

## **Sprawozdanie**

### **z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejskiej w Stąporkowie**

### **za 2007r.**

Na 2007 rok uchwalono **plan dochodów budżetowych w kwocie 33.000.000 zł** oraz **plan wydatków budżetowych w kwocie 35.089.725 zł.**

Wprowadzone w ciągu 2007r. zmiany zwiększyły stronę dochodową **o kwotę 83.770 zł; plan dochodów budżetowych po zmianach** wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa **wyniósł kwotę 33.083.770 zł.**

Natomiast wprowadzone w 2007r. zmiany zwiększyły stronę wydatkową **o kwotę 83.770 zł; plan wydatków budżetowych po zmianach** wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza **wyniósł kwotę 35.173.495 zł.**

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2007r. dokonano **zwiększenia** (Zarządzeniami Burmistrza i uchwałami Rady Miejskiej w Stąporkowie) planu dochodów budżetowych w tym: **w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01095 – Pozostała działalność planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 13.644 zł.** W tym samym dziale, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zwiększono** plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł **o kwotę 859.497 zł** oraz **zwiększono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych **o kwotę 98.774 zł.**

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zwiększono** plan pozostałych odsetek **o kwotę 550 zł.**

**W dziale 750 – Administracja publiczna**, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie **zwiększono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 4.760 zł** oraz dokonano **zwiększenia** planu dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych ustawami **o kwotę 2.000 zł**, rozdział 75023 – Urzędy gmin - **zwiększono** planu wpływów z różnych dochodów **o kwotę 200 zł** oraz **zwiększono** plan wpływów z różnych opłat **o kwotę 66.000 zł**, a w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dokonano **zwiększenia** planu wpływów z tytułu pomocy finansowej udzielanej

między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **o kwotę 5.000 zł.**

**W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 – Wyboru do Sejmu i Senatu dokonano zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami o kwotę 38.162 zł.**

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększono plan podatku leśnego o kwotę 15.000 zł, 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 zwiększono plan dochodów z tytułu podatku rolnego o kwotę 10.000 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu podatku leśnego o kwotę 43.418 zł, zwiększono plan dochodów z tytułu opłaty targowej o kwotę 41.000 zł oraz zwiększono plan odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 2.000 zł, rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększono plan wpływów z tytułu opłaty skarbowej o kwotę 16.000 zł oraz dokonano zwiększenia planu wpływów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 2.660 zł, rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dokonano zwiększenia planu wpływów z różnych opłat o kwotę 420 zł.**

**W dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dokonano zwiększenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 14.985 zł, rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększono plan środków na uzupełnienie dochodów gmin o kwotę 63.046 zł,**

W 2007 roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększono plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 47.472 zł, plan środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł o kwotę 39.346 zł oraz dokonano zwiększenia planu wpływów z usług o kwotę 502 zł. Natomiast w rozdziale 80195 – Pozostała działalność dokonano zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę 56.439 zł.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej dokonano **zwiększenia** planu wpływów z usług **o kwotę 1.000 zł**, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zwiększono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 68.000 zł** oraz **zwiększono** plan dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **o kwotę 3.400 zł**, rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **zwiększono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 127.320 zł** oraz dokonano **zwiększenia** planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **o kwotę 20.600 zł**.

W tym samym dziale, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **zwiększono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **o kwotę 27.000 zł**, rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - **zwiększono** plan wpływów z usług **o kwotę 30.000 zł**. Natomiast w rozdziale 85295 – Pozostała działalność **zwiększono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **o kwotę 278.820 zł**.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **zwiększono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **o kwotę 248.882 zł**.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **zmniejszono** plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł **o kwotę 117.000 zł**.

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **zmniejszono** plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych **o kwotę 147.150 zł**.

Natomiast **w dziale 758 – Różne rozliczenia**, rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin **zmniejszono** plan subwencji ogólnej z budżetu państwa **o kwotę 17.263 zł**.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe dokonano **zmniejszenia** planu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł **o kwotę 11.000 zł**.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna**, rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **zmniejszono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 1.846.754 zł** rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dokonano **zmniejszenia** planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **o kwotę 13.960 zł**, rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej **zmniejszono** plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **o kwotę 9.000 zł**.

**W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskanych z innych źródeł oraz plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (wpłaty mieszkańców, środki EFRR oraz dotacja celowa z budżetu państwa w budowie sieci wodociągowej – etap II) został wykonany w 75,43 %. W tym samym dziale, rozdział 01095 – Pozostała działalność plan dochodów z tytułu realizacji dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami został wykonany w 99,99%.

