

UCHWAŁA Nr VIII/37/2007
RADY MIEJSKIEJ W STĄPORKOWIE
z dnia 27 kwietnia 2007 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Stąporkowa absolutorium z wykonania budżetu za 2006 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a ust. 2 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) po zapoznaniu się z sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2006 rok oraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach uchwała się ,co następuje:

§ 1

1. Udziela się Burmistrzowi Stąporkowa absolutorium z wykonania budżetu za 2006 rok.
2. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Pietras

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2006 rok.

Na 2006 rok uchwalono **plan dochodów budżetowych w kwocie 29.921.895 zł** oraz **plan wydatków budżetowych w kwocie 32.910.924 zł.**

Wprowadzone w ciągu 2006 roku zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 1.443.165 zł; **plan dochodów budżetowych po zmianach** wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **wyniósł kwotę 31.365.060 zł.**

Natomiast wprowadzone w 2006 roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 1.443.165 zł; **plan wydatków budżetowych po zmianach** wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza **wyniósł kwotę 34.354.089 zł.**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2006r. dokonano **zwiększenia** uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie planu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł w **dziale 010 – Rolnictwo i leśnictwo**, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **o kwotę 101.100 zł.**

W 2006 roku wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza **zwiększenie** planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 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 **o kwotę 6.800 zł.**

Również Zarządzeniem Burmistrza dokonano **zwiększenia** planu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 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 **o kwotę 171.704 zł.** W tym samym rozdziale uchwałami Rady Miejskiej **zwiększono** plan:

- podatku od posiadania psów **o kwotę 2.300 zł,**
- wpływów z opłaty targowej **o kwotę 14.000 zł,**
- wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw **o kwotę 700 zł,**
- podatku od czynności cywilnoprawnych **o kwotę 35.000 zł.**

Natomiast w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw uchwałami Rady Miejskiej dokonano w 2006r. **zwiększenia** planu wpływów z tytułu opłaty skarbowej **o kwotę 24.000 zł.**

W 2006r. w rozdziale 75620 – Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń Uchwałami Rady Miejskiej **zwiększono** plan dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **o kwotę 3.500 zł.**

W rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa **zwiększono** uchwałami Rady Miejskiej plan podatku dochodowego od osób fizycznych **o kwotę 35.575 zł** oraz plan podatku dochodowego od osób prawnych **o kwotę 45.000 zł.**

W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej uchwałą rady **zwiększono** plan środków na uzupełnienie dochodów gmin **o kwotę 72.047 zł**, rozdział 75814 –

Różne rozliczenia finansowe uchwałami Rady Miejskiej wprowadzono **zwiększenia** planu pozostałych odsetek **o kwotę 18.000 zł.**

W 2006r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe uchwałą Rady Miejskiej dokonano **zwiększenia** planu wpływów z różnych opłat **o kwotę 4.380 zł.** Z tego samego tytułu rada **zwiększyła** plan dochodów w rozdziale 80110 – Gimnazja **o kwotę 4.880 zł.**

Natomiast w dziale 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego rada **zwiększyła** plan dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **o kwotę 2.200 zł;** rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze uchwałami Rady Miejskiej **zwiększono** plan wpływów z usług **o kwotę 33.000 zł.**

W 2006 roku wprowadzono Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **zwiększenia** planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **o kwotę 4.232 zł,**
- **dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**, **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 77.456 zł,**
- **dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **o kwotę 52.000 zł,**
- rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **o kwotę 2.892 zł.**

W 2006 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 17.966 zł,**
- rozdział 80195 – Pozostała działalność **o kwotę 24.606 zł,**
- **dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **o kwotę 26.000 zł,**
- rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **o kwotę 18.000 zł,**
- rozdział 85295 – Pozostała działalność **o kwotę 223.690 zł,**
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **o kwotę 202.761 zł,**
- rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **o kwotę 10.800 zł.**

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe uchwałą Rady Miejskiej dokonano **zwiększenia** planu dotacji otrzymanych z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych **o kwotę 751.000 zł.**

W 2006 roku dokonano **zwiększenia** planu wydatków w **dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego **o kwotę 166.428 zł.**

W 2006 roku wprowadzono Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **zmniejszenia** planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **o kwotę 430.000 zł,**
- rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **o kwotę 8.500 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami uchwałą Rady Miejskiej **zmniejszono** plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **o kwotę 236.652 zł.**

W dziale 750 – Administracja publiczna, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie uchwałami Rady Miejskiej dokonano **zmniejszenia** planu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **o kwotę 4.500 zł.** W tym samym dziale w rozdziale 75023 – Urzędy gmin uchwałą rady **zmniejszono** plan wpływów z różnych opłat **o kwotę 15.000 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 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych uchwałą rady dokonano **zmniejszenia** planu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat **o kwotę 14.200 zł.**

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dochodów budżetowych został wykonany w 44.60 %.

Dokonano sprzedaży niżej wymienionego mienia gminnego **na kwotę 293.570,67 zł:**

w tym:

- sprzedano 7 lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy na rzecz najemców w Stąporkowie za kwotę 51.256 zł,
- sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną w Stąporkowie oznaczoną nr 3344/92 za kwotę 7.633 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną położoną w Stąporkowie oznaczoną nr 3353/2 za kwotę 139.936 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną położoną w Stąporkowie oznaczoną nr 3655/14 za kwotę 12.870 zł,
- dokonano wpłaty czterech rat kwartalnych należnych z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Wielkiej Wsi (po szkole) na kwotę 20.850 zł,
- dokonano wpłaty rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy na łączną kwotę 61.025,67 zł.

Do dnia 31.12.2006r. wniesiono do budżetu gminy opłaty w kwocie 24.812,89 zł z tytułu: użytkowania wieczystego gruntów (rozdział 70005, § 0470), które wykonano w 65,30%. Opłaty wnoszone są przez osoby fizyczne, Spółdzielnię Mieszkaniową, Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Stąporkowie, Spółdzielnię Handlową „Atut” w Niekłaniu.

Z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów (rozdział 70005, § 0750) uzyskano wpływy w wysokości 111.378,98 zł, co stanowi 58,36 % realizacji planu rocznego.

Natomiast wpływy z różnych opłat (dział 750, rozdział 75023) wykonano w kwocie 67.066,41 zł, co stanowi 70,60 % realizacji planu rocznego. Wpływy dotyczyły zwrotów z PUP za prace interwencyjne, za energię elektryczną, wodę itp.

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

- dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – dochody (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie) wykonano w kwocie 2.666,78 zł na plan w kwocie 3.500 zł, plan został zrealizowany w 76,19 %,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dochody zostały wykonane w kwocie 429.998,54 zł, co stanowi 44,60 % realizacji planu rocznego,
- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin - dochody wykonano w kwocie 67.066,41 zł, co stanowi 70,60 % 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 § 032 – podatek rolny – dochody wykonano w kwocie 4.472,42 zł, co stanowi 68,81 % realizacji planu rocznego; § 034 – Podatek od środków transportowych - dochody wykonano w kwocie 18.940 zł na plan w kwocie 25.000 zł, co stanowi 75,76 % realizacji planu rocznego.
- 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, § 0320 – Podatek rolny wykonano w kwocie 57.354,90 zł, co stanowi 57,35 % realizacji planu rocznego, § 0360 – podatek od spadków i darowizn – dochody wykonano w kwocie 7.096,00 zł; plan zrealizowano w 70,96 %,
- rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw, § 0490 – Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – dochody wykonano w kwocie 2.037,72 zł; plan zrealizowano w 20,38%,
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – dochody zostały wykonane w kwocie 1.150,78 zł; plan zrealizowano w 52,31%.

Ostatecznie plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2006r. wyniósł kwotę 31.365.060 zł, a wykonanie dochodów budżetowych wynosiło 30.827.966,34 zł, co stanowi 98,29 % wykonania planu rocznego.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych za 2006r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w 2006 roku **wyniosły kwotę 34.354.089 zł, wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2006 roku wyniosły kwotę 31.275.203,85 zł**, co stanowi 91,04 % realizacji planu rocznego.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za 2006 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych do dnia 31.12.2006r. wynosił 190.000 zł. Dla zakładu budżetowego przekazano w ciągu roku dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 150.000 zł, którą zakład wykorzystał w 100% oraz dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji w kwocie 39.650 zł, którą również wykorzystano w 100%.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie za 2006 rok stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

Natomiast plan i wykonanie zadań inwestycyjnych Gminy Stąporków za 2006 rok przedstawiono w załączniku Nr 4 do sprawozdania.

Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w 2006 roku **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły kwotę 253.200 zł i zostały zrealizowane w kwocie 221.345,14 zł, co stanowi 87,42% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Najwyższą pozycję wydatków stanowi zakup usług pozostałych (§ 4300) zrealizowany w kwocie 138.870,48 zł, na którą składają się niżej wymienione pozycje:

- wycena nieruchomości i lokali mieszkalnych,
- wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów, podziałów nieruchomości oraz pomiary kontrolne działek i podziałów,
- opłaty za ogłoszenia prasowe o przetargach i za wykazy w sprawie sprzedaży nieruchomości,
- koszty poniesione za sprawowanie zarządu nieruchomościami gminnymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie.

Ponadto w dziale 700, rozdział 70005 w 2006 roku poniesiono wydatki na:

- | | |
|--|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie | 2.009,98 zł, |
| - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie | 6.319,65 zł, |
| - zakup energii w kwocie | 13.162,31 zł, |
| - zakup usług remontowych w kwocie | 14.062,61 zł, |
| - różne opłaty i składki w kwocie | 1.218,00 zł, |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
(wydatki dotyczą odszkodowań za grunty prywatne) w kwocie | 17.197,88 zł, |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (wydatki dotyczą
opłat sądowych za księgi wieczyste oraz zwrotu kosztów na rzecz ZGKiM
w związku z umorzonym postępowaniem komorniczym przeciwko
najemcom) w kwocie | 28.504,23 zł. |

Wydatki zaplanowane w **dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 – Cmentarze wyniosły kwotę 2.500 zł i zostały wykonane w kwocie 2.413,03 zł, co stanowi 96,52% wydatków zaplanowanych. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki planowane po zmianach dokonanych w okresie 2006 roku wynosiły kwotę 3.279.403 zł; wydatki wykonano w kwocie 2.967.985,76 zł, co stanowi 90,50 % wydatków planowanych.

Najwyższą pozycję wydatków w dziale 750 stanowią wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w 2006 roku w tym rozdziale wyniosły kwotę 3.005.233 zł, natomiast wydatki zrealizowane – kwotę 2.719.174,95 zł. Plan wydatków w rozdziale 75023 został wykonany w 90,48%.

Najwyższe pozycje wydatków w dziale 750, rozdział 75023 stanowią:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń,
- opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą, opłaty za wodę, ścieki i wywóz nieczystości,
- opłaty pocztowe i telefoniczne, wydatki za nadzór ZETO, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracownicze, opłaty z tytułu monitorowania Urzędu,
- naprawy kserokopiarek i drukarek, konserwacja systemu komputerowego oraz sprzętu biurowego,
- zakupy materiałów biurowych i druków akcydensowych, atramentów i tonerów do drukarek laserowych,
- zakupy paliwa do samochodu służbowego,
- zakup oprogramowania do Urzędu,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku administracyjnego, samochodu służbowego i miniciągnika,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- pozostałe odsetki pobrane i przekazane na rzecz firmy Kołdico,
- zakupy zestawów komputerowych.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w ciągu 2006r. w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynosiły 350.050 zł, a wydatki zrealizowane – 342.930 zł, co stanowi 97,97 % realizacji planu rocznego.

W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zaplanowano wydatki w kwocie 55.000 zł, a wykonano w kwocie 50.874 zł, co stanowi 92,5% realizacji planu rocznego. Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie samochodu dla miejscowej policji. Natomiast wydatki planowane na dzień 31.12.2006r. w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wyniosły kwotę 288.330 zł, a wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą w wysokości 285.362,64 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu rocznego.

W ramach wykorzystanych środków zrealizowano następujące zadania:

- opłacono OC od samochodów pożarniczych,
- zakupiono nagrody książkowe dla zwycięzców Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” oraz Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi”,

- zakupiono nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych jednostek OSP z terenu naszej gminy, biorących udział w Gminnych Zawodach Sportowo – Pożarniczych,
- opłacono ubezpieczenie imienne od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW i OC),
- zakupiono paliwo i zapłacono za konserwację sprzętu,
- opłacono energię elektryczną i wynagrodzenia kierowców,
- wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za szkolenia pożarnicze i za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych
- pokryto koszty związane z wykonaniem badań lekarskich przez Ośrodek Medycyny Pracy.

Pozostałe środki finansowe przeznaczono w 2006r. na zakup sprzętu pożarniczego, wykonano remonty samochodów pożarniczych w OSP Czarna, Gosań, Krasna, Odrowąż i Nieklań oraz przeprowadzono remonty strażnic OSP Odrowąż, Kozia Wola i Mokra.

W dziale 756, rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano wydatki z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych w kwocie 100.000 zł, które wykonano w kwocie 94.809,66 zł, co stanowi 94,81% wydatków planowanych.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego zostały wykonane w 93,95 % **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 2006 roku wyniosły kwotę 75.000 zł, natomiast wydatki zrealizowane wyniosły kwotę 70.460,28 zł.

Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w 2006 roku w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** wyniosły kwotę 12.983.610 zł, a wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 11.868.394,09 zł, co stanowi 91,41 %.

W działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (poza inwestycjami i remontami obiektów oświatowych) przekazano w 2006r. dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 3.009.000,00 zł, kwota w wysokości 6.987.977 zł pochodziła z subwencji oświatowej, a kwota w wysokości 213.737,88 zł - z dotacji celowych. Dotacja przedmiotowa przekazana dla Publicznego przedszkola w Stąporkowie wyniosła 624.000 zł.

Ponadto w 2006r. wydatkowano środki na budowę hali sportowej przy ZSzP w Stąporkowie (kwota 751.000 zł pochodziła z dotacji celowej - FRKFiS); wydatkowano również środki na remont dachu w PSP Nr 2 w Stąporkowie oraz na remont budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie, co zostało opisane w załączniku Nr 4 do informacji opisowej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006r. w obszarze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji opisowej.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki budżetowe zostały wykonane w 99,18 %, w tym : **w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** wydatki planowane wyniosły kwotę 410.000 zł, a wydatki wykonane wyniosły kwotę 406.337,71 zł, co stanowi 99,11 % planu wydatków.

Powyższe środki przekazano na dofinansowanie zakupu i montażu windy w budynku Przychodni – (150.000 zł), na sfinansowanie remontów 3 pomieszczeń Poradni Chirurgicznej i gabinetu lekarza POZ (29.497,71 zł), na modernizację I piętra przychodni (200.000 zł) oraz dokumentację projektową budynku przychodni (26.840 zł).

Przychody i koszty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za 2006 rok przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Natomiast **w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki planowane wyniosły kwotę 233.794 zł, a wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły kwotę 232.188,19 zł, co stanowi 99,31 % planu wydatków. W rozdziale 85154 zadania realizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Na realizację zadań tego programu (rozdział 85153, rozdział 85154) zaplanowano w 2006 roku środki w łącznej kwocie 241.694 zł.

Do dnia 31.12.2006r. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wpłynęła kwota **235.594,77 zł**. Według stanu na dzień 31.12.2006r. sfinansowano zadania na łączną kwotę **240.044,86 zł**.

REALIZATOR	ZADANIA	KWOTA /w zł/
Poradnia Odwykowa KONSKIE Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy	Skierowano na leczenie stacjonarne i niestacjonarne – 17 osób uzależnionych od alkoholizmu	
Punkt konsultacyjny dla uzależnionych	Objęto stałym programem trzeźwienia 8 rodzin	2.144,00
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu	Szkolenia realizatorów programu	2.644,00
Komisariat Policji w Stąporkowie	Monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą (praca ciągła), zakup paliwa i 4 latarek	9.701,85
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	Realizacja programu „Zdrowo i bezpiecznie przez życie” – nauka pływania dla uczniów wszystkich szkół	30.000,00
Klub „Karate” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im St. Staszica w Stąporkowie	Dofinansowano program profilaktyczno-sportowy (wynajem sali)	2.000,00
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	Przekazano dotację na organizację cyklu imprez profilaktyczno-rekreacyjnych	30.000,00
Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze w Nieklaniu i Odrowązu	Zorganizowano 2 obozy szkoleniowo - profilaktyczne dla 19 osób w Jarosławcu i Męcinie	12.000,00
MGOPS, Szkoły, GKRPA	Wypoczynek dzieci i młodzieży - 2 kolonie w Sielpi - obóz w Szczawnicy	35.004,06
3 KOŁA „4H” przy szkołach na terenie gminy	Realizacja programów współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach	1.991,06

Zespół Taneczny EJSTOP	Realizacja zajęć pozalekcyjnych, przewozy, bilety	2.000,60
Uczniowski Klub Sportowy „Czarna”	Przekazano dotację na realizację programu	6.000,00
Miejski Klub Sportowy w Stąporkowie	Przekazano dotację na utrzymanie drużyn i udział w rozgrywkach sportowych	40.000,00
Wydział Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu	Zorganizowano ogólnopolską akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (dla wszystkich szkół)	2.486,00
Stowarzyszenie „Nowe Życie” w Stąporkowie (Klub Abstynencki)	Dofinansowano bieżącą działalność: - ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe (Częstochowa, Kałków) - terapie uzależnionych i ich rodzin - koszty lokalowe	24.956,17
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży	Zorganizowano zimowisko w Bieszczadach dla młodzieży i przekazano paczki wielkanocne dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym	3.500,23
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi	Zorganizowano imprezę integracyjną dla członków Klubu w Kurozwękach oraz uroczystość z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa	3.486,49
Związek Harcerstwa Polskiego	Dofinansowanie działalności świetlicy „Pomocna Dłoń” w Czarnej (artykuły żywnościowe, chemiczne, usługi transportowe, zakup węgla, sprzętu)	9.898,78
Wydział Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu	Wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, organizacja ferii, festynów i imprez dla dzieci, młodzieży, rodzin z terenu gminy	14.374,95
Przeciwdziałanie narkomanii	Programy profilaktyczne dla gimnazjum, szkolenia, prowadzenie punktu konsultacyjnego, imprezy profilaktyczne	7.856,67

RAZEM	240.044,86
--------------	-------------------

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w 2006 roku w **dziale 852 – Pomoc społeczna** wyniosły kwotę 9.197.950 zł i zostały wykonane w kwocie 8.887.579,13 zł, co stanowi 96,63 % planu wydatków.

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

W myśl ustawy o pomocy społecznej prawo do ubiegania się o pomoc mają osoby i rodziny bez dochodów lub o dochodach niższych niż 477 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 351 zł dla osoby w rodzinie

Wykorzystanie środków finansowych w I półroczu 2006 roku przedstawiono w poniższych tabelach:

Domy pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania planu
852	85202	4330	79 175,00	77 903,41	98,40

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dział	Rozdział	Paragraf.	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania planu
852	85212	3110	5 525 851,00	5 525 845,44	100
852	85212	4010	95 985,00	95 984,29	100
852	85212	4110	148 597,00	148 595,48	100
852	85212	4040	5 710,00	5 709,96	100
852	85212	4120	2 500,00	2 490,29	99,6
852	85212	4170	3 000,00	2 956,00	98,53
852	85212	4210	21 034,00	17 669,74	84,01
852	85212	4270	1 235,00	134,20	10,87
852	85212	4300	36 077,00	23 287,68	64,55
852	85212	4410	305,00	58,00	19,02
852	85212	4430	1 000,00	-	-
852	85212	4440	3 363,00	3 362,70	100
	Razem:		5 844 657,00	5 826 093,78	99,68

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania planu
852	85213	4130	57 120,00	55 725,58	97,56
	Razem:		57 120,00	55 725,58	97,56

Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania planu
852	85214	3110	316 595,00	314 213,92	99,25
852	85214	3110	643 776,00	643 762,37	100
852	85214	4300	1 042,00	1 042,00	100
	Razem:		961 413,00	959 018,29	99,75

Ośrodki pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania planu
852	85219	4010	351 877,00	338 892,90	97
852	85219	4040	20 383,00	20 382,53	100
852	85219	4110	72 577,00	68 292,89	94,10
852	85219	4120	10 164,00	9 433,14	92,81
852	85219	4170	4 500,00	4 500,00	100
852	85219	4210	10 000,00	9 656,01	96,56
852	85219	4300	29 698,00	29 035,22	97,77
852	85219	4410	1 226,00	1 225,60	100
852	85219	4430	500,00	301,00	60,20
852	85219	4440	8 341,00	8 340,52	100
	Razem:		509 266,00	490 059,81	96,23

**Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki
interwencji kryzysowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania planu
852	852220	4170	7 105,00	7 105,00	100
852	852220	4210	14 578,00	14 572,10	99,96
	Razem:		21 683,00	21 677,10	99,97

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania planu
852	85228	3020	2 214,00	2 165,00	97,79
852	85228	4010	449 369,00	435 882,00	97
852	85228	4040	29 501,00	29 500,04	100
852	85228	4110	87 162,00	83 225,35	95,49
852	85228	4120	15 985,00	14 628,93	91,52
852	85228	4210	6 000,00	6 000,00	100
852	85228	4300	4 172,00	4 172,00	100
852	85228	4410	8 286,00	8 285,40	100
852	85228	4440	34 055,00	34 054,98	100
	Razem:		636 744,00	617 913,70	97,04

Wyplata zasiłków celowych w związku z klęską suszy

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2006	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania planu
852	85278	3110	2 892,00	2 892,00	100

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg stanu na dzień 31.12.2006r.	Wykonanie	% wg stanu wykonania
852	85295	3110	405 000,00	405 000,00	100
	Razem:		405 000,00	405 000,00	100

Różnymi formami pomocy objętych zostało 2047 rodzin. Cztery osoby samotne, stare i schorowane przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Końskich, 2 osoby w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi; do ich utrzymania dopłaca gmina.

Dla 84 osób Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze. Na koniec 2006 roku w środowiskach pracowały 53 opiekunki domowe, w tym 12 zatrudnionych było na czas nieokreślony, pozostałe zatrudniono w ramach prac interwencyjnych.

W 2006 roku Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie wypłacił zasiłki celowe w związku z klęską suszy na kwotę 2.892 zł dla 3 uprawnionych osób.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w 2006 roku w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły kwotę 1.380.654 zł, a wydatki zrealizowane – 1.200.498,05 zł, co stanowi 86,95 % realizacji planu wydatków. Wydatki w dziale 854, rozdział 85401 zostały poniesione w wysokości 1.013.281,95 zł na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych, a w rozdziale 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki wykonano w kwocie 1.000,00 zł, co stanowi 26,82 % realizacji planu.

W 2006 roku wydatki w dziale 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów poniesiono wydatki, które sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie 173.016,10 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w 2006 roku wynosiły 1.707.713 zł, a wydatki wykonane – 1.279.255,15 zł, co stanowi 74,91 % realizacji planu wydatków. Najwyższe wydatki poza inwestycyjnymi zostały poniesione w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 801.931,34 zł na plan w kwocie 916.163 zł, co stanowi 87,53 % realizacji planu wydatków w tym rozdziale.

Natomiast wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi w rozdziale 90095 – Pozostała działalność wyniosły kwotę 138.893,75 zł na plan w kwocie 141.895 zł; plan w tym zakresie wykonano w 97,88 %.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowane wydatki budżetowe wyniosły kwotę 670.000 zł i zostały zrealizowane w 99,97 %. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie otrzymał z budżetu gminy dotację w kwocie 502.300,00 zł, którą wykorzystał w 100 %.

Natomiast w rozdziale 92116 – Biblioteki poniesione zostały wydatki w kwocie 117.700 zł na plan w kwocie 117.700 zł i stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych kosztów oraz przychodów MGOK w Stąporkowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego biblioteki stanowią załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 330.000 zł, które zrealizowano w kwocie 329.852,80 zł, co stanowi 99,95 % wydatków zaplanowanych na 2006r. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej - Miejski Klub Sportowy w Stąporkowie wykorzystał środki pochodzące z dotacji budżetu gminy w kwocie 90.000,00 zł (na plan w kwocie 90.000 zł), co stanowi 100,00 % realizacji planu rocznego.

Do dnia 31.12.2006r. w rozdziale 92605 wydatkowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 34.929,40 zł (na plan w kwocie 35.000 zł), co stanowi 99,80 % realizacji rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Stan zobowiązań niewymagalnych gminy na dzień 31.12.2006r. wynosił 2.522.250 zł i dotyczył zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

Natomiast należności wg sprawozdania Rb – N sporządzonego na dzień 31.12.2006r. wynosił 3.548.807,42 zł. Wśród tych należności kwota w wysokości 1.936.943,80 zł dotyczy należności podatkowych od osób prawnych, z tego 10 firm znajduje się w sytuacji, gdzie postępowanie

upadłościowe i likwidacyjne jest w toku, a kwota należności od tych osób prawnych wynosi 1.433.074,43 zł.

Kwota należności w wysokości około 500.000 zł dotyczy dodatkowych przypisów podatków dokonanych w miesiącu grudniu 2006r. i w miesiącu styczniu 2007r. i wynika z faktu przekazania zmian klasyfikacji działek budowlanych przez Starostwo Powiatowe w Końskich w końcu 2006r.

Powyższe należności winny być ściągnięte w większości na przestrzeni 2007r.

Kwota należności 301.090,70 zł nie jest możliwa do ściągnięcia, gdyż egzekucja tytułów wykonawczych skierowanych do Urzędu Skarbowego była bezskuteczna (przesłano do urzędu protokoły nieściągalności). Zajęcie hipoteczne na powyższą kwotę zaległości nie jest możliwe, ponieważ hipoteki zostały zajęte w pierwszej kolejności przez takich wierzycieli jak banki, ZUS i Powiatowy Urząd Pracy.

Na kwotę należności podatkowych od osób fizycznych w wysokości 71.069,60 zł zostały wystawione upomnienia i tytuły wykonawcze.

