym :		
- podstawowa opieka zdrowotna	1.255.778 zł	1.300.000 zł
- stomatologia	183.298 zł	200.000 zł
- specjalistyka	65.793 zł	70.000 zł
- rehabilitacja	11.627 zł	12.000 zł
- sprzedaż usług medycznych: /badania diagnostyczne, R T G/	11.044 zł	20.000 zł
- pozostałe przychody / czynsze, najem, dzierżawy, opłaty za telefony, odsetki bankowe/.	29.074 zł	40.000 zł
Koszty ogółem:	1.629.756 zł	1.642.000 zł
w tym: koszty rzeczowe:	403.630 zł	382.000 zł
1/ amortyzacja	51.749 zł	55.000 zł
2/ materiały: /stomatologiczne, odczynniki, środki dezynfekcyjne, r t g/	81.717 zł	83.000 zł
3/ energia	153.791 zł	140.000 zł
4/ usługi obce: /badania labolatoryjne, rtg zębów , usg, protetyka/	112.373 zł	100.000 zł
5/ ubezpieczenia OC.	4.000 zł	4.000 zł
koszty osobowe:	1.226.126 zł	1.260.000 zł
1/ wynagrodzenia	907.139 zł	945.000 zł
2/ umowy zlecenia	94.995 zł	74.000 zł
3/ ZUS pracodawcy	179.630 zł	195.000 zł
4/ odpis na ZFŚS	31.063 zł	33.000 zł
5/ ryczałty samochodowe i podróże służbowe	13.299 zł	13.000 zł

W wyniku porównania wykonanych przychodów i zrealizowanych kosztów w 2005 roku
w stosunku do planu, należy stwierdzić że:

1/ Przychody zostały zrealizowane w 94,8%, na co szczególnie wpływ miało niewykonanie
zaplanowanych przychodów w ramach umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego
Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Znacznie zmniejszyła się liczba
pacjentów objętych opieką na początku 2005 roku. Nie zostały wykonane pozostałe przychody,

zaplanowano wyższą kwotę z refundacji umów na prace interwencyjne, jednak nie zatrudniano pracowników w ramach prac interwencyjnych tylko w ramach przygotowania zawodowego.

Koszty w stosunku do planu wykonano w 99,3 %, z czego koszty rzeczowe zrealizowano w 105,7%. Na taki stan rzeczy złożyło się znaczne przekroczenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej. Koszty osobowe wykonano w 97,3 % - oszczędności w zakresie wynagrodzeń wystąpiły w związku z rozwiązaniem umów o pracę z dwoma lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej w ciągu roku 2005. Znacznie przekoczono wykonanie umów zlecenia w związku z koniecznością sporządzenia nowych deklaracji wyboru lekarza dla pacjentów z Ośrodków Zdrowia w Nieklaniu i Krasnej, zgodnie z zasadami tworzenia list aktywnych dla potrzeb Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego N F Z.

Natomiast w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki planowane wyniosły kwotę 224.887 zł, a wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły kwotę 218.649 zł, co stanowi 97,23 % planu wydatków. W rozdziale 85154 zadania realizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Do dnia 31.12.2005 roku z opłat za wydane zezwolenia wpłynęła kwota w wysokości 230.967 zł.

Do końca 2005 roku zrealizowano n/wym. zadania:

REALIZATOR	ZADANIA	KWOTA
1. Poradnia Odwykowa Końskie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Morawicy	Skierowano 21 osób do podjęcia leczenia w oddziałach odwykowych	
2. Punkt konsultacyjny Świętokrzyski Oddział Stowarzyszenia MONAR	Przyjęto 200 osób z problemami uzależnień. Zakupiono materiały do wyposażenia ośrodka „MONAR” w Lutej.	6.010 zł
3. Komisariat Policji Stąporków	W związku z ograniczeniem zjawiska przemocy w rodzinie: wykonano 26 interwencji domowych, 93 osoby trafiły do izby zatrzymań, zatrzymano 190 nietrzeźwych kierujących samochodem i rowerem, na kwotę 15.000 zł, wydano 156 mandatów za picie alkoholu miejscach publicznych.	9.995 zł

4. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Stąporków	Przeprowadzono rozmowy motywacyjno-interwencyjne ze 102 osobami nadużywającymi alkoholu oraz członkami ich rodzin. Wynagrodzenie GKRPA-8.582 zł Komisja wspomagała organizację imprez dla dzieci – zawody pływackie, mitingi sportowe, (zakup przyborów, dyplomów, piłek, strojów sportowych itp.)	14.489 zł
5. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Stąporków	Organizacja imprez o tematyce trzeźwościowej dla mieszkańców gminy, zakup sprzętu sportowego dla sołectw, przewozy uczestników, nagrody rzeczowe w turniejach, poczęstunki, zakup księgozbioru do biblioteki itp.	30.000 zł
6. Miejski Klub Sportowy Stąporków	Dofinansowanie drużyn trampkarzy i juniorów (zakup sprzętu sportowego, przewozy na mecze, artykuły spożywcze, zwrot kosztu dojazdu zawodników)	30.000 zł
7. Szkoły podstawowe, gimnazja gminy Stąporków	Sfinansowano przewozy uczniów na basen, zorganizowano ogólnopolską akcję „Zachowaj trzeźwy umysł”, zakupiono programy profilaktyczne o uzależnieniach, sprzęt sportowy, aparaty fotograficzne, książki, gry, stroje do zajęć artystycznych.	33.000 zł
8. Uczniowski Klub Sportowy „Czarna” w Stąporkowie	Dofinansowanie zawodów pływackich, zakup sprzętu do pływania.	5.000 zł
9. Klub KARATE przy Z.SZ.P. w Stąporkowie	Sfinansowano wynajem sali dla uczestników zajęć (w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych) w Stąporkowie.	2.000 zł
10. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stąporków	Zakupiono materiały remontowo-budowlane do adaptacji części budynku po byłym przedszkolu na Pl. Wolności na siedzibę stowarzyszenia – „Klubu Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości”, „Nowe Życie”	26.166 zł

11. Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu UM w Stąporkowie	Zakupiono artykuły żywnościowe na paczki dla dzieci – Jasełka, Dzień Dziecka, zabawy choinkowe, Mikołajki, spotkania z młodymi sportowcami	
12. Zespół Obsługi Szkół Stąporków	Organizacja półkolonii dla 40 dzieci.	7.489 zł
13. Zespoły wychowawcze szkół gminy Stąporków GKRPA	Organizacja wypoczynku profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci zagrożonych skutkami alkoholizmu: - obóz Zakopane - obóz na Kadzielni Kielce - obóz w Szczawnicy - kolonie w Sielpi	34.000 zł
14. Związek Harcerstwa Polskiego Świetlica środowiskowa – „Pomocna Dłoń” w Czarnej	Przewóz na zimowisko w Dziebałtowie na imprezę do Bałtowa, Kielc, zakupy gier i sprzętu sportowego, węgla i środków czystości, artykułów żywnościowych i chemicznych.	10.000 zł
15. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy parafii w Stąporkowie	Zakup paczek wielkanocnych, dofinansowanie obozu wypoczynkowego w Wilkanowie.	3.000 zł
16. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi Stąporków	Zorganizowanie poczęstunku z okazji Honorowych Dawców Krwi, zakup nagród.	2.500 zł
17. Organizacje Abstynenckie „Nadzieja” grupa AA „Nowe życie” Stąporków	Przewóz członków klubu abstynenckiego do Kalkowa, Częstochowy, Lichenia, organizacja imprez trzeźwościowych.	5.000 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęła w 2005 roku 31 nowych wniosków o leczenie uzależnienia od alkoholu. Przeprowadzono ponad 100 rozmów motywacyjnych. W poruszanych sprawach często ujawniane są zachowania związane z występowaniem przemocy w rodzinie nie tylko pod wpływem alkoholu. Ofiary przemocy otrzymują wszelkie informacje dotyczące pomocy udzielanej w tym zakresie przez różne instytucje i placówki na terenie województwa. Ogromną rolę odgrywa w tym przypadku współpraca z dzielnicowymi i Klubem Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości „Nowe Życie”.

Należy stwierdzić, że dotychczasowe działania zmierzające do zminimalizowania szkód wynikających z nadużywania alkoholu przyniosły pozytywne rezultaty. Około 60 rodzin objętych jest działaniami terapeutycznymi, osoby współuzależnione, a przede wszystkim dzieci mają możliwość wyrównywania szans w życiu społecznym naszej gminy.

Podsumowując realizację tego programu, jednoznacznie należy stwierdzić, że rozwiązywanie problemów alkoholowych na terenie gminy stało na dobrym poziomie.

Tegoroczny gminny program kieruje kluczową strategią działania w obszarze zapobiegania przemocy. W tym roku mija 10 lat od uchwalenia Deklaracji o Przeciwdziałaniu Przemocy Domowej. Istotą właściwej realizacji tego programu jest współpraca wielu podmiotów reprezentowanych przez przedstawicieli lecznictwa odwykowego, klubów abstynenckich, policji, pomocy społecznej, edukacji i innych służb.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w 2005 roku w **dziale 852 – Pomoc społeczna** wyniosły kwotę 7.764.733 zł i zostały wykonane w kwocie 7.415.773 zł, co stanowi 95,51 % planu wydatków.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie wykonuje zadania zlecone oraz zadania własne w zakresie pomocy społecznej.