**W dziale 020 – Leśnictwo**, rozdział 02001 – Gospodarka leśna plan dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych został wykonany do końca 2007r. w 76,22%.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dochodów budżetowych został wykonany w 77,76 %.

Dokonano sprzedaży niżej wymienionego mienia gminnego **na kwotę 298.247,28 zł**:

w tym:

- sprzedano 12 lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy na rzecz najemców w Stąporkowie oraz 3 lokali w przetargu,
- sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną w Stąporkowie oznaczoną nr 3313 o pow. 0,1702 ha, położoną w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej,
- sprzedano nieruchomość położoną w Gosaniu oznaczoną nr 866/05 o pow. 0,0132 ha,
- sprzedano nieruchomość położoną w Nadziejowie oznaczoną nr 294/3 o pow. 0,1390 ha,

-dokonano wpłaty czterech rat kwartalnych należnych z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Wielkiej Wsi (po szkole),

- dokonano wpłaty należnych rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy.

Do dnia 31.12.2007r. wniesiono do budżetu gminy opłaty w kwocie 24.198,69 zł z tytułu: użytkowania wieczystego gruntów (rozdział 70005, § 0470), które wykonano w 92,72 %. Opłaty wnoszone są przez osoby fizyczne i prawne.

Z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy gruntów (rozdział 70005, § 0750) uzyskano wpływy w wysokości 78.611,80 zł, co stanowi 78,62 % realizacji planu rocznego.

Natomiast wpływy z różnych opłat (dział 750, rozdział 75023) wykonano w kwocie 147.470,47 zł, co stanowi 108,44 % realizacji planu rocznego. Wpływy dotyczyły zwrotów z PUP za prace interwencyjne, za energię elektryczną, wodę itp.

W dziale 750, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami został wykonany w 98,73 %, a plan dochodów j.s.t. związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (§ 2360) wykonano w 100,86 %.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** dochody budżetowe wykonano w kwocie 268.045,60 zł na plan w kwocie 257.916 zł, co stanowi 103,93 % realizacji planu rocznego.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin dochody zostały wykonane w kwocie 147.648,09 zł na dochody planowane w kwocie 136.200 zł, co stanowi 108,41% realizacji planu rocznego. Natomiast w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego dochody zostały wykonane w kwocie 5.000 zł, co stanowi 100% wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

**W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,** rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami został wykonany w 100 %, rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu - plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami został wykonany w 98,59%.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan dochodów budżetowych został wykonany do dnia 30.06.2007r w 103,51%. W rozdziale 75615 – plan wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych został wykonany w 96,31%. W rozdziale 75616 – plan wpływów z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych został wykonany w 96,38%. Natomiast w rozdziale 75621 – plan udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został wykonany w 112,23%.

**W dziale 758 – Różne rozliczenia** plan dochodów budżetowych w 2007r. został wykonany w 100 %. Natomiast wykonanie planu pozostałych odsetek w kwocie 30.000 zł w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe wyniosło 96,53 % realizacji planu rocznego.

**W dziale 852 – Pomoc społeczna** wykonanie planu dochodów 2007r. wyniosło 99,50 %. Wielkość dochodów w tym dziale w większości stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, a także wpływy z usług i wpływy z różnych opłat.

**W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonanie planu dochodów budżetowych do dnia 31.12.2007r. wyniosło 94,61 %. Na wielkość tego wskaźnika wpłynęła dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 231.890,94 zł (na plan w kwocie 248.882 zł).

W 2007r. poniżej założeń planowanych zrealizowane zostały dochody w niżej wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- **dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych został wykonany w 78,62 %, a plan wpływów ze sprzedaży składników majątkowych wykonano w 76,33 %,
- **dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**,
- rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych plan dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

wykonano w 67,59 %, a plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat zrealizowano w 52,20 %.

- rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych dochody z tytułu podatku od środków transportowych wykonano w kwocie 10.618,60 zł na plan w kwocie 20.712 zł, co stanowi 51,27 % realizacji planu rocznego, Natomiast plan dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat został wykonany w kwocie 2.386,70 zł na plan 7.000 zł, co stanowi 34,10 % 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 plan dochodów z tytułu podatku od posiadania psów został zrealizowany w kwocie 917 zł (na plan 5.000 zł), co stanowi 18,34 % realizacji planu rocznego.
- **dział 801 – Oświata i wychowanie**, rozdział 80110 – Gimnazja plan wpływów z różnych opłat został wykonany w kwocie 4.743,41 zł (na plan 13.500 zł), co stanowi 35,14 % realizacji planu rocznego.

**Ostatecznie plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2007r. wyniósł kwotę 33.083.770 zł, a wykonanie dochodów budżetowych wynosiło 32.878.669,27 zł**, co stanowi 99,38% wykonania planu rocznego.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych za 2007r. według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do sprawozdania.