Pozostała kwota należności około 700.000 zł nie jest możliwa do ściągnięcia, gdyż w ewidencji gruntów figuruje część działek stanowiących najczęściej współposiadanie osób zmarłych. Ustalenie ich następców prawnych m.in. w Centralnym Biurze Adresowym nie przyniosło żadnych rezultatów. Koszty postępowania sądowego wraz z innymi kosztami (kosztami ogłoszeń prasowych) będą niewspółmiernie wysokie do kwot ewentualnie ustalonych podatków. Nie ustalenie spadkobierców wynika również z błędnych zapisów w ewidencji gruntów dotyczących danych osobowych posiadaczy nieruchomości i posiadaczy gruntów.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych
za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	% wyko- nania w stosunku do planu
				na dzień 01.01.2006r	po zmianach na dzień 31.12.2006r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	23.397	128.729	128.459,38	99,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.397	124.497	124.227,51	99,78
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	0	101.100	101.065,47	99,96
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23.397	23.397	23.162,04	99,00
	01095		Pozostała działalność	0	4.232	4.231,87	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	4.232	4.231,87	100,00
020			Leśnictwo	3.500	3.500	2.666,78	76,19
	02001		Gospodarka leśna	3.500	3.500	2.666,78	76,19
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500	3.500	2.666,78	76,19
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.200.800	964.148	429.998,54	44,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.800	964.148	429.998,54	44,60

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000	38.000	24.812,89	65,30
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	427.500	190.848	111.378,98	58,36
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	735.000	735.000	293.570,67	39,94
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	236,00	78,67
750			Administracja publiczna	218.670	199.170	171.236,41	85,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.670	104.170	104.170,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	104.170	104.170	104.170,00	100,00
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500	0	0,00	x
	75023		Urzędy gmin	110.000	95.000	67.066,41	70,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000	95.000	67.066,41	70,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.060	80.516	79.571,00	98,83
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.060	3.060	3.060,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.060	3.060	3.060,00	100,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	77.456	76.511,00	99,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	77.456	76.511,00	99,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7.365.316	7.689.695	7.790.705,33	101,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000	8.799,24	87,99
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	8.146,03	81,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	653,21	x
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.977.500	1.984.300	2.084.302,97	105,04
			Podatek od nieruchomości	1.800.000	1.800.000	1.892.883,34	105,16
		0310 0320	Podatek rolny	6.500	6.500	4.472,42	68,81
		0330	Podatek leśny	146.000	146.000	160.549,00	109,96
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000	25.000	18.940,00	75,76
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	0	16,00	x

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	6.800	7.442,21	109,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.770.500	1.980.004	1.858.297,27	93,85
		0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000	1.200.000	1.163.623,94	96,97
		0320	Podatek rolny	100.000	100.000	57.354,90	57,35
		0330	Podatek leśny	122.000	122.000	90.844,66	74,46
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000	120.000	104.913,22	87,43
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	7.096,00	70,96
		0370	Podatek od posiadania psów	1.500	3.800	3.959,00	104,18
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000	94.000	94.225,60	100,24
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j. s .t na podstawie odrębnych ustaw	14.000	14.700	15.250,00	103,74
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	135.000	129.957,20	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	0,00	96,26
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22.000	7.800	19.368,75	x
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	171.704	171.704	248,32
							100,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000	274.000	280.903,63	102,52
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	44.000	43.217,14	98,22
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220.000	220.000	235.594,77	107,09
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000	10.000	2.037,72	20,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	54,00	x
	75620		Wpływy z rozliczeń jednostek budżetowych z tytułu potrąceń	0	3.500	3.886,50	111,04
		2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3.500	3.886,50	111,04
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.356.316	3.436.891	3.553.172,12	103,38
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.276.316	3.311.891	3.427.412,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	125.000	125.760,12	100,61
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.000	1.000	1.343,60	134,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	1.343,60	134,36
758			Różne rozliczenia	13.519.629	13.776.104	13.781.163,07	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	6.821.549	6.987.977	6.987.977,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.821.549	6.987.977	6.987.977,00	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t.	0	72.047	72.047,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0	72.047	72.047,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.059.083	6.059.083	6.059.083,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.059.083	6.059.083	6.059.083,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.000	40.000	45.059,07	112,65
		0920	Pozostałe odsetki	22.000	40.000	45.059,07	112,65
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616.997	616.997	616.997,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616.997	616.997	616.997,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4.000	806.832	795.732,68	98,62
	80101		Szkoły podstawowe	4.000	777.346	772.976,90	99,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4.380	0,00	x
		0830	Wpływy z usług	4.000	4.000	4.010,90	100,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	17.966	17.966,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0	751.000	751.000,00	100,00
	80110		Gimnazja	0	4.880	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	4.880	0,00	
	80195		Pozostała działalność	0	24.606	22.755,78	x
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	24.606	22.755,78	x
							92,48
							92,48

852		Pomoc społeczna	7.402.523	7.332.605	7.311.406,68	99,71
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.274.657	5.846.857	5.827.244,56	99,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.274.657	5.844.657	5.826.093,78	99,68
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	2.200	1.150,78	52,31
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.620	57.120	55.725,58	97,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.620	57.120	55.725,58	97,56
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565.776	643.776	643.762,37	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	503.490	555.490	555.476,37	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.286	88.286	88.286,00	100,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	251.160	269.160	269.159,47	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251.160	269.160	269.159,47	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	10.800	10.800,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	10.800	10.800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64.000	97.000	96.822,70	99,82
		0830	Wpływy z usług	64.000	97.000	96.822,70	99,82
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.892	2.892,00	99,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	2.892	2.892,00	100,00
							100,00
	85295		Pozostała działalność	181.310	405.000	405.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181.310	405.000	405.000	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176.000	378.761	337.026,47	88,98
	85401		Świetlice szkolne	176.000	176.000	164.010,37	93,19
		0830	Wpływy z usług	176.000	176.000	164.010,37	93,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	202.761	173.016,10	85,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	202.761	173.016,10	85,33

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.000	5.000	0,00	x
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5.000	5.000	0,00	x
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5.000	5.000	0,00	x
Razem dochody :				29.921.895	31.365.060	30.827.966,34	98,29

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetowych za 2006 rok

Kod	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
			na dzień 01.01.2006 roku	po zmianach na dzień 31.12.2006 roku		
	2	3	4	5	6	7
0		Rolnictwo i łowiectwo	595.630	1.075.962	977.847,17	90,88
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588.000	1.036.550	943.799,89	91,05
	01030	Izby rolnicze	2.130	2.130	1.349,56	63,36
	01095	Pozostała działalność	5.500	37.282	32.697,72	87,70
0		Transport i łączność	2.046.837	1.925.837	1.446.427,54	75,11
	60011	Drogi publiczne krajowe	40.000	40.000	0,00	X
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000	300.000	211.174,80	70,39
	60016	Drogi publiczne gminne	1.706.837	1.585.837	1.235.252,74	77,89
0		Gospodarka mieszkaniowa	543.200	443.200	410.995,14	92,73
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	190.000	189.650,00	99,82
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543.200	253.200	221.345,14	87,42
0		Działalność usługowa	2.500	2.500	2.413,03	96,52
	71035	Cmentarze	2.500	2.500	2.413,03	96,52
0		Administracja publiczna	3.085.770	3.279.403	2.967.985,76	90,50

	75011	Urzędy wojewódzkie	104.170	104.170	104.170,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108.000	108.000	101.454,33	93,94
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.815.600	3.005.233	2.719.174,95	90,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	14.597,16	72,99
	75095	Pozostała działalność	38.000	42.000	28.589,32	68,07
1		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.060	80.516	79.571,00	98,83
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.060	3.060	3.060,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0	77.456	76.511,00	98,78
4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183.500	350.050	342.930,00	97,97
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	55.000	50.874,00	92,50
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0	5.000	5.000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181.500	288.330	285.362,64	98,97
	75414	Obrona cywilna	2.000	1.600	1.573,83	98,36
	75495	Pozostała działalność	0	120	119,53	99,61
6		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	100.000	94.809,66	94,81
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000	100.000	94.809,66	94,81

7		Obsługa długu publicznego	200.000	75.000	70.460,28	93,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	75.000	70.460,28	93,95
8		Różne rozliczenia	130.000	100.000	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.000	100.000	0,00	x
1		Oświata i wychowanie	12.637.709	12.983.610	11.868.394,09	91,41
	80101	Szkoły podstawowe	7.572.379	7.707.232	7.171.251,27	93,05
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276.203	276.203	232.446,85	84,16
	80104	Przedszkola	683.197	799.798	790.568,53	98,85
	80110	Gimnazja	3.244.132	3.286.049	2.818.822,73	85,78
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459.400	484.124	475.603,33	98,24
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	295.865	297.565	263.745,60	88,63
	80120	Licea ogólnokształcące	0	1.500	1.500,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.633	30.633	15.800,00	51,58
	80195	Pozostała działalność	75.900	100.506	98.655,78	98,16
1		Ochrona zdrowia	421.694	651.694	646.382,57	99,18
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180.000	410.000	406.337,71	99,11
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	7.900	7.856,67	99,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231.694	233.794	232.188,19	99,31
2		Pomoc społeczna	9.303.068	9.197.950	8.887.579,13	96,63

	85202	Domy pomocy społecznej	100.000	79.175	77.903,41	98,40
	85203	Ośrodki wsparcia	20.000	0	0,00	x
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.274.657	5.844.657	5.826.093,78	99,68
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.620	57.120	55.725,58	97,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875.776	961.413	959.018,29	99,75
	85215	Dodatki mieszkaniowe	680.000	680.000	431.295,46	63,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	488.595	509.266	490.059,81	96,23
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	21.683	21.677,10	99,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607.110	636.744	617.913,70	97,04
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	2.892	2.892,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	191.310	405.000	405.000,00	100,00
4		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.177.893	1.380.654	1.200.498,05	86,95
	85401	Świetlice szkolne	1.160.965	1.160.965	1.013.281,95	87,28

	85415	Pomoc materialna dla uczniów	29 0	202.761	173.016,10	85,33
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.728	3.728	1.000,00	26,82
	85495	Pozostała działalność	13.200	13.200	13.200,00	100,00
0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.063	1.707.713	1.279.255,15	74,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94.900	94.900	50.502,06	53,22
	90002	Gospodarka odpadami	50.000	50.000	70,60	0,14
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5.000	25.500	15.897,02	62,34
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	938.663	916.163	801.931,34	87,53
	90095	Pozostała działalność	621.500	621.150	410.854,13	66,11
1		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000	670.000	669.802,48	99,97
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502.300	552.300	552.102,48	99,96
	92116	Biblioteki	117.700	117.700	117.700,00	100,00
6		Kultura fizyczna i sport	170.000	330.000	329.852,80	99,95
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90.000	90.000	90.000,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	35.000	34.929,40	99,80
	92695	Pozostała działalność	60.000	205.000	204.923,40	99,96
		Ogółem wydatki :	32.910.924	34.354.089	31.275.203,85	91,04

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie za rok 2006.

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

W roku sprawozdawczym w głównym zakresie rozwiązywane były zagadnienia techniczno - eksploatacyjne, które zabezpieczały ciągłość usług przy zachowaniu dyscypliny budżetowej określonej planem finansowym

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej jest zakładem budżetowym, w którym są wyodrębnione dwa oddziały:

- Oddział Wodociągów i Kanalizacji,
- Oddział Gospodarki Mieszkaniowej i Oczyszczania Miasta,

W okresie sprawozdawczym przeciętna liczba zatrudnionych stałych pracowników do obsługi w/w Oddziałów wynosiła 45 ¹/₄ etatu.

Pomimo zwiększających się zadań głównie w oddziale O/WiK poprzez systematyczne rozbudowywanie infrastruktury stan zatrudnienia nie uległ zmianie.

Powodem takich działań było ograniczenie kosztów przy zwiększeniu efektywności zatrudnionych pracowników i systematycznym modernizowaniu systemów ciągłego monitorowania obiektów należących do ZGKiM.

Do najważniejszych zadań, które zostały wykonane poza bieżącą eksploatacją należy zaliczyć:

ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

- Wykonanie i montaż przedłużenia części wiaty budynku garażowo-gospodarczego na Oczyszczalni Ścieków – koszt 15 tys. zł.
 - Rozbiórka starych nieczynnych żelbetonowych złoży biologicznych pod planowaną budowę wiaty magazynowej na osad z oczyszczalni - koszt 14,3 tys. zł.
 - przegląd i wymiana uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych – koszt 6,2 tys. zł.
 - remont kapitalny urządzenia napowietrzającego reaktora biologicznego – koszt 22,57 tys. zł.
 - wymiana części zasuw na sieci wodociągowej – koszt 3,4 tys. zł.
 - zakup pompy rezerwowej MS – 1 do przepompowni ścieków – koszt 7 tys. zł.
 - remont wewnętrzny obiektu ujęcia wody Pardołów – koszt 2,0 tys. zł.
 - wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy i przepompowni wody w Mokrej – koszt 8,162 tys. zł.
 - wykonanie 33 przyłączy wodociągowych zleconych przez osoby fizyczne i prawne, oraz inne roboty wynikające z eksploatacji sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych.
- Ogólna wartość w/w prac wykonanych stanowi koszt **125 589 zł.**

ODDZIAŁ GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I OCZYSZCZANIA MIASTA

Zadaniem głównym tego oddziału jest utrzymanie istniejących budynków mieszkalnych w stanie przynajmniej nie pogorszonej – co wynika z przepisów prawa budowlanego o bezpiecznym użytkowaniu obiektów budowlanych, a w miarę możliwości finansowych przeprowadzanie prac remontowych i modernizacyjnych podwyższających standard techniczny jak i estetyczny budynku. Oddział posiada w zarządzie 36 budynki wielorodzinne o pow. 29 590 m², w których wydzielonych jest 656 lokali zamieszkałych przez 2009 osób.

