

Uchwała Nr XLVIII/217/2006

Rady Miejskiej w Staporkowie

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2006r.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz.1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) oraz uchwały Nr XLVI/211/2006 Rady Miejskiej w Staporkowie z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie zakresu i formy informacji półrocznej o przebiegu wykonania budżetu gminy oraz informacji o wykonaniu planu finansowego gminnych osób prawnych, Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Staporków za I półrocze 2006r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Staporkowa.
- § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząc Rady Miejskiej


Stanisław Pietras

UZASADNIENIE:

Wypełniając dyspozycję art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, proponuje się uchwalić przedłożony projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Stąporków za I półrocze 2006r.

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za I półrocze 2006 roku.

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 I półrocza 2006 roku zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 376.620 zł; plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa wyniósł kwotę 30.298.515 zł.

Natomiast wprowadzone w 2006 roku zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 376.620zł; plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza wyniósł kwotę 33.287.544 zł.

W I półroczu 2006 roku wprowadzono Zarządzeniem Burmistrza zwiększenie 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 85.852 zł,

W I półroczu 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 3.456 zł,
- dział 852 – Pomoc społeczna, rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 18.000 zł,
- rozdział 85295 – Pozostała działalność o kwotę 95.739 zł,
- rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 90.849 zł.

W I półroczu 2006 roku dokonano zwiększenia planu wydatków w dziale 758 – Różne rozliczenia, rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 82.724 zł.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan dochodów budżetowych został wykonany w 8,60 %.

Dokonano sprzedaży niżej wymienionego mienia gminnego **na kwotę 29.480,08 zł:**

w tym:

- sprzedano 2 lokale mieszkalne z zasobów mieszkaniowych gminy na rzecz najemców w Stąporkowie za kwotę 8.954,14 zł,
- sprzedano nieruchomość zabudowaną położoną w Stąporkowie oznaczoną nr 3344/92 za kwotę 7.633,00 zł,
- dokonano wpłaty dwóch rat kwartalnych należnych z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanej położonej w Wielkiej Wsi (po szkole) na kwotę 10.425,00 zł,
- dokonano wpłaty rat z tytułu nabycia lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy na kwotę 2.467,94 zł.

Do dnia 30.06.2006r. wniesiono do budżetu gminy opłaty w kwocie 16.985,28 zł z tytułu: użytkowania wieczystego gruntów (rozdział 70005, § 0470), które wykonano w 44,70%. 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 56.695,20 zł, co stanowi 13,26 % realizacji planu rocznego.

Natomiast wpływy z różnych opłat wykonano w kwocie 26.648,75 zł, co stanowi 24,23 % realizacji planu rocznego. Wpływy dotyczyły zwrotów z PUP za prace interwencyjne, za energię elektryczną, wodę itp.

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

- dział 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna – dochody (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie) wykonano w kwocie 1.183,20 zł na plan w kwocie 3.500 zł, plan został zrealizowany w 33,81 %,
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – dochody zostały wykonane w kwocie 103.283,76 zł, co stanowi 8,60 % realizacji planu rocznego,
- dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 – Urzędy gmin - dochody wykonano w kwocie 26.648,75 zł, co stanowi 24,23% 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 2.586,52 zł, co stanowi 39,79% realizacji planu

rocznego; § 034 – Podatek od środków transportowych - dochody wykonano w kwocie 10.070,00 zł na plan w kwocie 25.000 zł, co stanowi 40,28% 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, § 0360 – podatek od spadków i darowizn – dochody wykonano w kwocie 3.509,00 zł; plan zrealizowano w 35,09 %,

Ostatecznie plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2006r. wyniósł kwotę 30.298.515 zł, a wykonanie dochodów budżetowych wynosiło 15.399.933,78 zł, co stanowi 50,83 % wykonania planu rocznego.

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

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2006 roku **wyniosły kwotę 33.287.544 zł, wydatki zrealizowane na dzień 30.06.2006 roku wyniosły kwotę 13.337.642,65 zł,** co stanowi 40,07 % realizacji planu rocznego.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za I półrocze 2006 roku 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 30.06.2006r. wynosił 150.000 zł. Dla zakładu budżetowego przekazano w ciągu roku dotację przedmiotową z budżetu gminy w kwocie 70.000 zł, którą zakład wykorzystał w 46,67%.

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

Natomiast plan i wykonanie zadań inwestycyjnych gminy za I półrocze 2006 roku przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.

Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2006 roku **w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa,** rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły kwotę 313.200 zł i zostały zrealizowane w kwocie 103.440,07 zł, co stanowi 33,03 % wydatków zaplanowanych w tym rozdziale.