Zestawienie zasiłków wypłaconych w 2005 roku przez MGOPS w Stąporkowie przedstawiono poniżej:

Lp.	Rodzaj zasiłku	Liczba osób	Kwota
1	Zasiłki stałe	179	453.993
2	Zasiłki okresowe	224	90.400
3	Dopłata do Domów Pomocy Społecznej	4	58.243
4	Składki zdrowotne	222	38.242
5	Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach, gorące posiłki dla dorosłych	867	206.559
6	Zasiłki celowe i pomoc w naturze	1.424	372.469
7	Usługi opiekuńcze	69	506.141
8	Dodatki mieszkaniowe	446 rodzin	474.227
9	Świadczenia rodzinne w tym : - składki emerytalno - rentowe - koszty obsługi	1.942	4.785.782 132.763
10	Utrzymanie ośrodka w tym : - środki własne		429.717 148.227
	R A Z E M:		7.415.773

W ramach programu „Posiłek dla potrzebujących” finansowanego z dotacji celowej pomocą objęto 1.873 osoby, w tym również dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne. Na ten cel wydatkowano kwotę 301.680 zł, pochodzącą z dotacji celowej w kwocie 148.029 zł i ze środków budżetu gminy. Sprawozdanie z działalności MGOPS w Stąporkowie za 2005 rok stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w 2005 roku w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły kwotę 1.330.156 zł, a wydatki zrealizowane - 1.222.331 zł, co stanowi 91,89 % realizacji planu wydatków. Wydatki w dziale 854, rozdział 85401 zostały poniesione w wysokości 1.066.715 zł na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych, a w rozdziale 85495 – Pozostała działalność - na odpis ZFŚS dla nauczycieli – emerytów świetlic w kwocie 13.000 zł.

W 2005 roku wydatki w dziale 854 sfinansowano ze środków budżetu gminy w kwocie 1.079.715 zł oraz ze środków budżetu państwa /dotacja celowa/ w kwocie 142.616 zł /rozdziale 85415/.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w 2005 roku wynosiły 1.828.160 zł, a wydatki wykonane – 1.450.148 zł, co stanowi 79,32 % realizacji planu wydatków. Najwyższe wydatki poza inwestycyjnymi zostały poniesione w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 646.190 zł (za energię elektryczną wydatkowano kwotę 593.942 zł) na plan w kwocie 811.500 zł, co stanowi 79,63 % realizacji planu wydatków w tym rozdziale.

Natomiast wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi w rozdziale 90095 – Pozostała działalność wyniosły kwotę 188.776 zł na plan w kwocie 218.700 zł; plan w tym zakresie wykonano w 86,32 %.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w ciągu roku w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wyniosły kwotę 626.100 zł i zostały zrealizowane w 100%. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał z budżetu gminy dotację w kwocie 614.100 zł.

Natomiast w rozdziale 92116 – Biblioteki poniesione zostały wydatki w kwocie 12.000 zł na plan 12.000 zł. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Ogółem wykonanie kosztów MGOK i S w Stąporkowie w 2005 r. w stosunku do planu wyniosło 100,71%, natomiast wykonanie dochodów ogółem – 87,64%. Nie wykonano planowanych przychodów należnych ze sprzedaży tj. wpływów z kina (wg planu kwota 7.000 zł, wykonanie 440 zł) co stanowi – 6,29%. Zły stan techniczny aparatury kinowej spowodował konieczność przeprowadzenia remontu i konserwacji, którego to dokonano w IV kw. 2005 roku.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych kosztów, przychodów wraz z informacją uzupełniającą MGOK i S w Stąporkowie stanowią załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 110.000 zł, które wykorzystano w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej - przez Miejski Klub Sportowy w Stąporkowie - w 100%.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie za rok 2005.

W roku sprawozdawczym realizacja planu finansowego przedstawia się następująco:

- Plan przychodów stanowił kwotę	3545.800 zł.
- Wykonanie planu wynosi	3490.453 zł.
- Plan kosztów stanowił kwotę	3545.800 zł.
- Wykonanie kosztów wynosi	3475.486 zł.

Szczegółowe wykonanie kosztów w układzie rodzajowym wg. paragrafów obrazuje załącznik Nr 1.