W 25 -ciu budynkach wielorodzinnych stanowiących Wspólnoty Mieszkaniowe udział gminy stanowi około 50% udziału. Pozostała część to lokale wykupione przez osoby fizyczne. Ogólna powierzchnia budynków wspólnot wynosi 25.851 m² p.u. z tego udział gminy 12.357 m² p.u.. szczegółowy obraz wielkości udziałów zasobów lokalowych we Wspólnotach Mieszkaniowych przedstawia załączony wykaz nieruchomości sporządzony na dzień 31.12.2006r. Dokładną analizę kosztów jak i przychodów dla poszczególnych budynków przedstawiają sprawozdania finansowe dla poszczególnych wspólnot, dla których udziałowcem jest gmina.

W świetle obowiązujących przepisów o własności lokali na dorocznych zebraniach wspólnot przedstawiane są sprawozdania z rozliczenia z planów gospodarczych za 2006r. Nadmieniam, że ogólna wartość wykonanych prac remontowych na w/w budynkach osiągnęła kwotę 171.926 zł na plan 163.109 zł. Zakres prac jaki był wykonywany jest nieporównywalnie mały w stosunku do potrzeb ze względu na szczupłość środków finansowych. Największym problemem tego oddziału są występujące od lat nieściągalne należności czynszowe głównie od osób zamieszkujących lokale gminy. Pomimo prowadzenia kilkunastu spraw sądowych i egzekucyjnych windykacja tych zadłużeń czynszowych jest mało skuteczna, a ponoszone są koszty za media, które przypadają na poszczególnych lokatorów. Brak lokali socjalnych uniemożliwia wykonanie wyroków eksmisyjnych. Ogółem zadłużenie lokatorów w zasobach gminy stanowi kwotę 216.155zł. Załącznik wykazu osób zalegających z opłatami dla których prowadzone jest postępowanie sadowe wskazuje na skalę tego problemu. Liczba wykazanych spraw niewiele się zmienia od 2 lat i obejmuje w zasadzie te same osoby, które mieszkają i nie płacą lub płacą w części bez uregulowania zobowiązań powstałych wcześniej. Wobec powyższych faktów staje się niezbędne pilne rozpoczęcie starań o pozyskanie lokali socjalnych dla części mieszkańców, którzy nie są w stanie lub zaniedbują obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania mieszkania. W przeciwnym wypadku sytuacja na rynku mieszkaniowym z roku na rok będzie się pogarszała, co wpłynie ujemnie na stan techniczny użytkowanych obiektów budowlanych. W obszarze gospodarki mieszkaniowej koniecznym się staje zabezpieczenie lokali socjalnych dla rodzin ubogich i tych rodzin z wyrokami. Wówczas sytuacja może ulec w znaczny sposób poprawie. Pragnę podkreślić, że stan techniczny użytkowanych obiektów budowlanych tzw. socjalnych w Niekłaniu i przy ul. 1 – go Maja w Stąporkowie wymaga pilnego remontu kapitalnego, bądź przekwaterowania do innych lokali.

Z uwagi na fakt, że zakończona została eksploatacja istniejącego składowiska odpadów stałych, sprawa odbioru śmieci zwłaszcza od osób fizycznych tak na terenie wsi jak i domków jednorodzinnych miasta Stąporkowa nie została na obecną chwilę prawidłowo rozwiązana. Zatem koniecznym staje się uporządkowanie tego sektora usług. Również do rozwiązania jest sprawa utylizacji odpadów wielkogabarytowych poprzez wydzielenie miejsca na ewentualny demontaż i przekazanie do dalszego recyklingu.

Na zakończenie pragnę zasygnalizować fakt powiększenia i zmodernizowania miejskiej targowicy przy ul. 1 – go Maja, co powinno polepszyć obsługę tak handlujących jak i kupujących.

Wobec przedstawionych faktów i związanych z tym problemów sytuacja zakładu budżetowego jest stabilna, o czym świadczą wskaźniki ekonomiczne zakładu. W okresie sprawozdawczym nie odnotowano większych awarii bądź zdarzeń gospodarczych, które miałyby ujemny wpływ na jakość świadczonych usług.

REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO ZAKŁADU ZA 2006 R.

Plan przychodów na 2006 r.	3 550 000,00
Wykonanie przychodów	3 558 767,00
% wykonania	100,30
Planowana dotacja z budżetu Miasta i Gminy (netto)	180 187,00
Przekazana dotacja (netto)	179 837,00
% wykonania	99,81
Plan kosztów na 2006 r.	3 550 000,00
Wykonanie kosztów	3 514 908,00
% wykonania	99,00
Stan środków pieniężnych na 01.01.2006 r.	21 124,00
Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 r.	44 197,00
Stan należności na 01.01.2006 r.	594 698,00
Stan należności na 31.12.2006 r.	576 064,00
Stan zobowiązań na 01.01.2006 r.	366 920,00
Stan zobowiązań na 31.12.2006	325 477,00

**WYKONANIE PLANU KOSZTÓW W ZAKŁADZIE GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W ROZBICIU NA PARAGRAFY W 2006 R.**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa kosztów</i>	<i>2006 r.</i>		<i>% wykonanie (5:4)</i>
			<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
1	2	3	4	5	6
1	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia	1 800,-	1 790,-	99,40
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 100,-	853 975,-	97,40
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 900,-	70 457,-	98,00
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 500,-	500 457,-	100,00
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 300,-	33 272,-	99,90
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,-	32 574,-	99,90
1	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	406 000,-	405 959,-	100,00
8	4260	Zakup energii	1 150 400,-	1 148 037,-	99,80
9	4270	Zakup usług remontowych	92 600,-	92 318,-	99,70
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,-	1 701,-	97,80
11	4300	Zakup usług pozostałych	237 100,-	237 001,-	100,00
12	4410	Podróże służbowe	16 000,-	15 972,-	99,80
13	4430	Różne opłaty i składki	10 200,-	7 722,-	75,70
14	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadc. Socjal.	40 100,-	39 271,-	97,90
15	4580	Pozostałe odsetki	13 500,-	13 036,-	96,60
16	4610	Koszty postępowania sądowego	5 250,-	1 883,-	35,90
17	4720	Amortyzacja	7 700,-	7 624,-	99,00
18	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	52 210,-	51 859,-	99,30
		OGÓLEM KOSZTY	3 550 000,-	3 514 908,-	99,00

**WYKONANIE KOSZTÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH
RODZAJÓW DZIAŁALNOŚCI :**

<i>Lp.</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa kosztów</i>	<i>Rozdz. 40 002 woda</i>	<i>Rozdz. 70 001 O/GM</i>	<i>Rozdz. 70 004 Zarząd</i>	<i>Rozdz. 90 001 ścieki</i>	<i>Rozdz. 90 003 śmieci</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr	660,-	366,-	-	414,-	350,-
2	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 172,-	132 599,-	269 902,-	108 450,-	108 852,-
3	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 413,-	10 815,-	23 034,-	8 994,-	8 201,-
4	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 791,-	72 493,-	157 800,-	68 350,-	60 023,-
5	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,-	4 425,-	9 324,-	3 874,-	7 558,-
6	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,-	13 176,-	7 718,-	-	10 000,-
7	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 564,-	88 882,-	13 372,-	102 312,-	151 829,-
8	4260	Zakup energii	116 214,-	959 220,-	156,-	72 147,-	300,-
9	4270	Zakup usług remontowych	10 392,-	47 672,-	-	16 649,-	17 605,-
10	4280	Zakup usług zdrowotnych	837,-	470,-	272,-	122,-	-
11	4300	Zakup usług pozostałych	57 422,-	120 528,-	14 860,-	18 418,-	25 773,-
12	4410	Podróże służbowe	7 748,-	4 228,-	1 749,-	-	2 247,-
13	4430	Różne opłaty i składki	-	3 486,-	320,-	-	3 916,-
14	4440	Odpisy na Zakł. Fundusz Świadc. Socjal.	7 900,-	7 200,-	4 600,-	11 100,-	8 471,-
15	4580	Pozostałe odsetki	2 036,-	11 000,-	-	-	-
16	4610	Koszty postępowania sądowego	-	1 883,-	-	-	-
17	4720	Amortyzacja	-	-	2 947,-	1 070,-	3 607,-
18	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	-	-	-	-	51 859,-
		OGÓLEM KOSZTY	657 920,-	1 478 443,-	506 054,-	411 900,-	460 591

W 2006 r. zakład osiągnął następujące przychody z poszczególnych rodzajów działalności:

1	Przychody ze sprzedaży wody i pozostałych usług wykonywanych przez pracowników Oddziału Wodociągów i Kanalizacji	946 019,-
2	Przychody z tytułu odprowadzania ścieków	390 855,-
3	Przychody z tytułu usług oczyszczania	586 516,-
	w tym dotacja przedmiotowa	140 187,-
4	Przychody z opłat czynszowych	1 559 245,-
5	Odsetki od nieterminowych opłat	36 482,-
6	Dotacja na remonty inwestycyjne	39 650,-
	Razem przychody w roku 2006	3 558 767,-

WYKAZ NAJEMCÓW LOKALI MIESZKALNYCH DLA KTÓRYCH JEST PROWADZONE LUB ZAKOŃCZONE POSTĘPOWANIE SĄDOWE

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Należność na 31.12.2006 r.</i>	<i>Odsetki na 31.12.2006 r.</i>	<i>Uwagi</i>
1	Werens Genowefa	1 163,86	98,96	wyrok eksmisyjny
2	Dulewicz Aneta	7 192,12	5 070,34	wyrok eksmisyjny
3	Nowak Małgorzata	1 122,38	1 012,46	wyrok eksmisyjny
4	Trela Alicja	2 023,91	1 802,54	w Sądzie
5	Zdunek Anna	322,96	72,74	eksmisja
6	Chrzanowska Marianna	-	755,00	wyrok eksmisyjny
7	Jerzewski Robert	10 620,83	2 412,76	wyrok eksmisyjny
8	Tokarska Halina	7 192,49	3 788,57	wyrok eksmisyjny
9	Łuczak Tadeusz	5 120,71	3 396,53	prowadz.post.egz.
10	Serek Aleksandra	10 386,36	3 672,27	wyrok eksmisyjny
11	Nasalski Andrzej	1 965,80	1 485,08	wyrok eksmisyjny
12	Pejas Danuta Tadeusz	4 510,66	1 958,70	wyrok eksmisyjny
13	Głowacka Bożena	8 720,21	4 135,69	w Sądzie

<i>Lp.</i>	<i>Nazwisko i imię</i>	<i>Należność na 31.12.2006 r.</i>	<i>Odsetki na 31.12.2006 r.</i>	<i>Uwagi</i>
14	Raczkowski Andrzej	2 773,96	760,61	nakaz zapłaty
15	Stępień Franciszek	753,67	253,18	sprawa zawieszona
16	Wojcieszek Danuta	11 827,23	4 458,65	w Sądzie
17	Wiśniewski Jan	4 865,49	1 924,02	wyrok eksmisyjny
18	Kwiecień Beata	744,55	1 440,25	Wypowiedz. um.
19	Matuszczak Sylwester	2 627,92	1 035,02	wypowiedz. um.
20	Sorbian Michał	958,75	548,75	wypowiedz. um.
21	Poleć Zdzisław	5 474,82	2 331,75	wyrok eksmisyjny
22	Wilkowska Beata	7 274,27	1 796,00	wyrok eksmisyjny
23	Szwand Jerzy	4 620,99	834,69	wyrok o zapłatę
24	Młodawski Michał	4 152,55	659,89	wyrok eksmisyjny
25	Starkiewicz Leszek	3 640,08	802,25	nakaz zapłaty
26	Jedynak Robert	3 077,65	901,58	wyrok eksmisyjny
27	Staromłyński Zbigniew	3 603,96	603,46	wyrok eksmisyjny
28	Głowacki Grzegorz	8 619,58	928,68	wyrok eksmisyjny
29	Salata Maria	2 208,97	899,27	wypowiedz. um.
30	Kurcbart Irena	3 210,40	999,76	nakaz zapłaty
31	Górecki Mieczysław	-	927,18	nakaz zapłaty
32	Chudzik Teresa	4 685,64	839,70	wyrok eksmisyjny
33	Gózdź Halina	2 890,74	1 129,15	wyrok eksmisyjny
Razem:		138 353,51	53 735,48	
Ogółem:		192 088,99		

Na salda należności na dzień 31.12.2006 r. składają się:

Należności z tytułu:

• Opłat czynszowych w kwocie	283 523,-
• Za usługi oczyszczania	46 329,-
• Ze sprzedaży wody od jednostek uspołecznionych	32 007,-
• Za zrzut ścieków	27 050,-
• Z tytułu sprzedaży energii cieplnej	20 180,-
• Za usługi pozostałe wykonywane przez pracowników OGM i OWiK	35 821,-
• Za usługi lokatorskie	7 812,-
• Ze sprzedaży wody odbiorcom indywidualnym	65 360,-
<hr/>	
Bieżące należności to kwota	181 571,-
<hr/>	
Pozostałe w kwocie 336 511,- stanowią należności wymagalne i są to należności od:	
1. Lokatorów za czynsze	283 523,-
2. Od odbiorców indywidualnych za wodę	125 274,-
3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie	19 988,-
4. „Sandpol” Starachowice	3 341,-
5. GSS Chłopska Stąporków	3 893,-
6. Zespół Obsługi Szkół	2 525,-
7. Rafit Gosań	1 089,-
8. Słoka Paweł (za wywóz nieczystości)	1 997,-
9. Zakład Odlewniczy Hucisko	1 027,-
10. Parafia Hucisko i Niekłań	1 054,-
11. Pozostali drobni odbiorcy	5 800,-

Zobowiązania na 31.12.2006 r.