Najwyższą pozycję wydatków stanowi zakup usług pozostałych (§ 4300) zrealizowany w kwocie 69.927,41 zł, na który 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 I półroczu 2006 roku poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe (wydatki dotyczą sporządzenia podziału działki i wyceny lokalu mieszkalnego) w kwocie	2.009,98 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie	259,09 zł
- zakup energii w kwocie	2.806,51 zł
- zakup usług remontowych w kwocie	1.494,08 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	8.225,00 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	17.500,00 zł

Wydatki zaplanowane w **dziale 710 – Działalność usługowa**, rozdział 71035 – Cmentarze wyniosły kwotę 2.500 zł i zostały wykonane w kwocie 406,00 zł, co stanowi 16,24 % wydatków zaplanowanych. Kwotę tę przeznaczono na utrzymanie miejsc pamięci narodowej.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki planowane po zmianach dokonanych w okresie I półroczu 2006 roku wynosiły kwotę 3.171.622 zł; wydatki wykonano w kwocie 1.524.483,43 zł, co stanowi 48,07 % wydatków planowanych.

Najwyższą pozycję wydatków w dziale 750 stanowią wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2006 roku w tym rozdziale wyniosły kwotę 2.893.452 zł, natomiast wydatki zrealizowane – kwotę 1.389.519,17 zł. Plan wydatków w rozdziale 75023 został wykonany w 48,02 %.

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 i za prowadzenie strony Biuletynu Informacji Publicznej,
- 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 miniciagnika,
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w ciągu I półrocza 2006r. w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** wynosiły 238.500 zł, a wydatki zrealizowane – 58.416,20 zł, co stanowi 24,49 % realizacji planu rocznego. Natomiast wydatki planowane na dzień 30.06.2006r. w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne wyniosły kwotę 181.380 zł, a wydatki zrealizowane w tym rozdziale zamknęły się kwotą w wysokości 57.567,84 zł, co stanowi 31,74 % 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 „Strażak – ratownik akcji”,
- 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,
- dokonano wymiany tarczy sprzęgła oraz siłownika przy samochodzie pożarniczym marki Star 266 w OSP Gosań, wymiany resoru przy samochodzie pożarniczym marki Star 660 w OSP Czarna,
- dokonano naprawy motopompy „TOHATSU” w OSP Gosań i lakierowania samochodu pożarniczego w OSP Odrowąż.

Pozostałe środki finansowe przeznaczono na zakup paliwa, zakup energii elektrycznej, wynagrodzenia kierowców wraz z pochodnymi.

W dziale 756, rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych zaplanowano wydatki z tytułu wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych w kwocie 80.000 zł, które wykonano w kwocie 55.208,88 zł, co stanowi 69,01% wydatków planowanych.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego zostały wykonane w 26,33 % 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 I półrocza 2006 roku wyniosły kwotę 90.000 zł, natomiast wydatki zrealizowane wyniosły kwotę 23.696,40 zł.

Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2006 roku w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** wyniosły kwotę 12.847.889 zł, a wydatki zrealizowane w tym dziale wynosiły 5.304.270,45 zł, co stanowi 41,29 %.

W I półroczu 2006 roku w działach: 801 – Oświata i wychowanie i 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza przekazano dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie **1.835.168,28 zł** (w tym: dział 801 – 910.488,86 zł, dział 854 – 575.679,42 zł). W tym samym dziale kwotę **4.241.019,64 zł** zrealizowano ze środków pochodzących z subwencji oświatowej, a kwota w wysokości **74.425 zł** – pochodziła z dotacji z budżetu państwa (do dnia 30.06.2006r. wykorzystano kwotę 37.802,01 zł). Na rachunku bankowym ZOSz pozostała kwota w wysokości **481.647,91 zł**; w tym: odsetki bankowe wynoszą **4,61 zł**.

Wydatki poniesione w dziale 801 – Oświata i wychowanie na dzień 30.06.2006r. wyniosły kwotę 5.304.270,45 zł, na którą składają się:

- wydatki poniesione przez szkoły w kwocie 4.744.290,20 zł,
- wydatki poniesione przez Urząd na rzecz przedszkola (dotacja) w kwocie 349.000 zł,
(razem wydatki szkół i przedszkola 5.093.290,20 zł),
- wydatki poniesione przez Urząd (r.80101, § 4270 - na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Remont dachu PSP Nr 2 w Stąporkowie”) w kwocie 1.830,00 zł.
- wydatki poniesione przez Urząd (r.80104 § 4270 - opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – zadanie Nr 2 - „Remont budynku Przedszkola Samorządowego w Stąporkowie”) w kwocie 2.196 zł,
- wydatki poniesione przez Urząd (r.80101 § 6050) w kwocie 206.954,25 zł.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza za I półrocze 2006 roku przedstawiono w poniższych tabelach:

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006 roku
Zestawienie zbiorcze

Rozdział	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
80101	5 391 835	2 606 309,41
80103	276 203	117 475,48
80110	3 163 132	1 418 627,75
80113	464 724	269 480,78
80114	295 865	144 418,26
80146	30 633	7 020,00
80195	75 900	0
85401	1 160 965	536 877,41

85495	13 200	0
85415	90 849	37 802,01
85446	3 728	1 000,00
Razem:	10 967 034	5 139 011,10

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r.