**Planowane wydatki budżetowe po zmianach na dzień 31 grudnia 2007r. wyniosły kwotę 35.173.495 zł, wydatki zrealizowane na ten sam dzień wyniosły kwotę 31.981.794,16 zł**, co stanowi 90,93 % realizacji planu rocznego.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za 2007r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2 do sprawozdania.

W 2007r. w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan wydatków budżetowych został wykonany w kwocie 1.556.015,42 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu rocznego.

Natomiast w **dziale 600 – Transport i łączność** plan wydatków wykonano w kwocie 750.514,76 zł, co stanowi 81,43 % realizacji planu rocznego.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** plan wydatków wykonano w kwocie 428.436,75 zł, co stanowi 88,34 % realizacji planu rocznego. W rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosił

287.005 zł. Dla ZGKiM przekazano w ciągu roku dotację przedmiotową z budżetu gmin w kwocie 287.005,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu rocznego.

Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie za 2007r. stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego sprawozdania.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa**, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w 2007r. wyniosły kwotę 185.995 zł i zostały zrealizowane w kwocie 141.431,75 zł, co stanowi 76,04 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Najwyższą pozycję wydatków stanowi zakup usług pozostałych (§ 4300) zrealizowany w kwocie 55.346,16 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 2007r. poniesiono wydatki na:

- |   |               |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie   | 2.440,00 zł,  |
| - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie   | 115,45 zł,    |
| - zakup energii w kwocie  | 22.507,65 zł, |
| - zakup usług remontowych   | 21.397,93 zł, |
| - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii   | 607,56 zł,    |
| - różne opłaty i składki w kwocie   | 1.773,00 zł,  |
| - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych<br>(wydatki dotyczą odszkodowań za grunty prywatne) w kwocie  | 15.345,00 zł, |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (nabycie działek pod drogę gminną w Stąporkowie, nabycie działek po boczniczy kolejowej w Stąporkowie, działek zabudowanych obiektem rozdzielni trafo oraz działki po Odlewni Żeliwa w Stąporkowie | 21.899,00 zł. |

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych Gminy Stąporków za 2007r. przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.



Wydatki zaplanowane w **dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 – Cmentarze wyniosły kwotę 17.000 zł i zostały wykonane w kwocie 14.453,98 zł, co stanowi 85,03 % wydatków zaplanowanych.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** wydatki planowane po zmianach dokonanych w 2007 roku wynosiły kwotę 3.723.713 zł; wydatki wykonano w kwocie 3.435.588,69 zł, co stanowi 92,27 % wydatków planowanych.

Najwyższą pozycję wydatków w dziale 750 stanowią wydatki zakwalifikowane do rozdziału 75023 – Urzędy gmin. Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w do dnia 31.12.2007r. w tym rozdziale wyniosły kwotę 3.365.013 zł, natomiast wydatki zrealizowane – kwotę 3.086.731,12 zł. Plan wydatków w rozdziale 75023 został wykonany w 91,73 %.

Najwyższe pozycje wydatków w dziale 750, rozdział 75023 stanowią m.in.:

- 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, usługi serwisowe, prowizje i opłaty bankowe, szkolenia pracownicze, opłaty z tytułu monitorowania Urzędu, prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej,
- naprawa i konserwacja kserokopiarki i drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych, przegląd i naprawa samochodu służbowego oraz wszelkie naprawy wykonywane na rzecz urzędu,
- zakupy materiałów biurowych i druków akcydensowych, środków czystości, atramentów i tonerów do drukarek laserowych, zakupy paliwa do samochodu służbowego, zakup oprogramowania do Urzędu,
- zakupy prenumeraty prasy codziennej i wydawnictw fachowych,
- prowadzenie i utrzymanie sekretariatu,
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynku administracyjnego, samochodu służbowego i miniciągnika,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- koszty utrzymania stałego łącza internetowego,
- zakupy zestawów komputerowych, drukarki igłowej, drukarki laserowej oraz serwera,
- zakup programów i licencji,
- zakupy foteli obrotowych do stanowisk komputerowych (do pok. 1, 3, 6, 21, 26, 27 i do pokoju Sekretarza),
- zakup zestawu nagłaśniającego na salę konferencyjną,

- zakup mebli i krzeseł do pokoju sekretarza, całkowite wyposażenie do dwóch nowo urządzonych pokoi tj. pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych oraz ds. promocji gminy.

Wydatki zaplanowane po zmianach dokonanych w ciągu roku w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego wyniosły 76.270 zł, a wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą 71.975,20 zł, co stanowi 94,37% realizacji planu rocznego.