Głównym zadaniem zakładu jest zaspokojenie codziennych potrzeb w zakresie usług komunalnych określonych statutem. W roku sprawozdawczym w głównym zakresie rozwiązywane było zagadnienia techniczno – eksploatacyjne, które w sposób nieprzerwywalny zabezpieczały ciągłość usług przy zachowaniu dyscypliny budżetowej.

Do najważniejszych zadań, które zostały wykonane należy zaliczyć.

Oddział Wodociągów i Kanalizacji:

- Wykonanie projektu wraz z budową przepompowni wody w miejscowości Mokra dla potrzeb Mokrej i Huciska. Ogólny koszt inwestycji, oprócz własnej robocizny stanowi kwotę 58.500 zł.
- Zakup rezerwowego napowietrzacza do reaktora biologicznego - koszt 18.300 zł.
- Zakup rezerwowej pompy do przepompowni ścieków – koszt 5.612 zł.
- Remont pompy typu Serlin – koszt 1.830 zł.
- Remont istniejącego napowietrzacza – koszt 22.306 zł.
- Remont pompy głębinowej w Czarnieckiej Górze – koszt 2.440 zł.
- Remont pompy poziomej dla ujęcia wody w Czarnieckiej Górze – koszt 1.769 zł.
- Wykonanie remontu ujęcia wody w Pardołowie- koszt 1640 zł.
- Modernizacja ujęcia Smarków poprzez montaż dodatkowego filtra w celu doprowadzenia składu wody zgodnie z Rozporządzeniami Ministra Zdrowia, część urządzeń zaadoptowano z odzysku we własnym zakresie – koszt 1820 zł.
- Wykonanie uzupełnienia zadaszania nad częścią garażową i adaptacja zbiornika zlewni ścieków przywożonych – koszt 3.183 zł.
- Wykonanie prac modernizacyjnych sieci przesyłowej przy ul. Krasieńskiego – koszt 3.250 zł. bez robocizny.

Ogólna wartość w/w prac stanowi kwotę 120.650 zł. oprócz bieżącej konserwacji i wymiany zużytych materiałów i narzędzi.

Oddział Gospodarki Mieszkaniowej

Głównym zadaniem tego oddziału jest zabezpieczanie budynków mieszkalnych w stanie przynajmniej niepogorszonym, związane z bieżącym utrzymaniem urządzeń i sieci infrastruktury, umożliwiające bezpieczne zamieszkanie i obsługę mieszkańców.

Pomimo ustalonych minimalnych kwot na bieżącą eksploatację i fundusz remontowy poniżej 1 % wartości odtworzeniowej wykonano szereg niezbędnych prac poprawiających stan techniczny, energetyczny jak i estetyczny budynków.

Do najważniejszych prac należy zaliczyć:

1. Docieplanie ścian szczytowych – 3-ech budynków mieszkalnych.
2. Malowanie klatek schodowych w 2-óch budynkach mieszkalnych.
3. Wymiana rynien poziomych i pionowych w 4-ech budynkach mieszkalnych.
4. Pokrycie papą termozgrzewalną – 2-óch budynków.
5. Czyszczenie i malowanie pokrycia dachowego na 1-ym budynku.
6. Wymiana zaworów grzejnikowych na termostatyczne – 129 sztuk.
7. Wymiana pieca grzewczego w miejscowości Błaszki ze zużytego olejowego na 2 piece na paliwo stałe Eco - groszek - za kwotę 62.200 zł.

Ogólna wartość prac remontowych w zasobach mieszkaniowych stanowiła kwotę 161.785 zł. Największy problem tego oddziału stanowi występujące zadłużenie mieszkańców zasobów gminy, które na dzień 31.12.05 r. wynosi ogółem 276.806 zł. bez udziału zasobów prywatnych. W tej kwocie w większości występują te same osoby, dla których orzeczono eksmisję do lokali socjalnych i w części orzeczono umorzenie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Powód to brak lokali socjalnych, a jest to liczba niewiele zmieniająca się, około 90-ciu najemców lokali mieszkalnych. Aby temu zapobiec niezbędne jest rozpoczęcie prac pozyskania lokali socjalnych.

W przeciwnym wypadku skala problemu będzie narastała z roku na rok, a wysiłki ponoszone w postępowaniu eksmisyjno-egzekucyjnym będą nie do zrealizowania, co będzie pociągało pogorszenie stanu technicznego obiektów budowlanych, o ile wszyscy nie będą ponosili kosztów wg udziałów w poszczególnych budynkach. Na ogółem 666 lokali, 370 to lokale gminy zamieszkałe przez 1295 osób, z czego zobowiązania tych najemców co się wiąże pośrednio ze zobowiązaniem gminy jako właściciela stanowi kwotę 276.806 zł. Z tego ile da się odzyskać w bieżącym roku to trudno przewidzieć, jeżeli w stosunku do roku 2004 skala zobowiązania wzrosła o 13.759 zł. dotyczy tylko Wspólnot Mieszkaniowych.