Szkoły podstawowe - rozdział 80101

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do	121 990	55 187,16
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 456	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 240	1 548 107,91
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 830	247 030,49
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 513	313 156,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 450	43 044,87
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000	790,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000	161 316,67
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	10 000	4 249,54
4260	Zakup energii	212 500	138 731,27
4270	Zakup usług remontowych	28 000	5 777,90
4300	Zakup usług pozostałych	82 000	36 742,86
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	292,56
4430	Różne opłaty i składki	6 500	1 881,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 856	50 000,00
	Razem:	5 391 835	2 606 309,41

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -
rozdział 80103**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do	10 860	5 041,40
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 484	80 604,15
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 690	13 004,73
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 422	16 545,95
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 096	2 279,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	500	0
4260	Zakup energii	500	0
4300	Zakup usług pozostałych	800	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11 851	0

	socjalnych		
	Razem:	276 203	117 475,48

**Wykonanie budżetu za I
półrocze 2006 roku
Gimnazja - rozdział 80110**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	53 640	25 233,03
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 200	918 341,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	166 400	138 000,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	405 315	184 126,78
4120	Składki na Fundusz Pracy	55 200	25 514,32
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	474,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000	30 239,88
4240	Zakup pomocy i książek	10 000	2 361,14
4260	Zakup energii	115 000	67 525,03
4270	Zakup usług remontowych	3 000	583,16
4300	Zakup usług pozostałych	47 500	23 944,63
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	561,44
4430	Różne opłaty i składki	2 500	1 722,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 877	-
	Razem:	3 163 132	1 418 627,75

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r.
Dowożenie uczniów do szkół – rozdział 80113**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006
4300	Zakup usług pozostałych	464 724	269 480,78

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r.
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – rozdział 80114**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 474	84 621,93
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 175	13 032,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 276	16 872,84
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 940	2 322,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	92,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	7 937,77
4260	Zakup energii	15 000	2 504,43
4300	Zakup usług pozostałych	15 000	11 150,15
4410	Podróże służbowe krajowe	500	91,40
4430	Różne opłaty i składki	500	180,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	7 000	5 612,00
	Razem:	295 865	144 418,26

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - Doksztalcanie
i doskonalenie nauczycieli Rozdział – 80146

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006
4300	Zakup usług pozostałych	30 633	7 020,00
	Razem:	30 633	7 020,00

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - Pozostała działalność
Rozdział - 80195

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń Socjalnych	75 900	0,00
	Razem:	75 900	0,00

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r.
Świetlice szkolne - rozdział 85401**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wyk. na dzień 30.06.2006r
3020	Nagrody wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 915	6 111,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 475	308 844,24
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700	48 496,56
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 350	61 986,68
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 160	8 443,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	9 891,95
4220	Zakup żywności	176 000	90 376,72
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	-
4260	Zakup energii	18 000	809,93
4300	Zakup usług pozostałych	2 880	1 308,60
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 365	-
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	620	608,00
	Razem:	1 160 965	536 877,41

Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r. - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Rozdział - 85446

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006
4300	Zakup usług pozostałych	3 728	1 000,00
	Razem:	3.728	1.000,00

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r.
Pozostała działalność Rozdział - 85495**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	0,00

**Wykonanie budżetu za I półrocze 2006r.
Pomoc materialna dla uczniów Rozdział – 85415**

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.
3240	Stypendia dla uczniów	90 849	37 802,01

Wykonanie kosztów za I półrocze 2006r.

Przedszkola - rozdział 80104

§	Nazwa	Plan po zmianach	Wyk. na dzień 30.06.2006r.
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1 500	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 306	198 474,08
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 106	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 500	34 203,59
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	4 753,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	456,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	6 695,60
4220	Zakup środków żywności	49 000	29 278,70
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek	2 000	0
4260	Zakup energii	75 000	40 524,71
4270	Zakup usług remontowych	3 000	592,60

4300	Zakup usług pozostałych	12 000	4 906,76
4410	Podróże służbowe krajowe	500	0
4430	Różne opłaty i składki	700	253,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 285	0
Razem:		719 697	320 138,72

Wykonane wydatki w I półroczu 2006r. - 350.455,87 zł

Dochody wykonane - 47.287,32 zł

Środki pieniężne na dzień 01.01.2006r. - 1. 557,75 zł

Środki pieniężne na dzień 30.06.2006r. - 47.389,20 zł

Przekazana dotacja z budżetu gminy - 349.000,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2006r. zobowiązania niewymagalne ZOSz wyniosły kwotę 255.647,91 zł, a należności były zerowe.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki budżetowe zostały wykonane w 70,00 %, w tym :

w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne wydatki planowane wyniosły kwotę 210.000 zł, a wydatki wykonane wyniosły kwotę 179.497,71 zł, co stanowi 85,48 % planu wydatków.