Wśród zadań zrealizowanych w 2007 roku znajdują się m.in.:

- reklama gminy w albumie „Perły Województwa Świętokrzyskiego” – 2.318,00 zł,
- aktualizacja i wydruk planów Miasta Stąporkowa – 3.156,50 zł,
- dofinansowanie wydruku publikacji „Nasza szkoła – kronika 60 – lecia” – 3.000,00 zł,
- zakup znaczków odblaskowych – 2.452,20 zł,
- zakup porcelanowych pater okolicznościowych – 5.038,60 zł,
- wydruk toreb reklamowych – 4.160,20 zł,
- wakacyjne imperium – TVP 3 – 4.270,00 zł,
- obsługa gastronomiczna podczas jubileuszu 40 – lecia – 5.000,00 zł,
- wydruk miesięcznika „Echo Stąporkowa” – 25.132 zł,
- wykonanie zdjęć lotniczych Gminy Stąporków – 3.900,00 zł i inne.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w 2007r. wynosiły 289.000 zł, a wydatki zrealizowane – 275.230,73 zł, co stanowi 95,24 % realizacji planu rocznego. Najwyższe wydatki zostały poniesione w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne. Planowane wydatki po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wynosiły w tym rozdziale 267.540 zł, a wydatki zrealizowane wyniosły kwotę 253.823,25 zł, co stanowi 94,88 % 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 VIII edycji 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, które odbyły się w dniu 11.06.2007r.

- opłacono ubezpieczenie NW strażaków, ubezpieczenie obowiązkowe imienne strażaków, ubezpieczenie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którzy uczestniczą w zawodach sportowo – pożarniczych,
- zakupiono paliwo i zapłacono za konserwację sprzętu,
- opłacono energię elektryczną, wynagrodzenia kierowców oraz składki ZUS,
- został wypłacony 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 Medycynę Pracy oraz badania psychologiczne kierowców,
- dokonano naprawy silnika przy samochodzie pożarniczym marki Star 244 w OSP Niekłań,
- dokonano przeglądu i legalizacji sprzętu hydraulicznego „HOLMATRO” oraz 2 szt. Aparatów oddechowych z maskami,
- zakupiono n/w sprzęt pożarniczy, przyznany z dofinansowania przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych :

- mundury koszarowe 30 kpl,
- mundury wyjściowe 6 kpl,
- rozdzielacz kulowy 2 szt,
- węże tłoczne 7 szt,
- kominiarka 1 szt,
- deska ortopedyczna 1 szt,
- lampa zespolona z podzespołami 1 kpl,
- pilarka do drewna 1 szt,
- hełm strażacki 20 szt ,
- wkłady ocieplane do butów OFICER 40 par,
- kurtka strażacka 9 szt,
- reduktor 1 szt,
- butla 1 szt.

Ponadto wyremontowano pomieszczenia w budynku remizy OSP Odrowąż za kwotę 29.978,00 zł oraz wykonano remont garażu w budynku remizy OSP Gosań za kwotę 11.739,99 zł.

Plan na realizację zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414) wyniósł 13.100 zł, jego wykorzystanie wyniosło 13.060,41 zł. W ramach wykorzystanych środków finansowych zakupiono:

- filtropochłaniacz 10 szt,
- kaptur uciezkowy 10 szt,
- maska gazowa MT 213/2 10 szt,

- plandeka 8m x 15m 2 szt.

**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 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych** zaplanowano wydatki z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych w kwocie 116.000 zł, które wykonano w kwocie 106.798,83 zł, co stanowi 92,07 % wydatków zaplanowanych na 2007 roku.

Do końca grudnia 2007r. **w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**, wydatki związane z obsługą długu publicznego zostały wykonane w kwocie 93.193,91 zł, co stanowi 93,2 % realizacji planu rocznego.

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie** wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w 2007r. wyniosły kwotę 13.190.354 zł, a wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 11.981.915,65 zł, co stanowi 90,84 %.

W 2007r. w działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – (poza inwestycjami) przekazano dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 3.199.363,36 zł, kwota w wysokości 7.178.346,99 zł pochodziła z subwencji oświatowej, a kwota - 335.801,50 zł - z dotacji celowych otrzymanych na realizację własnych zadań bieżących. Dotacja przedmiotowa przekazana dla Publicznego przedszkola w Stąporkowie wyniosła 655.000 zł. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł wyniosły 28.346 zł. Natomiast dotacja z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wyniosła 434.080,80 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2007r. w obszarze oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

**W dziale 851 – Ochrona zdrowia** wydatki budżetowe zostały wykonane w kwocie 302.295,40 zł na plan w kwocie 340.000 zł, co stanowi 88,91 % realizacji planu rocznego. W rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne wydatki planowane wyniosły kwotę 100.000 zł, a wydatki wykonane wyniosły kwotę 72.928,01 zł, co stanowi 72,93 % realizacji planu wydatków.