1. Zobowiązania wobec dostawców materiałów i usług kwota – 175 351 zł w tym:
 - energię elektryczną i ciepłą, paliwa, materiały do wykonywania remontów
2. Zobowiązania płacowe (13 – ta pensja dla pracowników, składki ZUS i Fundusz Pracy w kwocie 140 316 zł).

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I REMONTOWYCH ZREALIZOWANYCH W GMINIE STĄPORKÓW 2006r.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Budowa sieci wodociągowej – Gmina Stąporków ETAP II’.

Na podstawie wykonanej w latach 2000-2004 dokumentacji projektowej na zwodociągowanie północnej części gminy Stąporków w 2006r. rozpoczęto budowę kolejnego odcinka sieci wodociągowej dla miejscowości Niekłań Mały i Niekłań Wielki. Przeprowadzono postępowanie przetargowe związane z wyborem wykonawcy robót. W przetargu udział wzięły dwie firmy: BAKAMA z Kielc oferująca wykonanie robót za kwotę 1 594 028,94 zł oraz EKOPLAST z Jędrzejowa oferując wykonanie robót za kwotę 1 404 473,82 zł. Na wykonawcę robót została wybrana firma EKOPLAST.

Planowany do wykonania zakres robót został podzielony na dwa zadania realizacyjne na lata 2006-2007.

ZADANIE I

- sieć wodociągowa długości 5 450,0 m w miejscowości Niekłań Wielki,
- przyłącza domowe do budynków: 101 szt., długości 1410,0 m,

ZADANIE II

- sieć wodociągowa długości 10 943,0 m w miejscowości Niekłań Wielki i Mały,
- przyłącza domowe do budynków: 161 szt., długości 2578,0 m
- pompownia wody wraz z kontenerem P6, P7 i P9,

Z powyższego zakresu robót w 2006 roku wykonano:

- sieć wodociągową długości 11 136,0 m w miejscowości Niekłań Wielki i Mały,
- przyłącza domowe do budynków: 101 szt., długości 1410,00 m
- pompownie wody wraz z kontenerem P6 i P7,

W roku 2006 zostało wydatkowana kwota 888 663,31 zł.

Łączne nakłady poniesione na to zadanie do dnia 31.12.2006r. wyniosły 889.712 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej we wsi Czarniecka Góra – Poręba.

Planowany do wykonania odcinek sieci wodociągowej we wsi Czarniecka Góra nie został zrealizowany ponieważ Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przekazał Gminie dokumentację budowlaną wraz z pozwoleniem na budowę dopiero w dniu 03.11.2006 r.

3. Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów.

W dniu 06.04.2006 r przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompownią wody i uzbrojeniem dla miejscowości Janów gm. Stąporków długości około 4,5 km. Wpłynęły 3 oferty: najtańsza – 85 400,00 zł, najdroższa – 99 430,00zł. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W dniu 08.05.2006 roku odbyło się ponowne postępowanie przetargowe na wybór projektanta. Złożono 4 oferty: najtańsza – 40 260,00 zł najdroższa - 49 898,00 zł. Na wykonawcę dokumentacji wybrano Zakład Usługowo – Projektowy Paweł Kuszał z Czarnieckiej Góry za kwotę 40 260,00 zł. Umowny termin wykonania projektu i uzyskania pozwolenia na budowę mija 31.01.2007 r.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Przebudowa parkingu przy ul. Mickiewicza i chodników przy ul. 1000 lecia.

W ramach tego zadania wykonano 394,0 m² nawierzchni parkingu z kostki betonowej i 267,0 m² chodnika. Wykonawcą był Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” z Kielc. Całkowity koszt wykonanych robót 74 315,34 zł.

2. Przebudowa drogi „Komorów Dolny”.

Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST z Kielc za cenę 14 640,00 zł wykonał dokumentację projektowo-kosztorysową niezbędną do wykonania przebudowy odcinka drogi „Komorów Dolny” na długości 470,0 m. Dokumentacja gotowa do realizacji.

3. Przebudowa drogi gminnej ul. Olszyna i ul. Sitowa w Wielkiej Wsi.

Zadanie planowane do zakończenia w dniu 30.06.2007 roku. W 2006 roku wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych na długości 1750 m, o powierzchni 7877 m². Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „CEZET” ze Starachowic. Umowna wartość robót - 614 518,58 zł.; w 2006r. wydatkowano kwotę 475.418 zł. Łączne nakłady poniesione na to zadanie do dnia 31.12.2006r. wyniosły 525.373 zł.

4. Przebudowa ul. Cmentarnej i ul. Polnej w Niekłaniu.

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym zlecono wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Cmentarnej długości 508,0 m w Niekłaniu firmie Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST z Kielc za cenę 12 810,00 zł oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Polnej w Niekłaniu długości 1070 m firmie BUTECH z Kielc za cenę 22 761,54 zł. Dokumentacje zostały wykonane i są gotowe do realizacji. Łączne wydatki poniesione w 2006r. wyniosły 35.571,54 zł.

5. Modernizacja ulicy Krasieńskiego w Stąporkowie.

Zakład Robót Drogowych „DROGMAS” ze Skarżyska Kamiennej wykonał przy ulicy Krasieńskiego na skrzyżowaniu z ul. 1000-lecia nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – 307 m² oraz remont chodnik z kostki betonowej – 68 m². Wartość poniesionych na to zadanie wydatków w 2006r. wyniosła 21.558,13 zł.

6. Budowa parkingu i chodnika przy ul. 1-go Maja w Stąporkowie wraz z remontem nawierzchni ulicy.

Wykonano 589,0 m² nowego chodnika z kostki betonowej, 436,0 m² parkingu, oraz ułożono nową nawierzchnię asfaltową na długości 190 m ulicy 1-go Maja. Wykonawcą robót był Zakład Robót Drogowych „DROGMAS” ze Skarżyska Kamiennej. Łączne wydatki poniesione w 2006r. wyniosły 245.066,87 zł. Natomiast nakłady poniesione do dnia 31.12.2006r. wyniosły 256.229,87 zł.

7. Remont chodników na terenie miasta Stąporków.

W ramach tego zadania wykonano:

- na Placu Wolności przed blokiem 3 i 7 nową nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych – 465 m² oraz remont chodnika z kostki betonowej – 656 m²,
- przy ulicy ul. Krasieńskiego od ul. Dr.Anki do budynku nr 4 remont chodnika 216 m² i zjazdów do budynków 183 m²,
- na Placu Wolności przed blokiem nr 12 remont chodnika - 121 m²,

Wykonawcą wszystkich robót był Zakład Robót Drogowych „DROGMAS” ze Skarżyska Kamiennej. Łączny koszt powyższych robót wyniósł 153.091,70 zł.

8. Remont kładki w ul. Komunalnej w Stąporkowie.

Zakład Usług Wodno-Melioracyjnej „WOD-KOP” Stanisław Zbroszczyk Mniów wykonał remont kładki polegający na naprawie przyczółków oraz pomostu i barierki. Łączny koszt wykonanych robót 28.896,62 zł.

9. Remont cząstkowy dróg gminnych w 2006r na terenie miasta i gminy Stąporków.

Za kwotę 49 404,97 zł Zakład Drogowo-Mostowych Janusz Pędzik z Kielc wykonał remonty pozimowe na drogach gminnych w miejscowościach: Stąporków, Odrowąż, Błaszczów, Luta, Hucisko, droga Krasna - Bień, Wielka Wieś-Smarków. Remonty wykonano masą na gorąco 348,0 m² oraz emulsją i grysami 1203,0 m².

10. Zakup materiałów kamiennych do utwardzenia dróg gruntowych gminnych.

Zakupiono w Kopalni Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. z Kielc materiał kamienny do utwardzenia dróg gruntowych gminnych w ilości 903,30 t za kwotę 22 .754,65 zł. Transport materiału kamiennego zlecono firmie Usługi Transportowe Leszek Kaczmarczyk z Małachowa za kwotę 13 .224,31 zł.

11. Okresowa kontrola obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych.

Pan Władysław Mazur za kwotę 3 900,00 zł, dokonał oceny stanu technicznego 9-ciu obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych w miejscowościach Janów, Bień, Niekłań, Lelitków, Czarniecka Góra, Stąporków, Błaszaków.

12. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Krasna obok szkoły.

Dwukrotnie został ogłaszany przetarg nieograniczony i nie wpłynęła żadna oferta.

13. Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Odrowążu /zagospodarowanie rynku w m.Odrowąż./.

Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej we wszystkich branżach na zagospodarowanie rynku w miejscowości Odrowąż o następującym programie funkcjonalno-użytkowy:

- Budowa parkingu dla około 15 samochodów osobowych w rejonie sklepu „Groszek”.
- Budowa parking dla samochodów osobowych w rejonie dzwonnicy kościoła.
- Modernizacja układu komunikacyjnego i zieleni,
- Odwodnienie terenu.
- Oświetlenie terenu.
- Propozycja zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.
- Modernizacja zabytkowego budynku stacji ujęcia wody.

Zostały złożone 3 oferty: najtańsza – 66.511,96 zł, najdroższa – 228.506,00 zł. Na podstawie porównania złożonych ofert postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14. Dostawa znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminnych

Zakupiono za kwotę 3 502,74 zł, w firmie Zakład Produkcji Znaków Drogowych „WIMED” z Tuchowa, 28 szt. znaków drogowych i 64 szt. słupki prowadzące. Nowe znaki drogowe zostały ustawione przy drogach gminnych.

15. Drogi powiatowe.

W ramach podpisanego w dniu 17.07.2006 r porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Końskich w sprawie wspólnego finansowania remontów dróg powiatowych wykonano modernizację nawierzchni drogi Kamienna Wola – Modrzewina długość 1,9 km. Całkowity koszt 346 332,49 zł w tym udział gminy 166 585,93 zł.

Również w dniu 25.07.2006 r zakończone zostały roboty związane z budową chodnika z kostki betonowej w Czarnieckiej Górze długości 232 m. Udział finansowy gminy wyniósł 44.588,87 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

1. Modernizacja budynku remizy OSP w Odrowążu.

W ramach prac modernizacyjnych budynku remizy OSP w Odrowążu wykonany został następujący zakres rzeczowy robót:

- wymiana 20 szt. (23,67 m²) stolarki okiennej drewnianej na stolarkę okienną z PCV po uprzednim zdemontowaniu krat;
- montaż we wszystkich oknach krat stalowych;
- ocieplenie budynku płytami styropianowymi gr 10,0 cm metodą lekką-mokrą wraz z wyprawą elewacji tynkiem akrylowym w ilości 211.354 m²;
- ocieplenie cokołu budynku płytami styropianowymi gr. 5cm metodą lekką-mokrą wraz z wyprawą cienkowarstwową z gotowej suchej mieszanki – 40,83 m²;
- wykonanie parapetów zewnętrznymi z blachy ocynkowanej powlekaniej - 5,0 m²;

- rozbiórka pokrycia dachu z papy - 242.560 m²;
- wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt styropianowych laminowanych gr.12cm na wierzchu konstrukcji na lepiku - 242.560 m²;
- pokrycie dachu papą zgrzewalną - 242.560 m²;
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej - 19,90 m²;
- wymiana na nowe rynny (39,96 m) i rury spustowe (23 m);
- wymiana daszków nad wejściami do budynku remizy z płyt eternitowych na blaszane (5,80 m²).

Koszt realizacji inwestycji – 88.890,74 zł. Wykonawcą robót była Firma Usługowa „TOMBUD” Tomasz Grzybowski ze Skarżyska Kamiennej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

1. Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa hali sportowej oraz kotłowni gazowej przy ZSP w Stąporkowie ul. Odlewnicza.

W dniu 5 kwietnia 2006 roku w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „RO.S.A.-BUD” z Radomia na budowę hali sportowo-widowiskowej salą sportową (22x36 m) z salką gimnastyczną (95,91m²), sceną, zapleczem oraz widownią dla 272 widzów na trybunach wraz z urządzeniami towarzyszącymi takimi jak przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, zalicznikowym kablowym przyłączem energetycznym, wyposażeniem w sprzęt sportowy, dojściami, dojazdami oraz miejscami postojowymi oraz przebudowa części budynku dydaktycznego wraz ze zmianą jej sposobu użytkowania z wymiennikowni ciepła na kotłownię gazową. Umowny termin zakończenia robót ustalono na dzień 31 sierpień 2007 roku, a robót związanych z budową i uruchomieniem kotłowni gazowej wraz z instalacjami do 31.08.2006 roku. Wartość robót do wykonania 3.792.409,89 zł. Przekazanie placu budowy nastąpiło 19.04.2006 r. Roboty budowlano-montażowe są w toku. Na dzień 31.12.2006 r wykonano roboty za kwotę - 2 000 213,98 zł.(52,74 %). Zgodnie z umową wykonano i uruchomiono kotłownię gazową dla potrzeb hali sportowej oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 1.