Powyższe środki przekazano na dofinansowanie zakupu i montażu windy w budynku Przychodni – (150.000 zł) oraz na sfinansowanie remontów 3 pomieszczeń Poradni Chirurgicznej i gabinetu lekarza POZ (29.497,71 zł).

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

	Wykonanie:	Plan:
PRZYCHODY:	801.101,26 zł	1.612.000zł
-Umowa ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia	780.386,92 zł	1.570.000 zł
w tym :		
- Podstawowa Opieka Zdrowotna	657.971,51 zł	1.300.000 zł
- Stomatologia	95.500,41 zł	200.000 zł
- Specjalistyka	26.915,00 zł	70.000 zł
- sprzedaż usług medycznych /badania diagnostyczne ,rtg/	4.986,00 zł	12.000 zł
- pozostałe przychody / czynsze, najem dzierżawy, telefony , refundacje, odsetki bankowe/	15.728,34 zł	30.000 zł
KOSZTY	857.825,70 zł	1.612.000 zł

- amortyzacja	32.872,58 zł	60.000 zł
- materiały /stomatologiczne , odczynniki, środki dezynfekcyjne, rtg/	53.733,61 zł	80.000 zł
- energia /cieplna ,elektryczna, woda/	92.210,47 zł	150.000 zł
- usługi obce /badania labolatoryjne, rtg zębów, usg, protetyka/	53.233,82 zł	110.000 zł
- ubezpieczenia oc	2.948,00 zł	3.000 zł
Razem koszty rzeczowe:	234.998,48 zł	403.000 zł
- wynagrodzenia	460.020,74 zł	900.000 zł
- umowy zlecenia	43.367,00 zł	84.000 zł
- ZUS pracodawcy	89.004,00 zł	180.000 zł
- odpis na ZFŚS	22.927,50 zł	30.000 zł
- ryczałty samochodowe i podróże służbowe	7.507,98 zł	15.000 zł
Razem koszty osobowe;	622.827,22 zł	1.209.000 zł

Należności na dzień 30.06.2006r. wyniosły **134.928,36 zł**
z tego ;

- Świętokrzyski Oddział Wojewódzki NFZ
/za usługi medyczne/
Są to należności niewymagalne. 132.048,77 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2006r. **216.397,70 zł**

z tego
zobowiązania wymagalne: **163.210,21 zł**

w tym:

- z tytułu Ustawy „203” za rok 2005 **115.106,00 zł**
- z tytułu zużycia energii **35.596,00 zł**
- usługi obce **2.664,20 zł**
- zakup materiałów medycznych **9.844,01 zł**

Pozostała kwota w wysokości 53.187,49 zł to zobowiązania niewymagalne.

Dokonując porównania planu do wykonania za I półrocze, należy stwierdzić, że przychody zostały zrealizowane w 49,7%. Na taki stopień realizacji miało wpływ niewykonanie zaplanowanych przychodów w ramach umowy ze Świętokrzyskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie specjalistki.

Koszty ogółem w odniesieniu do planu wykonano w 53,21 %, z czego koszty rzeczowe zostały wykonane w 58,31 %, na co złożyło się znaczne przekroczenie kosztów energii cieplnej i elektrycznej w związku z długą, mroźną zimą.

Koszty osobowe wykonano w 51,52 %, ponieważ zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu socjalnym dokonano odpisu w wysokości 75% na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Natomiast w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatki planowane wyniosły kwotę 231.694 zł, a wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły kwotę 136.684,96 zł, co stanowi 58,99 % 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 30.06.2006r. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych wpłynęła kwota **165.504,20 zł**. Według stanu na dzień 30.06.2006r. sfinansowano zadania na kwotę **136.684,96 zł**

REALIZATOR	ZADANIA	KWOTA w zł
Poradnia Odwykowa KOŃSKIE Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy Punkt konsultacyjny dla uzależnionych	Skierowano na leczenie stacjonarne i niestacjonarne - 17 osób uzależnionych od alkoholizmu Objęto stałym programem trzeźwienia 6 rodzin	<hr/>
Komisariat Policji w Stąporkowie	Monitorowanie rodzin dotkniętych przemocą (praca ciągła)	<hr/>
Zespół Obsługi Szkół w Stąporkowie	Realizacja programu „Zdrowo i bezpiecznie przez życie” - nauka pływania dla uczniów wszystkich szkół	19.600
Klub „Karate” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im St. Staszica w Stąporkowie	Dofinansowano program profilaktyczno- sportowy (wynajem sali)	1.200
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie	Przekazano dotację na organizację cyklu imprez profilaktyczno- rekreacyjnych	30.000