Powyższe środki przekazano na dokończenie modernizacji I piętra budynku SPZOZ w Stąporkowie.

Sprawozdanie o przychodach i kosztach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie za 2007r. przedstawiono w załączniku Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

W rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatki planowane wyniosły kwotę 5.000 zł, a wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły kwotę 4.000,00 zł, co stanowi 80,00 % planu wydatków. Natomiast w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki planowane wyniosły kwotę 235.000 zł, a wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły kwotę 225.367,39 zł, co stanowi 95,91 % planu wydatków. W rozdziałach: 85153 i 85154 zadania realizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Do dnia 31.12.2007r. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wpłynęła kwota 229.281,05 zł.

<b>Lp.</b>	<b>REALIZATOR</b>	<b>ZADANIA</b>	<b>KWOTA w zł</b>
1	Świątokrzyskie Centrum Psychiatrii w Morawicy	Kierowanie na leczenie odwykowe na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Końskich	1.048
2	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Szkolenie w zakresie prowadzenia konsultacji i zdrowienia rodzin z problemem uzależnień	1.980
3	Komisariat Policji w Stąporkowie	Realizacja programu Niebieska Linia/zakupiono komputer drukarkę i latarki/	6.069
4	Wydział Edukacji, Zdrowia Kultury i Sportu	Udział uczniów okolicznych szkół w programie Zdrowo i bezpiecznie przez życie/nauka pływania na pływalni w Czarnieckiej Górze/	29.960
5	Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze	Obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w Solinie – Jawor dla 15 członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	10.500
6	Kluby 4H działające w 4 szkołach	Zakupy artykułów dekoracyjnych, papierniczych do organizacji zajęć pozalekcyjnych	1.718
7	Zespół taneczny EJSTOP	Udział 31 uczestników w Harcerskim Festiwalu Kultury Młodzieży Szkolnej w Kielcach	3.000
8	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	Zakup materiałów do organizacji ogólnopolskiej akcji Zachowaj Trzeźwy Umysł	2.497
9	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży	Udział w turnieju sportowym bilety do kina i teatru, artykuły spożywcze na ognisko Mikołajki	2.015
10	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Organizacja wypoczynku letniego dla 56 dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniem w Sielpi	19.992
11	Wydział Edukacji, Zdrowia Kultury i Sportu	Zakup programów i spektakli profilaktycznych oraz prewencyjnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów ,zakup literatury z dziedziny profilaktyki uzależnień	5.138

12	Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi	Usługa transportowa, zakup upominków, organizacja Dni Honorowego Krwiodawstwa organizacja lokalnej zbiórki krwi	2.979
13	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury	Organizacja cyklu imprez integracyjnych dla dzieci młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy pod hasłem Trzeźwe Lato /dotacja-konkurs ofert/	20.000
14	Miejski Klub Sportowy	Organizacja pozaszkolnych zajęć sportowych dla młodzieży – trampkarze i juniorzy popularyzowanie piłki nożnej / dotacja – konkurs ofert /	35.000
15	Świetlice :”Pomocna Dłoń” w Czarnej, Zapiecek” w Hucisku, ”Arka” przy Stowarzyszeniu „Nowe Życie” w Stąporkowie	Organizacja różnych form pracy z dziećmi i młodzieżą w grupach integracyjnych Zakup artykułów spożywczych, papierniczych chemicznych sprzętu AGD, opału usługi transportowe, umowy-zlecenia	17.035
16	Stowarzyszenie Krzewienia Abstynencji i Trzeźwości Nowe Życie	Organizacja imprez trzeźwościowych dla rodzin i sympatyków abstynencji działalność w zakresie terapii grupowej ,szkolenia w zakresie uzależnienia i współuzależnienia cykliczna współpraca ze szkołami w profilaktyce uzależnień ,zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży współdział w organizacji lokalnych imprez dla mieszkańców gminy współpraca z ogólnopolskimi organizacjami /dotacja – konkurs ofert/	40.000
17	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Wynagrodzenia na podstawie umowy - zlecenia za prace komisji	20.907
18	Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu GKRPA	Szkolenia w zakresie alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie dla osób realizujących zadania GPPiRPA, PN i PwR	4.680
19	Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu GKRPA	Zakup materiałów biurowych informacyjnych, ogłoszenia prasowe, zakup energii, zakup słodczy	4.849
		<b>RAZEM</b>	<b>229 367 zł</b>

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w 2007r. w **dziale 852 - Pomoc społeczna** wyniosły 9.647.907 zł i do dnia 31 grudnia 2007r. zostały wykonane w kwocie 9.467.685,53 zł, co stanowi 98,14 % planu rocznego; w tym realizacja dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) wyniosła 402.100,56 zł, co stanowi 89,76% realizacji planu rocznego.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie jest jednostką budżetową, która wykonuje zadania zlecone oraz własne z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn. zm.).