Reasumując, należy koniecznie rozwiązać problem mieszkaniowy dla rodzin ubogich z terenu Stąporkowa.

Oddział Oczyszczania Miasta:

W związku z zakończeniem eksploatacji istniejącego składowiska odpadów wyłoniono firmę do obsługi wywozu odpadów stałych, wobec powyższego zgodnie z Decyzją Starosty Koneckiego na leży wykonać do roku 2009 rekultywację składowiska.

W świetle powyższych faktów nie przewiduje się w naszym zakładzie organizowania zbiórki odpadów stałych ani budowy składowiska.

Dla polepszenia standardu obsługi utrzymania zimowego i letniego zakupiono za środki gminy nowy ciągnik „Pronar” o mocy 80 kM, dwu napędowy wraz z n/w oprzyrządowaniem za kwotę 178.486 zł.

- zamiatarka dwukołowa z boczną szczotką.
- kosiarka na wysięgniku do koszenia poboczy.
- pług dwustronny – czołowy.
- głowica do pogłębiania rowów.
- piaskarka na podwoziu dwukołowym.

Natomiast istniejące kontenery, które zostały zdeponowane na składowisku, zostaną upłynnione w drodze przetargu. Pozostaje bardzo ważny problem do rozwiązania, zagospodarowanie odpadów

pościekowych z istniejącej Oczyszczalni Ścieków, czy budowa własnej instalacji czy przekazywanie do odbiorcy, który ma stosowną koncesję.

Na zakończenie warto zasygnalizować, że pomimo niezależnych od nas trudności, głównie egzekucji naszych należności za świadczone usługi, budżet został wykonany prawidłowo, o czym świadczą załączone wskaźniki ekonomiczne zakładu.

Załącznik Nr 1

Realizacja planu finansowego Zakładu za 2005 rok:

Plan przychodów na 2005 rok	3545.800 zł.
Wykonanie przychodów	3490.453 zł.
% wykonania	98,4 %
Planowana dotacja z budżetu Miasta i Gminy w kwocie	430.000 zł.
Przekazana dotacja	430.000 zł.
% wykonania	100,0 %
Plan kosztów na 2005 rok	3545.800 zł.
Wykonanie kosztów	3475,486 zł.
% wykonania	98,0 %
Stan środków pieniężnych na 01.01.2005 rok	17.999 zł.
Stan środków pieniężnych na 31.12.2005 rok	21.124 zł.
Stan należności na 01.01.2005 rok	507.003 zł.
Stan należności na 31.12.2005 rok	594.698 zł.
Stan zobowiązań na 01.01.2005 rok	290.251 zł.
Stan zobowiązań na 31.12.2005 rok	366.920 zł.

Załącznik Nr 2

**Wykonanie planu kosztów w Zakładzie Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej w rozbiciu na paragrafy w 2005 roku przedstawia poniższa
tabela:**

Lp	§	Nazwa kosztów	2005 r.		%
			Plan	Wykon.	
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	2400 ,-	1358 ,-	56,6
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	811500 ,-	771392 ,-	95,1
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62600 ,-	62362 ,-	99,6
4	4110	Składniki na ubezpieczenie społeczne	442100 ,-	442082 ,-	100,0
5	4120	Składniki na Fundusz Pracy	26400 ,-	26336 ,-	99,8
6	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24500 ,-	20765 ,-	84,8
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380200 ,-	379895 ,-	99,9
8	4260	Zakup energii	1111600 ,-	1098980 ,-	98,9
9	4270	Zakup usług remontowych	74800 ,-	74692 ,-	99,9
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1300 ,-	648 ,-	49,9
11	4300	Zakup usług pozostałych	239700 ,-	239642 ,-	100,0
12	4410	Podróże służbowe – krajowe	12800 ,-	10955 ,-	85,6
13	4430	Różne opłaty i składki	15700 ,-	6449 ,-	41,1
14	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Socjalny	39500 ,-	39312 ,-	99,5
15	4480	Podatek od nieruchomości	6200 ,-	6192 ,-	99,9
16	4610	Koszty postępowania sądowego	7750 ,-	7725 ,-	99,7
17	4720	Amortyzacja	6750 ,-	6701 ,-	99,3
18	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	101500 ,-	101500 ,-	100,0
19	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	178500 ,-	178500 ,-	100,0

2005 r.