Młodzieżowe Drużyny pożarnicze w Niekłaniu i Odrawążu 3 KOŁA „4H” przy szkołach na terenie gminy	Zorganizowano 2 obozy szkoleniowo- profilaktyczne dla 19 osób Realizacja programów współpracy ze Świątokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach	11.950
Uczniowski Klub Sportowy „Czarna”	Przekazano dotację na realizację programu	6.000
Miejski klub Sportowy w Stąporkowie	Przekazano dotację na utrzymanie drużyn i udział w rozgrywkach sportowych	40.000
Wydział Edukacji Zdrowia Kultury i Sportu	Zorganizowano ogólnopolską akcję „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (dla wszystkich szkół)	2.440
Stowarzyszenie „Nowe Życie” w Stąporkowie (Klub Abstynencki)	Dofinansowano bieżącą działalność: - ogólnopolskie spotkanie trzeźwościowe (Częstochowa, Kałków) - terapie uzależnionych i ich rodzin - koszty lokalne	11.145
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży	Zorganizowano zimowisko w Bieszczadach dla 20 dzieci i przekazano paczki wielkanocne dla dzieci z rodzin alkoholicznych	1.800
Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi	Zorganizowano impresję integracyjną dla członków Klubu w Kurozwękach	2.204
Związek Harcerstwa Polskiego	Dofinansowanie działalności świątlicy „Pomocna Dłoń” w Czarnej	2.852

Wydział Edukacji
Zdrowia Kultury i
Sportu

Wynagrodzenia
Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
organizacja ferii,
festynów i imprez
dla dzieci z terenu
gminy

6.489,96

RAZEM

136.684,96

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w I półroczu 2006 roku w **dziale 852 – Pomoc społeczna** wyniosły kwotę 9.416.807 zł i zostały wykonane w kwocie 4.235.249,37 zł, co stanowi 44,98 % 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 461 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 316 zł dla osoby w rodzinie.

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

Domy pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg stanu na dzień 30.06.2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania planu
852	85202	4330	100.000,00	36.468,92	36,47

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

			Plan wg stanu na	Wykonanie na	%
--	--	--	-------------------------	---------------------	----------

Dział	Rozdział	Paragraf	dzień 30. 06.2006r.	dzień 30.06.2006r.	wykonania planu
852	85212	3110	5 919 042,00	2 574 942,74	43,50
852	85212	4010	95 985,00	37 577,25	39,15
852	85212	4110	185 406,00	71 358,82	38,49
852	85212	4040	5 710,00	5 709,96	100,00
852	85212	4120	2 500,00	1 099,08	43,96
852	85212	4170	3 000,00	1 477,00	49,23
852	85212	4210	22 534,00	10 393,00	46,12
852	85212	4270	2 000,00	134,20	6,71
852	85212	4300	33 118,00	11 458,64	34,6
852	85212	4410	305,00	54,00	17,7
852	85212	4430	2 000,00	0,00	x
852	85212	4440	3 057,00	2 292,75	75,00
852	85212	Razem:	6 274 657,00	2 716 497,44	43,29

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg stanu na dzień 30.06.2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania planu
852	85213	4130	65 620,00	24 830,32	37,84
852	85213	Razem:	65 620,00	24 830,32	37,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg stanu na dzień 30.06.2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania planu
--------------	-----------------	-----------------	--------------------------------------------	----------------------------------------	--------------------------

852	85214	3110	873.776,00	443 994,31	50,81
852	85214	4300	2 000,00	131,00	6,55
852	85214	Razem:	875.776,00	444 125,31	50,71

Ośrodki pomocy społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg stanu na dzień 30.06.2006r.	Wykonanie	%wg stanu wykonania
852	85219	4010	369 380,00	145 233,42	39,32
852	85219	4040	27 270,00	20 382,53	74,74
852	85219	4110	68 305,00	31 800,43	46,56
852	85219	4120	9 440,00	4 370,62	46,30
852	85219	4170	1 000,00	500,00	50,00
852	85219	4210	10 000,00	2 351,47	23,51
852	85219	4270	2 000,00	0,00	x
852	85219	4300	9 930,00	5 158,5	51,95
852	85219	4410	1 000,00	594,4	59,44
852	85219	4430	500,00	0,00	x
852	85219	4440	7 770,00	5 827,5	75,00
852	85219	Razem:	506 595,00	216 218,87	42,68