Za 2007 rok realizacja zadań i wykorzystanie środków przedstawiały się następująco:

**Zadania zlecone:**

- zasiłki stałe-	215 osób	na kwotę	637.859,33 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	169 osób	na kwotę	58.625,06 zł
- realizacja rządowego programu „Posiłek” dla potrzebujących , w tym	2001 osób	na kwotę	622.367,35 zł
- dożywianie dzieci i dorosłych	580 osoby	na kwotę	221.192,00 zł
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami i składkami emerytalno – rentowymi	1780 osób	na kwotę	5.791.015,90 zł

**Zadania własne:**

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	1224 osoby	na kwotę	141.848,37 zł
- zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej	8 osób	na kwotę	82.257,97 zł
- usługi opiekuńcze	97 osób	na kwotę	874.848,98 zł
- zasiłki okresowe	246 osób	na kwotę	100.550,00 zł
- organizowanie pogrzebów	3 osoby	na kwotę	4.044,90 zł
- utrzymanie ośrodka		na kwotę	577.707,23 zł
w tym środki własne gminy		na kwotę	309.331,23 zł

Planowane wydatki budżetowe w 2007 r. wyniosły ogółem 9.198.707 zł i zostały wykonane w 98,55 % tj. w kwocie 9.065.584,97 zł. Różnymi formami pomocy objętych zostało 2.053 rodziny. Pięć samotnych, starych i schorowanych osób przebywa w Domu Pomocy Społecznej w Końskich, trzy osoby przebywają w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi; do ich utrzymania dopłaca gmina. Dla 97 osób ośrodek pomocy społecznej świadczy usługi opiekuńcze. Na koniec 2007 r. w środowiskach pracowało 47 opiekunek domowych, w tym 11 zostało zatrudnionych na czas nieokreślony, pozostałe na czas określony.

Na realizację zadań zleconych i własnych Ośrodek wykorzystał w 2007 roku środki finansowe następująco:

## Domy pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania planu
852	85202	4330	82 279	82 257,97	99,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania planu
852	85212	3110	5 694 964	5 694 650,14	99,99
852	85212	4010	109 980	103 108,84	93,75
852	85212	4110	96 366	96 365,76	100,00
852	85212	4040	7 240	7 224,42	99,78
852	85212	4120	2 955	2 763,34	93,51
852	85212	4170	4 000	3 298,80	82,47
852	85212	4210	9 633	6 877,02	71,39
852	85212	4260	3 250	3 245,37	99,86
852	85212	4270	100	97,60	97,60
852	85212	4280	350	38,00	10,86
852	85212	4300	20 035	19 441,26	97,04
852	85212	4370	4 545	4 544,15	99,98
852	85212	4410	227	156,80	69,07
852	85212	4430	500	107,20	21,44
852	85212	4440	3 887	3 886,22	99,98
852	85212	4110	20 030	19 350,16	96,61
	<b>Razem:</b>		<b>5 978 062</b>	<b>5 965 155,08</b>	<b>99,78</b>



**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
852	85213	4130	69 772	58 625,06	84,02

**Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>% wykonanie planu</b>
852	(celowe)85214	3110	139 560	139 556,48	100,00
852	85214	4300	2 300	2 291,89	99,65
852	(okres.)85214	3110	100 550	100 550,00	100,00
<b>Razem:</b>			<b>242 410</b>	<b>242 398,37</b>	<b>100,00</b>

**Zasilki w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe- zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2007 r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>% wykonanie planu</b>
852	85214	(stałe) 3110	661 750	637 859,33	96,39

**Ośrodki pomocy społecznej - zadania zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
852	85219	4010	268 376	268 376,00	100,00