Ogółem koszty:**3545800 ,- 3475486 ,-****98,0****Na należności na koniec 2005 r. składają się:**

1. Należności czynszowe	- 369447 ,-
2. Należności z tytułu usług oczyszczania	- 47865 ,-
3. Należności ze sprzedaży wody od jednostek uspołecznionych	- 32104 ,-
4. Należności ze sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych	- 54848 ,-
5. Należności za zrzut ścieków	- 28995 ,-
6. Należności z tytułu sprzedaży energii cieplnej	- 10366 ,-
7. Należności z pozostałych usług wykonywanych przez pracowników OGM i OWiK	- 23828 ,-
8. Należności z tytułu usług lokatorskich	- 11063 ,-
9. Pozostałe należności	- 16.182.-

**Poniżej przedstawiono kwoty zadłużenia podmiotów gospodarczych wobec
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie
(z przypisem grudniowym)**

- Spółdzielnia Mieszkaniowa	- 22116 ,-
- Zespół Obsługi Szkół	- 9583 ,-
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	- 17385 ,-
- Świętokrzyskie Centrum Rehabilitacji	- 3440 ,-
- Słoka Paweł – Usługi Komunalne	- 7147 ,-
- Jedynak Robert – Usługi Komunalne	- 2342 ,-
- „PIWNICZKA”	- 2790 ,-
- Zielony Świat	- 12812 ,-
- „RAFIT” Gosań	- 2506 ,-
10. MONAR – Stąporków	- 1428 ,-
11. CZYSTOPOL	- 1926 ,-
12. HENKEL Polska	- 2198 ,-
13. ZUK – Stąporków	- 1537 ,-
14. PPHU „NORMIDAN” Hucisko	- 4483 ,-
15. Odbiorcy indywidualni za wykonane przyłącza	- 15863 ,-
16. Ośrodek Opiekuńczy „Barbara”	- 1426 ,-

17. Sandpol – Starachowice	- 3341 ,-
18. Pozostali odbiorcy (małe zakłady)	- 58080 ,-

Zobowiązania Zakładu na 31.12.2005 r.

- I. to zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i usług, tj. energia elektryczna i ciepła, paliwo, oleje i materiały niezbędne do wykonywania remontów w kwocie 221095 zł.
- II. to zobowiązania płacowe (13-ta pensja dla pracowników, składki ZUS i Funduszu Pracy) w kwocie 145825 zł.

Sprawozdanie
z realizacji zadań i wykorzystania środków finansowych z zakresu
pomocy społecznej przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Stąporkowie w 2005 r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie jest jednostką budżetową, która wykonuje zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. W myśl ustawy o pomocy społecznej prawo do ubiegania się o pomoc mają osoby i rodziny bez dochodów lub o dochodach niższych niż 461 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 316 zł dla osoby w rodzinie. Kryterium dochodowe obowiązuje od dnia wejście w życie w/w ustawy.

Plan i realizację zadań zleconych i własnych MGOPS w 2005 roku obrazują poniższe zestawienia.

1. Domy pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2005 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2005 roku	% wykonania planu
852	85202	4330	72 000	58 243	80,8
852	85202	90384	72 000	58 243	80,8%

2. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania planu
852	85212	3110	4 623 445	4 561 174	98,6%
852	85212	4010	49 996	48 737	97,5%
852	85212	4040	2800	2800	100%
852	85212	4110	132 828	132 763	99,9%
852	85212	4120	1 160	1072	92,4%
852	85212	4170	1 950	1 874	96,1%
852	85212	4210	15 986	15 986	100%
852	85212	4270	1000	214	21,4%
852	85212	4300	21 095	12 297	58,3%
852	85212	4410	300	77	25,6%
852	85212	4430	1000	383	38,3%
852	85212	4440	1 390	1 390	100%
852	85212	6060	7 050	7 015	99,5%
852	85212	141744	4 860 000	4 785 782	98,5%

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania planu
852	85213	4130	38 600	38242	99,1%
852	85 213	90 195	38 600	38 242	99,1%

4. Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania planu
852	85214	3110	832 613	820 955	98,6%
852	85214	4300	787	786	99,8%
852	85214	93 476	833 400	821 741	98,6 %

5. Dodatki mieszkaniowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2005 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005 r.	% wykonania planu
852	85215	3110	680 000	474 227	69,7%
852	85215	89177	680 000	474 227	69,7%

6. Ośrodki pomocy społecznej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania planu
852	85219	4010	328 718	324 735	98,8%
852	85219	4040	23 490	23 490	100%
852	85219	4110	57 630	52 608	91,3%
852	85219	4120	8 200	6 083	74,2%
852	85219	4170	500	424	84,8%
852	85219	4210	7 987	5 013	62,8%
852	85219	4270	3000	0	0%
852	85219	4300	9 735	8 864	91%
852	85219	4410	1 000	843	84,3%
852	85219	4430	300	0	0%
852	85219	4440	7 645	7 645	100%
852	85219	4580	13	12	92,3%
852	85219	137 161	448 218	429 717	95,9%