Na podstawie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z Zakładem Usług Budowlano-Projektowych „MAZBUD” z Kielc na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, instalacje i sieci sanitarne oraz sieci i instalacje elektryczne. Wartość usługi 20 740,00 zł. Gminą Stąporków podpisała również umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej firmą BMP -Handel i usługi w budownictwie inż. Jerzy Bednarczyk z Radomia na pełnienia nadzoru autorskiego w zakresie architektury, konstrukcji oraz projektów branżowych w specjalnościach instalacje i sieci sanitarne i sieci i instalacje elektryczne z wynagrodzeniem 610,00 zł za 1 pobyt 1-go przedstawiciela projektanta na budowie.

Uchwałą sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr XL/467/06 z dnia 12.06.2006r. Gmina otrzymała dotację celową na realizację tej inwestycji w wysokości 1 251 000,00 zł w tym na 2006 rok - 751 000,00 zł a na 2007 r - 500 000,00 zł. W dniu 23.08.2006 r podpisano stosowną umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na realizację przyznanej dotacji .

W 2006r. wydatkowano kwotę 2.006.023,36 zł, a łączne nakłady poniesione do dnia 31.12.2006r. wyniosły 2.128.671,38 zł.

2. Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Stąporkowie.

Wykonano renowację istniejącego pokrycia dachowego z papy na sali gimnastycznej i łączniku. Renowacja polegała na reperacji istniejącego pokrycia (wycięcie uszkodzeń i pęknięć, podklejeniu, wstawieniu tzw. łat z papy termozgrzewalnej) oraz wykonaniu nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej gr. 5,5 mm, po uprzednim zastosowaniu papy wentylacyjnej perforowanej gr. 2,1 mm. Wymieniono również na nową instalacja odgromowa oraz rynny, rury spustowe, pasy nad i podrynnowe, obróbki ogniomurów. Wykonawcą robót była z firmą Usługi Budowlane Marek Solarz z Wielkiej Wsi. Całkowity koszt remontu wyniósł 21.770,60 zł.

3. Remont budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „PLAS-BUD” S.C z Buska Zdroju wymieniło wszystkie okna drewniane na okna wykonane z PCV w ilości 50 szt. (303,107 m²) wraz z

parapetami zewnętrznymi oraz ociepiło ścianę szczytową budynku przedszkola. Całkowita wartość inwestycji - 159.967,53 zł.

DZIAŁ 801 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Za kwotę 7 500,00 zł została opracowana dokumentacja projektowo–kosztorysowa na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ulicy 1-go Maja w Stąporkowie. W dniu 08.05.2006r. odbył się przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. Wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez Zakład Robót Inżynieryjno–Budowlanych „SKAR-BUD” ze Skarżyska Kamiennej za kwotę 89 770,42 zł. Przetarg został unieważniony, ponieważ cena oferty przewyższyła kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy. W związku z realizacją inwestycji „Budowy parkingu, chodnika wraz z remontem nawierzchni ul. 1-go Maja” podjęto decyzję o wykonaniu odcinka kanalizacji sanitarnej przebiegającego pod remontowaną nawierzchnią ulicy o długości 14,0 m w rurze ochronnej stalowej. Powyższe roboty zostały wykonane przez firmę EKOPLAST Dąbrowska, Wydrych z Jędrzejowa za kwotę 13.252 ,86 zł.

Pozostałe wydatki (opłata za mapy i za zajęcie pasa drogowego) stanowią kwotę 92,60 zł.

Łącznie w 2006r. na to zadanie wydatkowano 20.845,46 zł.

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

Zapłata końcowa za zleconą w 2004 roku firmie "ADIR" z Kielce dokumentację projektowo-kosztorysową. Projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę i jest gotowy do realizacji. Całkowite nakłady poniesione na dokumentację wyniosły 44.603,80 zł. Wg. opracowanej dokumentacji planowana do wykonania kanalizacja sanitarna ma długość 9,2 km. Zaprojektowano również przyłącza do 227 gospodarstw domowych oraz dwie przepompownie ścieków. W 2006r. wydatkowano kwotę 14.668,60 zł.

3. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stąporkowie.

W 2005 roku Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie zlecił opracowanie projektu technicznego zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Stąporkowie. Dopiero w dniu 25.10.2006 r uzyskano pozwolenie na budowę poprzedzone decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia.

Jednocześnie w dniu 09.11.2006 r Gmina podpisała umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o umorzeniu pożyczki w kwocie 109 428,00 zł z zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Stąporkowie. Zgodnie z zawartą umową pożyczka zostanie umorzona jeżeli inwestycja związana z rekultywacją składowiska zostanie zrealizowana do dnia 30.11.2009r.

4. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Stąporków.

W ramach tego zadania zostały wykonane następujące przedsięwzięcia:

- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Stąporków przy ul. Odlewniczej i ul. Nieborowskiej, Niekłaniu Wielkim przy ul. Szkolnej, oraz miejscowości Mokra. Wykonawcą dokumentacji była firma Usługi Projektowe i Nadzór Techniczno-Elektryczny Lech Kacperski z Końskich. Dokumentację opracowano za kwotę 11.200 zł.
- W ramach zadania pn: "Budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej i ul. Nieborowskiej" Zakład Elektryczno Usługowo-Produkcyjno -Handlowy Jarosława Bojanowicza z Daleszyc wykonał linię napowietrzną AsXS_n 2x 35 mm² o długości 586 m, zamontował oprawy z lampami SGS 102/100W 11 szt, SGS 101/70W 6 szt, słupy oświetleniowe 15 szt, punkt sterowania oświetleniem ulicznym 1szt.. Łączny koszt zrealizowanych robót wyniósł 35.075,24 zł.

- W ramach zadania pn: „Budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego w Niekłaniu Wielkim przy ul. Szkolnej” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAGRA" Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec z Końskich zrealizowało następujący zakres rzeczowy: budowa słupów oświetleniowych K-E 10,5/10 – 2 szt., N-ŻN 10 – 3 szt., P-ŻN 10 12 szt., linie napowietrzne o długości Asx Sn 4 x 35 mm² - 652 m, oprawy z lampami LUG 102/100W–17 szt., zegar astronomiczny PSO–02 1 szt. za kwotę 40.784,94 zł .
- W ramach zadania pn: "Budowę linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Mokra" Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "MAGRA" Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec z Końskich zrealizowało zadanie o zakresie następującym zakresie rzeczowym: linia napowietrzna YAKY 4 x 25 mm² o długości 211 m, oprawy z lampami SGS 102/100W 6 szt., słupy OŻ–9 5szt., zegar sterowania oświetleniem ulicznym PSO –02 1szt., za kwotę 21.387,65 zł .
- Dokonano wyboru inspektora nadzoru do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową i remontem oświetlenia ulicznego realizowanego na terenie miasta i gminy Stąporków. Wybrano ofertę Pana Ryszarda Szmita ze Skarżyska Kamiennej za kwotę 3.533 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec z Końskich za kwotę 3 050,00 zł, opracowało dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskało decyzje o pozwoleniu na budowę oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Stąporkowie. Dokumentacja jest gotowa do realizacji.
- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Błaszaków. Kontynuacja rozpoczętej w 2005 roku budowy linii oświetlenia drogowego w Błaszaków wzdłuż drogi krajowej nr 42 relacji Skarżysko-Przedbórz – etap II od słupa nr 6 do słupa nr 19. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” z Końskich wykonało linię kablową oświetlenia drogowego kablem YAKY o przekroju 4x25 mm² długości 416 m oraz zamontowało 12 szt. opraw sodowych typu SGS 102/150 W. Całkowity koszt budowy oświetlenia – 74 355,65 zł, w tym etap u wykonanego w 2006 roku – 49 101,65 zł.
- Pozostałe koszty wynoszą kwotę 2.049,60 zł.
W 2006r. wydatkowano kwotę 166.182,08 zł.

5. Budowa boiska i placu zabaw w Stąporkowie

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROMO” z Końskich za kwotę 28 212,54 zł wykonało asfaltowe boisko na podbudowie tłuczniowej do gry w piłkę siatkową i koszykówkę o powierzchni 300 m² a firma „COMES” Sokołowscy z Szydłowca za kwotę 37 947,98 zł dostarczyła i zamontowała urządzenia zabawowe takie jak: huśtawka 2 osobowa na łańcuchach zwykłych 2 szt., karuzela 1 szt., zjeżdżalnia 1 szt, huśtawka sprężynowa 2 szt, huśtawka wagowa 2 szt, piaskownica, urządzenie ruchowe 1 szt , stolik z ławkami, ławka parkowa betonowa 6 szt, tablica do koszykówki (z obręczą i siatką z łańcucha), słupek do siatkówki, zestaw rekreacyjny dwuwieżowy. Na ogrodzenie placu zabaw wydatkowano kwotę 7.934,42 zł. Łącznie wydatkowano w 2006r. kwotę 74.094,92 zł.

6. Renowacja płyty głównej stadionu wraz z systemem nawadniania.

Gospodarstwo Rolne „ EKO–OGRÓD” Dominik Cieśliński z Końskich wykonało renowację istniejącej nawierzchni trawiastej płyty głównej i bieżni stadionu MKS przy ul.Piłsudskiego w Stąporkowie o powierzchni – ok. 9500 m² oraz system nawadniania za pomocą czterech sektorowych zraszaczy przestawnych na stojakach metalowych zasilanych z przyłącza wodociągowego ø 90 mm zlokalizowanego na terenie MKS. Wydatki poniesione w 2006r. wyniosły – 204.923,40 zł.

7. Modernizacja Targowicy Miejskiej.

Za kwotę 7 686,00 zł Zakład Obsługi Inwestycji „EKO INWEST” z Kielc opracował dokumentację projektowo-kosztorysową, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, informację o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych oraz kosztorys inwestorskiego wraz z przedmiarem robót na następujący zakres robót:

- niwelacja terenu,
- utwardzenie placu targowego,

- wykonanie nawierzchni z kruszywa,
- budowa ogrodzenia z bramą wjazdową,
- budowa sanitariatu dla handlujących i kupujących.

Wg. kosztorysu inwestorskiego wartość planowanych do wykonania robót wyniósł **265.288,52 zł.**

Ze względu na bardzo wysoki koszt planowanych do wykonania robót oraz prawną i techniczną możliwość wykonania robót przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zadanie to wykonał siłami własnymi ZGKiM, który otrzymał stosowne zlecenie. Wartość wykonanych robót w 2006r. wraz z dokumentacją wyniosła 112.808,53 zł.

8. Budowa kotłowni dla miasta Stąporkowa.

Firma TEMPEKS z Poznania za kwotę 2200,00 zł za opracowała koncepcję systemu ciepłowniczego w mieście Stąporków.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę na: "Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z kosztorysami na zmianę systemu ucieplnienia miasta Stąporkowa poprzez likwidację istniejącej kotłowni lokalnej a w zamian wybudowanie trzech kotłowni w tym:

- kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Stąporkowie,
- kotłowni gazowej przy ul. Słowackiego 3A w Stąporkowie,
- kotłowni na paliwo stałe przy ul. Plac Wolności w Stąporkowie

wraz z urządzeniami, armaturą, niezbędnymi instalacjami, przyłączami, sieciami z wykorzystaniem istniejących węzłów ciepłych i sieci ciepłych w Stąporkowie.

Spośród dwóch wykonawców ubiegających się o zamówienie, wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budowlanego "ARMABUD" z Kielc za kwotę 109.800 z terminem opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę do 31.03.2007 r. W 2006 r wydano kwotę 2.218,00 zł

BUDOWNICTWO

1. W zakresie budownictwa i zagospodarowania przestrzennego wydano:

- 72 decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 10 decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego,
- 11 postanowień odnośnie podziału nieruchomości,
- 7 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach terenu,
- 52 zaświadczenia o przeznaczeniu działek.

2. W trakcie wykonywania są następujące opracowania planistyczne:

- Aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla miasta i gminy Stąporków,
- Plan przestrzennego zagospodarowania dla sołectw: Czarniecka Góra i Janów,

Wykonawcą opracowań jest Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki w Lublinie.

Kwota opracowania - 52 033,00 zł.

PROMOCJA GMINY

W ramach działań związanych z promocją gminy wykonano między innymi:

- Nowy Plan Miasta Stąporkowa w ilości 1000 szt. za kwotę 3 370,50 zł.
- Folder informacyjny pn.,,Niekłan i okolice” w ilości 1000 szt.
- Wyemitowano w 3 Programie Telewizji Regionalnej materiał filmowego o gminie Stąporków.
- Wykonanie dokumentacji fotograficznej najatrakcyjniejszych miejsc Gminy Stąporków.
- Opracowano mapę gminy w wersji elektronicznej .
- Zaktualizowano dane gminy na stronie Związku Powiatów Polskich.

- Zamieszczono prezentacji gminy w albumie „Perły Województwa Świętokrzyskiego” – album zostanie wydany w I kwartale 2007 roku .
- Opracowano i przygotowano do druku karty pocztowe z Gminy Stąporków.
- Opracowano wnioski o pozyskanie środków pozabudżetowych:
 - Wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych na budowę hali sportowej.
 - W ramach Kontraktu dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 –2006 działanie 1.2 Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy oświatowo – wychowawczej: 1.„Budowa boiska i placu zabaw w Stąporkowie”
2 „Renowacja płyty głównej stadionu wraz z systemem nawodnienia”.