**Ośrodki pomocy społecznej i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki własne**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.</b>	<b>% wykonania planu</b>
852	85219	4010	132 144	132 144,00	100,00
852	85219	4040	26 700	26 700,00	100,00
852	85219	4110	71 572	71 572,00	100,00
852	85219	4120	9 891	9 891,00	100,00
852	85219	4170	100	75,00	75,00
852	85219	4210	25 115	23 346,71	92,96
852	85219	4260	9 485	9 484,89	100,00
852	85219	4270	-	-	-
852	85219	4280	400	298,00	74,50
852	85219	4300	19 500	19 256,94	98,75
852	85219	4370	4 500	4 409,17	97,98
852	85219	4410	1 710	1 563,84	91,45
852	85219	4430	500	500,00	100,00
852	85219	4440	10 090	10 089,68	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>311 707</b>	<b>309 331,23</b>	<b>99,24</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Plan na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.</b>	<b>%wykonanie planu</b>
852	85220	4010	10 000	-	-
852	85220	4110	2 553	-	-
852	85220	4120	353	-	-
852	85220	4210	3 000	320,70	10,69
852	85220	4260	-	-	-
852	85220	4270	1 400	-	-
852	85220	4300	1 500	-	-
852	85220	4410	300	-	-
852	85220	4430	100	-	-
852	85220	4440	770	-	-
	<b>Razem:</b>		<b>19 976</b>	<b>320,70</b>	<b>1,61</b>

## Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007r.	% wykonania planu
852	85228	3020	3 000	2 835,00	94,50
852	85228	4010	666 986	638 054,83	95,66
852	85228	4040	41 610	41 561,22	99,88
852	85228	4110	122 516	118 455,18	96,69
852	85228	4120	16 930	16 930,00	100,00
852	85228	4210	8 100	7 645,42	94,39
852	85228	4280	3 500	3 474,00	99,26
852	85228	4300	2 000	1 555,79	77,79
852	85228	4410	6 950	6 054,67	87,12
852	85228	4440	38 283	38 282,87	100,00
	<b>Razem:</b>		<b>909 875</b>	<b>874 848,98</b>	<b>96,15</b>

## Pozostała działalność - „Pomoc państwa w dożywianiu” (zadania zlecone)

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania planu
852	85295	3110 (zlec.)	417 500	417 500,00	100,00

## Pozostała działalność (dożywianie) - środki własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na dzień 31.12.2007r.	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	% wykonania planu
852	85295	(dożyw.) 3110	230 000	204 867,35	89,07
852	85295	(spr. pogr.) 3110	7 000	4 044,90	57,78
	<b>Razem:</b>		<b>237 000</b>	<b>208 912,25</b>	<b>88,15</b>

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w 2007 roku w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły kwotę 1.577.690 zł, a wydatki zrealizowane – 1.319.179,02 zł, co stanowi 83,62 % realizacji planu wydatków. Wydatki w rozdziale 85401 zostały poniesione w wysokości 1.074.088,08 zł (na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych), co stanowi 82,52% realizacji planu rocznego. Natomiast w rozdziale 85415 – Pomoc

materialna dla uczniów poniesiono wydatki, które sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie 231.890,94 zł na stypendia szkolne.

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w 2007 roku wynosiły 1.960.600 zł, a wydatki wykonane – 1.230.206,81 zł, co stanowi 62,75 % realizacji rocznego planu wydatków. Najwyższe wydatki poza inwestycyjnymi zostały poniesione w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 556.277,18 zł na plan w kwocie 722.102 zł, co stanowi 77,04 % realizacji planu wydatków w tym rozdziale.

Natomiast wynagrodzenia osobowe pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi w rozdziale 90095 – Pozostała działalność wyniosły kwotę 124.254,01 zł; plan w tym zakresie wykonano w 92,53 %.

**W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych do końca grudnia 2007r. wyniosły kwotę 778.000 zł i zostały zrealizowane w 2007r. w 94,19 %. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Stąporkowie otrzymał z budżetu gminy dotację w kwocie 554.000 zł, którą wykorzystał w 100%.

**W rozdziale 92116 – Biblioteki** zostały poniesione wydatki w kwocie 127.000 zł na plan w tej samej kwocie i stanowią 100 % realizacji planu rocznego. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki, a tym samym na upowszechnienie czytelnictwa.

W rozdziale 92109 plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych do końca 2007r. - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowane wydatki budżetowe na świetlice wiejskie wyniosły kwotę 97.000 zł i zostały zrealizowane w 2007r. w 53,41 %.

### **Sprawozdanie z realizacji zadań w świetlicach za 2007 r.**

Lp.	Realizator	Nazwa zadania
1.	Świetlice wiejskie: Błotnica, Błazzków, Wielka Wieś	Remont świetlic i malowanie oraz zakup piłek
2.	Świetlica w Hucisku „Zapiecek”	Zakup słodczy z okazji „Dnia Kobiet” remont budowlany, wywóz nieczystości.