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania planu
852	85228	4010	381 010	372 554	97,8%
852	85228	4040	22 165	22 165	100%
852	85228	4110	69 750	67 566	96,9%
852	85228	4120	9 920	9 783	98,6%
852	85228	4210	6 000	1 708	28,5%
852	85228	4300	12 055	3 303	27,4%
852	85228	4410	7 000	6 127	87,5%
852	85228	4440	22 935	22 935	100%
852	85228	119 720	530 835	506 141	95,4%

8. Pozostała działalność:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2005r.	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania planu
852	85295	3110	301 680	301 680	100%
852	85295	89 257	301 680	301 680	100%

Planowane wydatki budżetowe w 2005 r. po zmianach dokonanych w całym roku w dziale 852 - Opieka Społeczna wyniosły ogółem 7.764.733 zł i zostały wykonane w 95,5 %.

Różnymi formami pomocy objętych zostało 1640 rodziny.

Cztery osoby samotne, stare i schorowane przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Końskich i do ich utrzymania dopłaca gmina.

Dla 69 osób ośrodek pomocy społecznej świadczy usługi opiekuńcze. Na koniec 2005 roku w środowiskach pracowały 43 opiekunki domowe, w tym 12 zatrudnionych na czas nieokreślony, pozostałe w ramach prac interwencyjnych.

Załącznik Nr 5

Sprawozdanie MGOK i S w Stąporkowie z wykonania planu finansowego za 2005 rok

Lp.	Koszty		Plan na 2005r.	Wykonanie za 2005r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- wg stawek amortyzacyjnych - prawo wieczystego użytkowania gruntu - księgozbiór - jednorazowe: 1) końcówka mocy + kolumny basowe do aparatury nagłaśniającej 2) sztalugi malarskie 3) drukarki do komputera 2 szt. 4) gabloty wystawiennicze 5 szt. 5) podkaszarka spalinowa 6) kasa fiskalna 7) wyposażenie sekretariatu 8) fotele i biurko do biblioteki 9) komputer 10) tel. komórkowy	25.100 14.460 6.000 13.000 2.000 400 1.200 600 2.000 2.500 - - -	24.810 14.460 4.853 14.302 - 484 620 549 1.040 - 752 2.300 60	
RAZEM 401			67.260	64.230	95,50
2	402 zużycie materiałów	- okablowanie do sprzętu - materiały biurowe - materiały dekoracyjne i plastyczne - środki czystości - prasa do bibliotek - materiały gospodarcze - prenumeraty - bezpieczniki automatyczne - mat. na stroje dla zespołu - lampy oświetleniowe do kina i czytelnicy - materiały do remontu dachu i wymiany wiaty	600 6.000 2.000 3.000 3.500 3.000 800 500 1.500 900 1.100	650 7.200 2.425 3.800 2.500 3.560 1.260 500 1.500 900 2.630	
RAZEM 402			22.900	26.925	117,58
3	403 zużycie energii	- ciepła - woda - elektryczna	54.000 2.000 12.00	43.148 2.138 10.760	
RAZEM 403			68.000	56.046	82,42
4	404 usługi	- remont kapitalny łazienek na piętrze - wymiana stolarki okiennej i ślusarki	15.000 67.000	16.393 46.177	

	remontowe	drzwiowej			
RAZEM 404			82.000	62.570	76,31
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, internet	11.000	10.748	
RAZEM 405			11.000	10.748	97,71
6	406 usługi obce	- usługi komunalne - obsługa rachunku bankowego - monitoring obiektu - konserwacja ksero - usługi transportowe - wynajem filmów - usługi fotograficzne - dozór techniczny - inne usługi, naprawy -usługi informatyczne (serwis saturn) -usługi pocztowe - oprawa muzyczna - usługi p. poż -wykonanie wejścia, montaż drzwi do gabinetu - ekspertyza i remont aparatury kinowej - wykonanie oświetlenia do czytelnicy i kina - wynajem sceny - wynajem parku rozrywki - koncert orkiestry dętej - strojenie fortepianów - szycie strojów dla zespołu - naprawa miksera -wykonanie strony internetowej ośrodka - konserwacja węzła ciepłowniczego - abonament Lex	3.000 600 1.700 1.000 4.135 2.000 500 100 2.000 1.000 600 3.000 600 2.300 1.000 1.000 5.190 2.675 3.000 - - - - - - -	3.130 400 1.440 722 2.806 - 370 107 2.055 560 - 1.220 284 - 10.125 - 9.216 2.675 3.000 970 342 1.240 870 1.171 1.669	
RAZEM 406			35.400	44.372	125,35
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	285.100 22.900	285.463 23.424	
RAZEM OSOBOWE			308.000	308.887	100,29
		Bezosobowe - lektor języków - kinooperator - spotkania autorskie - instruktor plastyki - kulig - kosztorys inwestorski - występy zespołów - inspektor nadzoru - układanie glazury - informatyk	6.500 400 600 2.600 300 1.000 2.000 1.000 - -	5.840 - 300 297 - - 2.490 1.000 660 350	