POZOSTAŁE:

1.Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych Krasna i Miła.

Na zlecenie Gminy, Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych „WOD-KOP” Zbroszczyk Stanisław z Mniowa, dokonał zakupu piasku rzecznego w ilości 2100 ton, następnie piasek przetransportował na tereny przybrzeżne zbiorników wodnych Krasna i Miła samochodami samowładoczymi oraz dokonał mechanicznego plantowania terenu w ilości 2 200,0 m² z ręcznym wyprofilowaniem powierzchni plantowanej. Za wykonanie prac otrzymał wynagrodzenie w wysokości 25 000,00 zł w tym wartość zakupionego piasku 12 993,00 zł.

Również na zlecenie Gminy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie przetransportował na groble, zgromadzoną na plaży przy zbiorniku wodnym Miła darninę w ilości 350 m² oraz wyrównał i uformował skarpy grobli. Wartość wykonanych robót 2.321,20 zł.

2. W ramach zadania pn: „Remont oświetlenia ulicznego w miejscowości Wólka Plebańska” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec z Końskich wykonało demontaż istniejących opraw oświetleniowych – rtęciowych 76 szt., montaż opraw z lampami typu LUG 70 W – 6 szt, LUG 100 W –32 szt, LUG 150 W – 38 szt , zegara astronomicznego 2 szt. Wartość umowy stanowiła kwotę 44 151,89 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej w związku z przygotowaniem aplikacji do pozyskania środków pozabudżetowych.

W ramach tego zadania Pracownia Audytorska, Jacek Stepień ul. Bławatna 22 w Ostrowcu Świętokrzyskim opracowała dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz audyty energetyczne dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego dla następujących obiektów:

- Budynek szkoły podstawowej nr 2 przy ul. Piłsudskiego w Stąporkowie,
- Budynek zespołu szkół w Nieklaniu Wielkim,
- Budynek Urzędu Miejskiego w Stąporkowie

Łączny koszt wykonanych opracowań wyniósł 24.156,00 zł.

**Wykonanie budżetu
za 2006r.
Zestawienie zbiorcze**

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r	% wykonania
80101	5 444 932	4 913 167,33	90,2
80103	276 203	232 446,85	84,2
80110	3 195 049	2 732 346,62	85,5
80113	474 724	466 203,33	98,2
80114	297 565	263 745,60	88,6
80146	30 633	15 800,00	51,6
80195	100 506	98 655,78	98,2
85401	1 160 965	1 013 281,95	87,3
85495	13 200	13 200,00	100
85415	202 761	173 016,10	85,3
85446	3 728	1 000,00	26,8
Razem:	11 200 266	9 922 863,56	88,6

. Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2006r. wyniosły 51.876,79 zł. Są to rachunki z energią elektryczną, gaz, olej opałowy, wodę, wywóz nieczystości, monitoring obiektów, zakup żywności. Termin płatności tych rachunków przypada na styczeń i luty 2007 roku

Szkoły podstawowe - rozdział 80101

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	121 990	110 532,75	90,6
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 270	6 270,00	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 312	3 110 816,61	89,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 330	247 030,49	93,8
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	678 205	590 268,27	87,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 689	82 122,29	89,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 941,80	97,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000	227 097,79	87,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek	10 000	6 606,52	66,1
4260	Zakup energii	217 500	212 474,35	97,7
4270	Zakup usług remontowych	28 000	25 777,82	92,1
4280	Zakup usług zdrowotnych	530	436,00	82,3
4300	Zakup usług pozostałych	75 320	72 768,48	96,6
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 230	6 225,90	100
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 039,26	69,3
4430	Różne opłaty i składki	6 500	5 243,00	80,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 856	202 856,00	100
6060	Zakupy inwestycyjne	3 700	3 660,00	98,9
		5 444 932	4 913 167,33	90,2

Rozdział 80101

§ 4210	- olej opałowy	-	189 298,96
	- artykuły biurowe, środki czystości	-	10 471,67
	- nagrody dla uczniów	-	1 530,14
	- biurka	-	589,99
	- krzeselka PSP Nr 2	-	2 174,96
	- druki, dzienniki, świadectwa	-	3 563,40
	- materiały elektryczne i budowlane	-	10 157,39
	- gaśnice	-	2 139,88
	- drzwi PSP Nr2	-	1 917,00
	- tablice PSP Nr1	-	700,04
	- siatka ogrodzeniowa PSP Odrowąż	-	1 488,24
	- zestaw do wc PSP Nr1	-	1 971,00
	- gaz, art. gospodarcze	-	1 095,12

§ 4240	-	prasa	-	4 118,67
	-	programy komputerowe	-	231,80
	-	pomoce dydaktyczne	-	1 007,72
	-	książki	-	1 248,33
§4260	-	energia elektryczna	-	37 485,46
	-	energia cieplna	-	92 184,28
	-	gaz	-	68 510,31
	-	woda	-	14 294,30
§4270	-	naprawa ksero	-	3 294,61
	-	wymiana pompy ZSP w Niekłaniu	-	1 220,00
	-	doraźne naprawy	-	2 828,82
	-	remont kotłowni ZSP W Niekłaniu	-	2 025,20
	-	remont dachu ZSP Niekłaniu	-	3 412,51
	-	malowanie dachu PSP Krasna	-	11 288,68
	-	remont instalacji gazowej PSP Nr1	-	1 708,00
§4280	-	badania lekarskie	-	436,00
§4300	-	telefony	-	23 362,53
	-	basen	-	5 620,00
	-	monitoring	-	5 493,00
	-	ocena techniczna budynku PSP Nr2	-	793,00
	-	wywóz nieczystości	-	9 049,27
	-	dozór techniczny	-	1 897,00
	-	usługi transportowe	-	8 157,25
	-	opłaty i prowizje bankowe, badania lekarskie, opłaty RTV	-	8 086,86
	-	konserwacja sprzętu p.poż.	-	1 323,70
	-	szkolenia	-	5 232,00
	-	za badania Sanepidu	-	140,40
	-	usługi kominiarskie	-	3 613,47
§4410	-	delegacje	-	1 039,26
§4430	-	ubezpieczenie budynków i sprzętu	-	5 243,00
§6060	-	zakup kserokopiarki PSP Nr2	-	3 660,00

**Wykonanie budżetu za 2006r.
Oddziały Przedszkolne w szkołach –rozdział 80103**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	10 860	9 552,70	88,0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 484	162 889,81	84,6
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690	13 004,73	82,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 422	30 932,69	82,7
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 096	4 098,77	80,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	80,35	8,0
4240	Zakup pomocy naukowych	500	0	0
4260	Zakup energii	500	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	800	36,80	4,6
4440	Odpis na ZFŚS	11 851	11 851,00	100
	Razem	276 203	232 446,85	84,2

**Gimnazja –
rozdział 80110**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2005r.	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	53 640	49 440,79	92,2
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172 117	1 839 941,60	84,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400	138 000,37	82,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 315	341 339,12	84,2
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 200	47 983,08	86,9
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	614,20	61,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 350	35 329,83	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 550	4 943,11	51,7
4260	Zakup energii	115 000	98 954,27	86,0
4270	Zakup usług remontowych	3 000	1 676,89	55,9
4280	Zakup usług zdrowotnych	125	121,00	96,8
4300	Zakup usług pozostałych	42 565	38 868,39	91,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 910	4 860,13	99,0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 259,84	84,0
4430	Różne opłaty i składki	2 500	2 137,00	85,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 877	126 877,00	100
		3 195 049	2 732 346,62	85,5

Rozdział 80110 - Gimnazja

§4210	- olej opałowy	- 22 629,08
	- środki czystości	- 2 176,94
	- druki	- 1 948,58
	- nagrody dla uczniów	- 1 522,32
	- art. elektryczne	- 1 527,15
	- art. biurowe	- 4 071,52
	- gaśnice	- 298,90
	- art malarskie, budowlane	- 1 155,34
§4240	- prasa	- 1 320,37

	-	pomoce dydaktyczne	-	3 622,74
§4260	-	energia elektryczna	-	14 322,85
	-	energia cieplna	-	56 570,46
	-	gaz	-	21 805,52
	-	woda	-	6 255,44
§4270	-	naprawa ksero	-	1 123,56
	-	drobne naprawy	-	553,33
§4280	-	badania lekarskie	-	121,00
§4300	-	telefony	-	7 758,52
	-	monitoring	-	1 207,80
	-	język angielski	-	11 328,00
	-	pro wizje, konserwacja ksero	-	1 394,84
	-	wywóz nieczystości	-	842,48
	-	dozór techniczny	-	219,00
	-	usługi transportowe	-	6 158,24
	-	opłata startowa	-	400,00
	-	basen	-	6 380,00
	-	prze gląd budowlany	-	305,00
	-	usługa kominiarska	-	1 470,51
	-	szkolenia	-	1 404,00
§4410	-	delegacje	-	1 259,84
§4430	-	ubezpieczenie budynku	-	2 137,00

Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	474 724	466 203,33	98,2

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – rozdział

80114

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 474	167 788,67	89,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175	13 032,98	98,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 276	32 261,99	88,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940	4 476,83	90,6
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	444,00	44,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000	11 669,89	83,4
4260	Zakup energii	8 000	5 101,58	63,8
4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	17 118	16 413,78	95,9
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 552	2 551,08	100
4410	Podróże służbowe krajowe	500	182,80	36,6
4430	Różne opłaty i składki	500	180,00	36,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	4 000,00	100
6060	Zakupy inwestycyjne	7 000	5 612,00	80,2
	Razem	297 565	263 745,60	88,6

Rozdział 80114

§4210	- art. biurowe, środki czystości	- 5 187,48
	- prasa, dzienniki ustaw	- 2 124,20
	- drukarka, monitor	- 2 586,40
	- druki	- 715,15
	- aparat telefoniczny	- 260,00
	- niszczarka	- 796,66
§4260	- noty (Urząd Miejski) za energię ciepłą, elektryczną, wodę	- 5 101,58
§4280	- badania lekarskie	- 30,00
§4300	- TV, prowizje bankowe, szkolenia	- 1 983,25

	-	telefony	-	4 900,40
	-	licencje na programy komputerowe	-	3 452,56
	-	konserwacja ksero	-	372,10
	-	Nota Urzędu Miejskiego za dozór węzła ciepłowniczego	-	3 460,59
	-	nota za sprząatanie	-	2 244,88
§4410	-	delegacje	-	182,80
§4430	-	ubezpieczenie sprzętu	-	180,00
§6060	-	komputery 2 szt.	-	5 612,00

Rozdział –80195 – pozostała działalność

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600	600,00	100
4300	Zakup usług pozostałych	24 006	22 155,78	92,3
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	75 900	75 900,00	100
	Razem:	100 506	98 656	98,2

§4300- zwrot kosztów za szkolenia młodocianych pracowników -
22 155,78

**Świetlice szkolne - rozdział
85401**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wyk.
3020	Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 915	11 742,22	84,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 475	597 746,11	86,8
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700	48 496,56	92,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350	114 688,46	86,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160	15 910,83	87,6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	15 792,35	95,7
4220	Zakup żywności	176 000	165 145,64	93,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	236,86	23,7
4260	Zakup energii	18 000	2 035,48	11,3
4300	Zakup usług pozostałych	2 880	1 514,44	52,6
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 365	39 365,00	100
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620	608,00	98,0
		1 160 965	1 013 281,95	87,3

Rozdział 85401

§4210	-	gaz	-	2 358,02
	-	środki czystości, art. biurowe	-	1 566,11
	-	druki	-	898,84
	-	zmywarka (ZSP Niekłań)	-	6 915,76
	-	art. sanitarne	-	220,00
	-	przepompownia ścieków	-	1 464,00
	-	art. gospodarcze	-	2 369,62
§4260				
	-	woda	-	809,93
	-	energia elektryczna	-	1 225,55
§4300				
	-	wywóz nieczystości	-	1 210,77
	-	kontrola Sanepidu	-	89,30

	-	telefony	-	151,91
	-	prowizja	-	62,46
§4610	-	koszty sądowe	-	608,00

Rozdział – 85495 – pozostała działalność

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006	% wykonania
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	13 200	100

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 80146

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	30 633	15 800	51,6

Pomoc materialna dla uczniów – rozdział 85415

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
3240	Stypendia dla uczniów	202 761	173 016,10	85,3

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – rozdział 85446

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
4300	Zakup usług pozostałych	3 728	1 000	26,8

Wykonanie kosztów za rok 2006

Przedszkola - rozdział 80104

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	% wykonania
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do	1 500	1 498,95	100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 306	407 299,95	100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 106	34 103,49	100
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500	78 492,63	100
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	10 794,22	100
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	983,42	98,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	9 227,61	57,7
4220	Zakup środków żywności	54 700	54 630,14	99,9
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych			
	książek	500	489,99	98,0
4260	Zakup energii	71 950	71 924,08	100
4270	Zakup usług remontowych	3 000	2 995,10	100
4300	Zakup usług pozostałych	12 500	12 494,81	100
4430	Różne opłaty i składki	550	503,00	91,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			
	sojalnych	27 285	27 285,00	100
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6 601	6 601,00	100
	Razem	719 697	719 323,39	99,7

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA RZECZOWEGO PLANU
FINANSOWEGO ZA 2006 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W STĄPORKOWIE .**