3.	Świetlica w Mokrej	Zakup sprzętu sportowego, zakup materiałów budowlanych, malowanie oraz zakup słodczy z okazji „Pożegnania Wakacji”
4.	Świetlica w Gustawowie	Budowa kominka grzewczego oraz remont i zakup sprzętu sportowego
5.	Świetlica Środowiskowa na Placu Wolności w Stąporkowie	Remont i malowanie
6.	Świetlica w Smarkowie	Oplata za wodę, opłaty abonamentowe – zakup siatki do gry i piłek
7.	Świetlice wiejskie: Kozia Wola, Odrowąż, Grzybów, Wólka Plebańska	Zakup węgla oraz nagród z okazji „ Imprezy Mikołajkowej” i zakup sprzętu sportowego
8.	Świetlica w Czarnej „Pomocna Dłoń” oraz sołectwo w Czarnej	Zakup mikrofonu bezprzewodowego - oraz usługa transportowa przewóz dzieci z Czarnej do Krakowa, zakup sprzętu sportowego
9.	Świetlica na Placu Wolności „Nowe Życie”	Zakup stołu tenisowego i krzesełek oraz sprzętu sportowego
10.	Międzynarodowy „ Dzień Dziecka” Festyny w szkołach w Domu Kultury i w świetlicach wiejskich	Zakup słodczy i nagród
11.	Świetlice wiejskie „Imprezy Mikołajkowe”	Zakup sprzętu sportowego, strojów sportowych i słodczy
12.	Świetlice wiejskie: Pardołów Błazków, Grzybów	Zakup słodczy z okazji „ Imprezy Mikołajkowej”
13.	Szkoły Podstawowe i Gimnazja	Spotkanie dzieci i władz Gminy z okazji „Jasełek” zakup słodczy
14.	Sołectwo w Wąglowie	Wycieczka w Góry Świętokrzyskie
15.	Sołectwo w Gosaniu, w Świerczowie i w Komorowie	Zakup sprzętu sportowego
16.	Sołectwo we Włochowie	Zakup strojów sportowych i piłek
17.	Plac Zabaw – Osiedle Sienkiewicza w Stąporkowie	Zakup piłek
18.	Sołectwo w Modrzewinie	Zakup piłek
19.	Sołectwo w Hucisku	Zakup strojów piłkarskich

Sprawozdanie MGOK w Stąporkowie wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2007r. stanowi załącznik Nr 7 do niniejszego sprawozdania.

**W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport** zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 284.000 zł, które zrealizowano w kwocie 246.720,17 zł, co stanowi 86,88 % wydatków zaplanowanych na 2007r. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej plan wydatków budżetowych został wykonany w kwocie 126.000 zł, co stanowi 100% realizacji planu rocznego. Miejski Klub

Sportowy w Stąporkowie wykorzystał środki pochodzące z dotacji budżetu gminy w kwocie 120.000,00 zł na plan w tej samej kwocie.

Do dnia 31.12.2007r. w rozdziale 92605 wydatkowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 67.549,48 zł (na plan w kwocie 68.860 zł), co stanowi 98,10 % realizacji rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

Stan zobowiązań wynikających ze sprawozdania o stanie zobowiązań Rb – Z na dzień 31.12.2007r. wynosił 2.653.252,64 zł i dotyczył:

- zobowiązań niewymagalnych z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym – 2.598.400 zł,
- zobowiązań wymagalnych z tytułu dostaw towarów i usług – 54.852,64 zł.

Natomiast należności wg sprawozdania Rb – N sporządzonego na dzień 31.12.2007r. wynosił 3.991.019,22 zł. Wśród tych należności kwota w wysokości 1.882.519,30 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 należna gminie od tych osób prawnych wynosi 1.740.518,34 zł. W stosunku do pozostałych osób prawnych do dnia 31.12.2007r. gmina wystawiła 18 upomnień i 1 tytuł wykonawczy. Na dzień 31 grudnia 2007r. kwota należności podatkowych od osób fizycznych wyniosła 1.636.311,55 zł. W stosunku do podatników (podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego) zamieszkujących miasto Stąporków do końca 2007r. wystawiono 221 upomnień na łączną kwotę 224.459,76 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 25.174,80 zł. Natomiast w stosunku do podatników zamieszkujących sołectwa do dnia 31.12.2007r. wystawiono 641 upomnień, a w m-cach: styczeń i luty 2008r. na podatki pobierane w formie łącznego zobowiązania pieniężnego wystawiono 111 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 31.457,60 zł.

Na łączną kwotę należności składają się również wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, wpływy z różnych opłat oraz odsetki od zaległości podatkowych. Na kwotę zaległości z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych ma duży wpływ tzw. sprzedaż ratalna. Raty za mieszkania regulowane są zgodnie z postanowieniami umownymi. W stosunku do zaległości czynszowych prowadzona jest przez gminę windykacja.

Kwota należności około 500.000 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. Nieustalenie spadkobierców wynika również z błędnych zapisów w ewidencji gruntów dotyczących danych osobowych posiadaczy nieruchomości i posiadaczy gruntów.