Jednostki specjalistycznego poradnictwa mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg stanu na dzień 30.06.2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania planu
852	852220	4010	12 000,00	-	-
852	852220	4110	2 128,00	-	-
852	852220	4120	294,00	-	-
852	852220	4210	2 000,00	-	-
852	852220	4270	1 000,00	-	-
852	852220	4300	1 478,00	-	-
852	852220	4410	300,00	-	-
852	852220	4430	100,00	-	-

852	852220	4440	700,00	-	-
852	852220	Razem:	20 000,00	-	-

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg stanu na dzień 30.06.2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania planu
852	85228	3020	4 000,00	725,00	18,13
852	85228	4010	434 810,00	240 551,36	55,32
852	85228	4040	32 390,00	29 500,04	91,08
852	85228	4110	83 300,00	46 512,93	55,84
852	85228	4120	11 510,00	7 334,25	63,72
852	85228	4210	6 000,00	2 285,87	38,10
852	85228	4300	4 172,00	2 994,10	71,77
852	85228	4410	8 000,00	3 619,60	45,25
852	85228	4440	22 928,00	17 195,62	75
852	85228	Razem:	607 110,00	350 718,77	57,77

Pozostała działalność

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg stanu na dzień 30.06.2006r.	Wykonanie na dzień 30.06.2006r.	% wykonania planu
852	85295	3110	287 049,00	231 346,40	83,50
852	85295	Razem:	287 049,00	231 346,40	80,59

Zestawienie zasiłków wypłaconych w I półroczu 2006 roku przez MGOPS w Stąporkowie przedstawiono poniżej:

Zadania zlecone:

- zasiłki stałe	259.898,83 zł	174 osoby
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	24.830,32 zł	118 osób
- realizacja rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”	150.890,00 zł	1.608 osób
- dożywianie dzieci i dorosłych	80.456,40 zł	555 osób
- świadczenia rodzinne wraz		

z dodatkami i składkami emerytalno- rentowymi	2.638.347,76 zł	1.892 osoby
--------------------------------------------------	-----------------	-------------

Zadania własne:

- zasiłki celowe i pomoc w naturze	143.614,52 zł	764 osoby
- zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej	36.468,92 zł	6 osób
- usługi opiekuńcze	350.718,77 zł	73 osoby
- zasiłki okresowe	40.611,96 zł	135 osób
- utrzymanie ośrodka	294.368,55 zł	
w tym: środki własne gminy	90.963,72 zł	
Razem:	4.020.206,03 zł	

W I półroczu 2006 roku różnymi formami pomocy objętych zostało 1074 rodziny.

Cztery osoby samotne, w podeszłym wieku i schorowane przebywają w Domu Pomocy Społecznej w Końskich; dwie osoby w Ośrodku Opiekuńczym „Barbara” w Wielkiej Wsi, do utrzymania których dopłaca gmina. Dla 73 osób Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy usługi opiekuńcze.

Na koniec I półrocza 2006r. w środowiskach pracowały 53 opiekunki domowe, w tym 12 zatrudniono na czas nieokreślony, pozostałe zatrudnione były w ramach prac interwencyjnych.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w I półroczu 2006 roku w **dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** wyniosły kwotę 1.268.742 zł, a wydatki zrealizowane – 575.679,42 zł, co stanowi 45,37 % realizacji planu wydatków. Wydatki w dziale 854, rozdział 85401 zostały poniesione w wysokości 536.877,41 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 I półroczu 2006 roku wydatki w dziale 854, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów poniesiono wydatki, które sfinansowano ze środków budżetu państwa w kwocie 37.802,01zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w I półroczu 2006 roku wynosiły 1.710.063 zł, a wydatki wykonane – 461.299,37 zł, co stanowi 26,98 % realizacji planu wydatków. Najwyższe wydatki poza inwestycyjnymi zostały poniesione w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 336.122,06 zł (za energię elektryczną wydatkowano kwotę 323.099,39 zł) na plan w kwocie 914.163 zł, co stanowi 36,77 % realizacji planu wydatków w tym rozdziale.

Natomiast wynagrodzenia pracowników interwencyjnych wraz z pochodnymi w rozdziale 90095 – Pozostała działalność wyniosły kwotę 48.652,80 zł na plan w kwocie 124.500 zł; plan w tym zakresie wykonano w 39,08 %.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby planowane wydatki budżetowe wyniosły kwotę 502.300 zł i zostały zrealizowane w 49,17 %. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał z budżetu gminy dotację w kwocie 247.000 zł.

Natomiast w rozdziale 92116 – Biblioteki poniesione zostały wydatki w kwocie 71.000,00 zł na plan w kwocie 117.700 zł i stanowi 60,32%. Środki pochodzące z dotacji przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki.