	/w zł/ Wykonanie	/w zł/ PLAN
PRZYCHODY:	1.652.697,73	1.612.000,00
-Umowa ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	1.597.127,73	1.570.000,00
w tym :		
- POZ -	1.350.040,47	1.300.000,00
- Stomatologia -	190.348,45	200.000,00
- Specjalistyka -	56.738,81	70.000,00
- sprzedaż usług medycznych /badania diagnostyczne ,rtg/	17.528,10	12.000,00
- pozostałe przychody / czynsze, najem dzierżawy, telefony , refundacje, odsetki bankowe/	38.041,90	30.000,00
KOSZTY /w zł/	1.653.150,43	1.612.000,00
- Amortyzacja	70.324,51	60.000,00
- Materiały /stomatologiczne , odczynniki, środki dezynfekcyjne, rtg/	99.430,37	80.000,00
- Energia / ciepła ,elektryczna, woda/	160.422,33	150.000,00
- usługi obce /badania laboratoryjne, rtg zębów, usg, protetyka/	99.574,79	110.000,00
- ubezpieczenia oc	2.948,00	3.000,00
razem koszty rzeczowe:	432.700,00	403.000,00
- wynagrodzenia	916.149,17	900.000,00
- umowy zlecenia	84.951,00	84.000,00

- ZUS pracodawcy	173.963,90	180.000,00
- odpis na ZFŚ . Socjalnych	30.570,00	30.000,00
- Ryczałty samochodowe i podróże służbowe	14.816,36	15.000,00
Razem koszty osobowe	1.220.450.43	1.209.000,00

Należności na dzień 31.12.2006r. wyniosły	139.872,26
z tego:	
Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ	- 137.124,26
są to należności niewymagalne.	
Zobowiązania -	156.727,53
z tego	
zobowiązania wymagalne:	81.670,67
w tym:	
z tytułu Ustawy „203” za rok 2005 –	64.700,00
oraz z tytułu	
- zużycia energii –	16.970,67

Dokonując porównania wykonania do planu, należy stwierdzić, że :

Przychody zostały zrealizowane w 102,52 %; na taki stan rzeczy miało wpływ głównie przekroczenie wykonania zaplanowanych przychodów w ramach umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (103,85%) , niewykonanie umowy w zakresie stomatologii (95,17%) w związku z remontem I piętra budynku Przychodni w miesiącu grudniu, niewykonanie świadczeń w zakresie specjalistki 81,05% oraz znaczne przekroczenie zaplanowanych przychodów w zakresie sprzedaży usług medycznych (146,07%) głównie dla potrzeb Ośrodka Medycyny Pracy i pozostałych przychodów (126,81%), w związku z uzyskaniem refundacji na zatrudnienie palaczy w ramach prac interwencyjnych.

Koszty w odniesieniu do planu wykonano w 102,55 %, z czego koszty rzeczowe 107,37%, na co złożyło się znaczne przekroczenie kosztów energii (106,95%) głównie energii cieplnej w związku z długą i mroźną zimą w sezonie grzewczym 2005/2006, przekroczenie kosztów materiałów (124,29%) głównie materiałów do laboratorium w związku ze zwiększeniem zakresu wykonywanych badań diagnostycznych /INR/ w naszym laboratorium i rezygnacją z wykupywania badań Centralnym Laboratorium w Kielcach co spowodowało zmniejszenie kosztów usług obcych (90,52%).

Koszty osobowe w odniesieniu do planu wykonano w 100,94 % .Należy podkreślić, że stosunek wykonanych przychodów do kosztów wynosi w roku 2006 - 99,97% co jest efektem prowadzenia racjonalnej polityki zatrudnienia dostosowania zatrudnienia do wymaganych przez Narodowy Fundusz Zdrowia limitów .

Sprawozdanie MGOK w Stąporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2006r

Lp.	Koszty		Plan na 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	Wyk. w %	
	Konto	Treść				
1	401 amortyzacja	- wg stawek amortyzacyjnych	26.000	24.809,40		
		- prawo wieczystego użytkowania gruntu	14.460	14.460		
		- jednorazowe:				
		1) kamera video	2.000	-		
		2) meble biurowe do sekretariatu	2.500	2.005,01		
		3) drukarki do komputera 2 szt.	1.200	930,01		
		4) regały na czasopisma 1 szt.	1.300	-		
		5) szafka pojedyncza	500	-		
		6) regał pojedynczy	800	-		
		7) przewody mikrofonowe	1.000	-		
		8) mini dysk	1.500	-		
		9) korektor	1.100	-		
		10) niszczarka	-	79,29		
11) mikser	-	2.600,00				
12) wentylatory	-	309,90				
RAZEM 401			52.360	45.193,61	86,32	
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe	4.800	7.358,58		
		- materiały dekoracyjne i plastyczne	500	960		
		- środki czystości	2.500	2.385,15		
		- artykuły gospodarcze	3.000	3.623,13		
		- prenumeraty	1.000	1.226,74		
		- materiały do remontu filii w Czarnej	1.500	-		
		- mat. na stroje dla zespołów	2.000	1.397,58		
		- materiały do remontu sekretariatu i gabinetu	-	2.904,27		
		- lex	-	1.681,16		
RAZEM 402			15.300	21.536,61	140,77	
3	403 zużycie energii	- ciepła	56.000	45.806,88		
		- woda	2.500	1.601,10		
		- elektryczna	12.500	11.198,68		
RAZEM 403			71.000	58.606,66	82,55	
4	404 usługi remontowe	- remont kapitalny łazienek na piętrze	16.500	16.393,44		
RAZEM 404			16.500	16.393,44	99,36	
5	405 usługi telekom.	- usługi telekomunikacyjne, internet	11.500	10.097,21		
RAZEM 405			11.500	10.097,21	87,81	

6	406 usługi obce	- usługi komunalne	3.500	3.042,22	
		- obsługa rachunku bankowego	400	523,00	
		- monitoring obiektu	1.700	1.540,00	
		- konserwacja ksero	1.000	809,00	
		- usługi transportowe	3.000	2.136,48	
		- wynajem filmów	2.500	6.185,79	
		- usługi fotograficzne	500	458,42	
		- dozór techniczny	100	110,00	
		- inne usługi, naprawy	1.000	1.214,00	
		-usługi informatyczne (serwis saturn)	1.000	1.538,73	
		- usługi kominiarskie	500	160,00	
		-usługi pocztowe	100	115,00	
		- strojenie fortepianów	300	-	
		- usługi p. poż.	600	-	
		-wykonanie wejścia, montaż drzwi do gabinetu	3.000	-	
		- usługi kurierskie	-	308,00	
		- naprawa miksera	-	670,00	
- kurs grupy teatralnej	-	560,00			
- oprawa muzyczna	-	4.320,00			
- nagłośnienie imprezy	-	1.350,00			
RAZEM 406			19.200	25.040,64	130,42
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników	241.400	241.500,32	47,17
		- jednorazowa premia regulaminowa	18.500	19.781,35	-
RAZEM OSOBOWE			259.900	261.281,67	100,54
		Bezosobowe			
		- lektor języków	6.500	7.520,00	
		- kinooperator	400	870,00	
		- prace jury	3.500	-	
		- układanie glazury	1.600	-	
		- prace hydrauliczne	700	-	
		- występy zespołów	3.500	300,00	
		- instruktor chóru Nieklań	3.000	3.440,00	
		- cyklinoowanie podłóg	1.000	-	
		- konserwacja węzła ciepłowniczego	-	480,00	
		- sędzia zawodów	-	120,00	
		- badanie stanu technicznego budynku	-	350,00	
		- remont biblioteki	-	2.500,00	
		- wykonanie wejścia, montaż drzwi do gabinetu	-	2.200,00	
- spotkania autorskie	-	200,00			
- kosztorysy	-	1.650,00			
- nadzór inspektorki	-	660,00			
RAZEM BEZOSOBOWE			20.200	20.290,00	100,45
RAZEM 407			280.100	281.571,67	100,53
8	408 świad. na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	1.000	1.553,60	
		RAZEM 408	1.000	1.553,60	155,36

9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gw świadczeń pracowniczych	43.900 6.500	43.055,40 6.601,80	
RAZEM 409			50.400	49.657,20	98,53
10	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	6.800	6.878,25	
RAZEM 410			6.800	6.878,25	101,15
11	411 podatki i opłaty	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych materiałów nie podlegających rozliczeniu z podatkiem należnym	12.000	13.492,22	
RAZEM 411			12.000	13.492,22	112,44
12	412 podróże służbowe krajowe	- delegacje, ryczałty, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5.000	4.305,74	
RAZEM 412			5.000	4.305,74	86,12
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez (nagrody rzeczowe, poczęstunki, itp.)	6.000	13.799,91	
RAZEM 415			6.000	13.799,91	230,00
Remonty					
		- wymiana stolarki okiennej	25.000	20.442,69	
		- remont korytarza i klatki schodowej	20.100	16.461,40	
		- opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej kotłowni gazowej	3.900	3.200,00	
		- opracowanie kosztorysu na remonty	1.000	1.000,00	
Razem remonty			50.000	41.104,09	82,21
OGÓŁEM KOSZTY			597.160	589.230,85	98,68

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	Wykonanie w %
	konto	treść			
1.	740 dotacje	- dotacja Organizatora	502.300	205.300,00	

	Razem 740		502300	502.300	100,0
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży			
		1) czynsze, najmy	24.000	22.100,13	
		2) energia, woda, telefon	4.800	6.166,55	
		3) języki obce	13.200	20.250,00	
		4) kino	10.000	14.102,81	
		5) usługi ksero	1.400	1.029,10	
		6) inne dochody (internet)	1.000	773,94	

		Razem 700	54.400	64.422,53	118,4
3.	750	- przychody finansowe	-	170,94	
	760	- pozostałe przychody operacyjne			
		1) prawo wieczystego użytkowania gruntu	14.460	14.460,00	
		2) darowizny	-	700,00	
RAZEM 760			14.460	15.330,94	106,03
OGÓLEM PRZYCHODY			571.160	582.053,47	101,91

Sprawozdanie MGOK - biblioteka z wykonania planu finansowego na dzień 31 grudnia 2006r

Lp.	Koszty		Plan na 2006r.	Wykonanie 31.12.2006r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	5.000	5.901,70	
RAZEM 401			5.000	5.901,70	118,04
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe - prasa - materiały do remontu biblioteki - węgiel	200 3.500 - -	200,00 2.415,54 1.377,93 430,00	
RAZEM 402			3.700	4.423,47	119,56
3	403 zużycie energii	- energia elektryczna	-	92,65	
RAZEM 403			-	92,65	-
4	406 usługi	- spotkanie autorskie	-	400,00	
RAZEM 406			-	400,00	-
5	407 wynagrodzenia	- wynagrodzenia pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	82.200 6.700	81.873,24 6.571,64	
RAZEM OSOBOWE			88.900	88.444,88	99,49
6		Bezosobowe: - wynagrodzenie za remont w bibliotece	-	4.170,00	
RAZEM BEZOSOBOWE			-	4.170,00	-
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gw świadczeń pracowniczych	15.200 2.200	14.834,55 2.147,75	
RAZEM 409			17.400	16.982,30	97,60
10	410	- świadczenia urlopowe	2.700	2.674,88	

RAZEM 410	2.700	2.674,88	99,07
OGÓŁEM KOSZTY	117.700	123.089,88	104,58

PRZYCHODY

1	740	DOTACJA	117.700	117.700,00	100
---	-----	---------	----------------	-------------------	------------

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2006r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie otrzymał dotację od Organizatora na prowadzenie działalności kulturalnej w wysokości 502.300 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100 %. Ośrodek dokonywał miesięcznych rozliczeń poszczególnych transz dotacji.

MGOK złożył ofertę do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miejskim w Stąporkowie na organizację imprez kulturalno - rozrywkowych na kwotę 30.000 zł. Środki na realizację zadania zostały przekazane, wykorzystane w 100% i rozliczone. Ogółem wykonanie kosztów w 2006 roku do planu wynosi – 98,68%, zaś wykonanie dochodów ogółem wyniosło 101,91%.

Zobowiązania MGOK na dzień 31.12.2006r. są niewymagalne i wynoszą 8.878,40 zł z tytułu dostaw i usług, ZUS - 24.718,86 zł, Urząd Skarbowy - 8.942,00 zł.

Należności natomiast wynikają z opóźnień w bieżących płatnościach za najem lokali i wynoszą 1.233,36 zł.

Zatrudnienie było zgodne z planem i wyniosło w przeliczeniu na pełne etaty - 9,00.

Biblioteka na dzień sprawozdawczy otrzymała dotację na upowszechnianie czytelnictwa w wysokości 117.700 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100%. Dokonano miesięcznych rozliczeń transz dotacji. Biblioteka złożyła wniosek do Biblioteki Narodowej o dofinansowanie zakupu książek w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa Priorytet I „Rozwój księgozbioru bibliotek” na kwotę 9.000 zł. Wnioskowaną kwotę otrzymano i rozliczono zgodnie z jej przeznaczeniem.

Ogółem wykonanie kosztów do planu wynosi 104, 58%. Poniesione koszty na remont filii bibliotecznej w Czarnej nie były zaplanowane i wynikały z pilnej potrzeby wykonania prac remontowych pomieszczeń. Zatrudnienie w bibliotece było zgodne z planem i wyniosło w przeliczeniu na pełne etaty 3,50.