		- sędziowanie zawodów - remont dachu - konserwacja co - instruktor muzyki - montaż żaluzji - prace jury - videofilmowanie jubileuszu	- - - - - - -	448 2.390 300 1.500 300 900 400	
RAZEM BEZOSOBOWE			14.400	17.175	119,27
RAZEM 407			322.400	326.062	101,14
8	408 świad. na rzecz prac. nie zal. do wynagrodzeń	- szkolenia, badanie lekarskie	1.000	870	
RAZEM 408			1.000	870	87
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gw świadczeń pracowniczych	52.700 7.900	53.713 8.007	
RAZEM 409			60.600	61.720	101,85
10	410 ZFSS	- świadczenia urlopowe	9.200	9.166	
RAZEM 410			9.200	9.166	99,63
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych materiałów nie podlegających rozliczeniu z podatkiem należnym	10.000	31.028	
RAZEM 411			10.000	31.028	310,28
12	412 podróże służbowe krajowe	- delegacje, ryczałty, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	4.000	4.672	
RAZEM 412			4.000	4.672	116,80
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez (nagrody rzeczowe, poczęstunki, itp.)	9.900	10.196	
RAZEM 415			9.900	10.196	102,99
OGÓŁEM KOSZTY			703.660	708.605	100,71

PRZYCHODY MGOK i S za 2005 rok:

Lp.	Przychody		Plan na 2005 r.	Wykonanie za 2005 r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740	- Treść - dotacja Organizatora			
RAZEM 740			614.100	614.100	100,00
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży 1) czynsze, najmy 2) energia, woda, telefon 3) języki obce 4) kino 5) usługi ksero 6) inne dochody (internet, warsztaty)	23.600 4.800 13.200 7.000 1.400 -	22.071 5.418 13.160 440 1.532 1.197	
RAZEM 700			50.000	43.818	87,64
3.	760	- pozostałe przychody operacyjne 1) prawo wieczystego użytkowania gruntu	14.460	14.460	
RAZEM 760			14.460	14.460	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			678.560	672.378	99,09

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego MGOK i S w Stąporkowie za 2005 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał dotację od Organizatora na prowadzenie działalności kulturalnej w wysokości 614.100 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100 %. Ośrodek dokonywał miesięcznych rozliczeń poszczególnych transz dotacji.

MGOK i S wnioskował także o inne dotacje:

- z funduszu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Stąporkowie na kwotę 30.000 zł. Ośrodek otrzymał wnioskowaną dotację 30.000 zł - wykorzystał w 100% i rozliczył.
- z Ministerstwa Kultury na kwotę 12.000 zł (za pośrednictwem Urzędu Miejskiego) na zakup księgozbioru do biblioteki. Ośrodek otrzymał wnioskowaną dotację 12.000 zł, którą wykorzystał w 100% i rozliczył.
- z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji (za pośrednictwem Urzędu Miejskiego) z Programu „Ikonka”, otrzymano trzy zestawy komputerowe do biblioteki na kwotę 7.875 zł.

Ogółem wykonanie kosztów w 2005 r. do planu wynosi – 100,71% zaś wykonanie dochodów ogółem – 87,64%. Nie wykonano planowanych przychodów należnych ze sprzedaży tj.

wpływów z kina (wg planu kwota 7.000 zł, wykonanie 440 zł) co stanowi – 6,29%. Zły stan techniczny aparatury kinowej spowodował konieczność przeprowadzenia remontu i konserwacji, którego to dokonano w czwartym kwartale 2005r.

Instytucja jako podatnik VAT rozlicza zakupy i VAT dotyczący sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej wskaźnikiem struktury, który w 2005 r. wynosił 6% (po wyłączeniu z podstawy opodatkowania dotacji podmiotowych). Zmiana ta skutkowałą wzrostem kosztów podatków i opłat – konto 411. Zatrudnienie było zgodne z planem i wynosiło w przeliczeniu na pełne etaty 12,50.