Zestawienie planowanych i zrealizowanych kosztów oraz przychodów MGOKiS w Stąporkowie wraz ze sprawozdaniem z wykonania planu finansowego biblioteki stanowią załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 170.000 zł, które zrealizowano w kwocie 65.719,30 zł, co stanowi 38,66 % wydatków planowanych. W rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej Miejski Klub Sportowy w Stąporkowie wykorzystał środki pochodzące z dotacji budżetu gminy w kwocie 49.143,38 zł (na plan w kwocie 90.000 zł), co stanowi 54,60% realizacji planu rocznego.

Do dnia 30.06.2006r. w rozdziale 92605 wydatkowano środki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 16.575,92 zł (na plan w kwocie 20.000 zł), co stanowi 82,88% realizacji rocznego planu wydatków w tym rozdziale.

SPRAWOZDANIE
z wykonania dochodów budżetowych
za I półrocze 2006 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		Wykonanie	% wyko- nania w stosunku do planu
				na dzień 01.01.2006 r	po zmianach na dzień 30.06.2006r.		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	23.397	23.397	23.162,04	99,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	23.397	23.397	23.162,04	99,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	23.397	23.397	23.162,04	99,00
020			Leśnictwo	3.500	3.500	1.183,20	33,81
	02001		Gospodarka leśna	3.500	3.500	1.183,20	33,81
		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	1.183,20	33,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.200.800	1.200.800	103.283,76	8,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.200.800	1.200.800	103.283,76	8,60
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	38.000	38.000	16.985,28	44,70
		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	427.500	56.695,20	13,26

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	735.000	735.000	29.480,08	4,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300	300	123,20	41,07
750			Administracja publiczna	218.670	218.670	84.294,75	38,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	108.670	108.670	57.646,00	53,05
		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	56.140,00	53,89
		2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4.500	4.500	1.506,00	33,47
	75023		Urzędy gmin	110.000	110.000	26.648,75	24,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	110.000	110.000	26.648,75	24,23
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.060	3.060	1.530,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.060	3.060	1.530,00	50,00
		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	1.530,00	50,00
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	7.451.168	3.470.765,10	46,58

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	10.000	5.197,94	51,98
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10.000	10.000	4.696,73	46,97
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	501,21	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	1.977.500	908.617,95	45,95
		0310	Podatek od nieruchomości	1.800.000	1.800.000	808.809,62	44,93
		0320	Podatek rolny	6.500	6.500	2.586,52	39,79
		0330	Podatek leśny	146.000	146.000	80.597,60	55,20
		0340	Podatek od środków transportowych	25.000	25.000	10.070,00	40,28
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	6.554,21	x
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.770.500	1.856.352	924.357,58	49,79
		0310	Podatek od nieruchomości	1.200.000	1.200.000	548.601,42	45,72
		0320	Podatek rolny	100.000	100.000	44.490,96	44,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		0330	Podatek leśny	122.000	122.000	70.636,57	57,90
		0340	Podatek od środków transportowych	120.000	120.000	64.636,72	53,86
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000	3.509,00	35,09
		0370	Podatek od posiadania psów	1.500	1.500	3.399,00	226,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80.000	80.000	40.177,60	50,22
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j. s .t na podstawie odrębnych ustaw	14.000	14.000	8.400,00	60,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	100.000	50.030,21	50,03
		0690		1.000	1.000	0,00	x
		0910	Wpływy z różnych opłat	22.000	22.000	4.624,10	21,02
		2440	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
			Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	85.852	85.852,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	250.000	250.000	185.735,11	74,29
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000	20.000	18.742,72	93,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	220.000	220.000	165.504,20	75,23
		0490	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000	10.000	1.434,19	14,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	0	54,00	x
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.356.316	3.356.316	1.446.168,52	43,09

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3.276.316	3.276.316	1.401.169,00	42,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80.000	80.000	44.999,52	56,25
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.000	1.000	688,00	68,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	688,00	68,80
758			Różne rozliczenia	13.519.629	13.602.353	7.597.434,96	55,85
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j. s. t.	6.821.549	6.904.273	4.248.784,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.821.549	6.904.273	4.248.784,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6.059.083	6.059.083	3.029.544,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.059.083	6.059.083	3.029.544,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22.000	22.000	10.610,96	48,23
		0920	Pozostałe odsetki	22.000	22.000	10.610,96	48,23
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	616.997	616.997	308.496,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	616.997	616.997	308.496,00	50,00
801			Oświata i wychowanie	4.000	7.456	6.965,30	93,42
	80101		Szkoły podstawowe	4.000	7.456	6.965,30	93,42
		0830	Wpływy z usług	4.000	4.000	3.509,30	87,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	3.456	3.456,00	100,00
852			Pomoc społeczna	7.402.523	7.516.262	3.929.260,10	52,28

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6.274.657	6.274.657	3.216.980,51	51,27
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.274.657	6.274.657	3.216.276,00	51,26
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0	704,51	x
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.620	65.620	32.808,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	65.620	65.620	32.808,00	50,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565.776	565.776	282.888,00	50,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	503.490	503.490	251.748,00	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	62.286	62.286	31.140,00	50,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	251.160	269.160	140.908,00	52,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	251.160	269.160	140.908,00	52,35

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	64.000	64.000	37.829,59	59,11
		0830	Wpływy z usług	64.000	64.000	37.829,59	59,11
	85295		Pozostała działalność	181.310	277.049	217.846,00	78,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	181.310	277.049	217.846,00	78,63
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176.000	266.849	182.054,57	68,22
	85401		Świetlice szkolne	176.000	176.000	91.205,57	51,82
		0830	Wpływy z usług	176.000	176.000	91.205,57	51,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0	90.849	90.849,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	0	90.849	90.849,00	100,00
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	30.298.515	15.399.933,78	50,83

SPRAWOZDANIE

z wykonania wydatków budżetowych za okres I półrocza 2006 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan		Wykonanie	% wykonania w stosunku do planu
			na dzień 01.01.2006 roku	po zmianach na dzień 30.06.2006 roku		
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	595.630	611.630	56.037,79	9,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	588.000	604.000	50.196,17	8,31
	01030	Izby rolnicze	2.130	2.130	1.007,94	47,32
	01095	Pozostała działalność	5.500	5.500	4.833,68	87,89
600		Transport i łączność	2.046.837	2.011.837	169.053,30	8,40
	60011	Drogi publiczne krajowe	40.000	40.000	0,00	x
	60014	Drogi publiczne powiatowe	300.000	300.000	0,00	x
	60016	Drogi publiczne gminne	1.706.837	1.671.837	169.053,30	10,11
700		Gospodarka mieszkaniowa	543.200	463.200	173.440,07	37,44
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	0	150.000	70.000,00	46,67
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	543.200	313.200	103.440,07	33,03
710		Działalność usługowa	2.500	2.500	406,00	16,24
	71035	Cmentarze	2.500	2.500	406,00	16,24
750		Administracja publiczna	3.085.770	3.171.622	1.524.483,43	48,07

	75011	Urzędy wojewódzkie	104.170	104.170	56.140,00	53,89
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108.000	108.000	53.877,62	49,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.815.600	2.893.452	1.389.519,17	48,02
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20.000	20.000	6.100,00	30,50
	75095	Pozostała działalność	38.000	46.000	18.846,64	40,97
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3.060	3.060	500,00	16,34
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3.060	3.060	500,00	16,34
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183.500	238.500	58.416,20	24,49
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0	55.000	0,00	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	181.500	181.380	57.567,84	31,74
	75414	Obrona cywilna	2.000	2.000	728,83	36,44
	75495	Pozostała działalność	0	120	119,53	99,61
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80.000	80.000	55.208,88	69,01
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	80.000	80.000	55.208,88	69,01
757		Obsługa długu publicznego	200.000	90.000	23.696,40	26,33

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200.000	90.000	23.696,40	26,33
758		Różne rozliczenia	130.000	130.000	0,00	x
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	130.000	130.000	0,00	x
801		Oświata i wychowanie	12.637.709	12.847.889	5.304.270,45	41,29
	80101	Szkoły podstawowe	7.572.379	7.647.835	2.950.997,40	38,59
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	276.203	276.203	117.475,48	42,53
	80104	Przedszkola	683.197	793.197	351.196,00	44,28
	80110	Gimnazja	3.244.132	3.254.132	1.463.682,53	44,98
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	459.400	474.124	269.480,78	56,84
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	295.865	295.865	144.418,26	48,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.633	30.633	7.020,00	22,92
	80195	Pozostała działalność	75.900	75.900	0,00	x
851		Ochrona zdrowia	421.694	451.694	316.182,67	70,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	180.000	210.000	179.497,71	85,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000	10.000	0,00	x
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231.694	231.694	136.684,96	58,99
852		Pomoc społeczna	9.303.068	9.416.807	4.235.249,37	44,98

	85202	Domy pomocy społecznej	100.000	100.000	36.468,92	36,47
	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	6.274.657	2.716.497,44	43,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	65.620	65.620	24.830,32	37,84
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	875.776	875.776	444.125,31	50,71
	85215	Dodatki mieszkaniowe	488.595	506.595	216.218,87	42,68
	85220	Ośrodki pomocy społecznej				
	85228	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	20.000	0,00	x
	85295	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	607.110	607.110	350.718,77	57,77
		Pozostała działalność	191.310	287.049	231.346,40	80,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1.177.893	1.268.742	575.679,42	45,37
	85401	Świetlice szkolne	1.160.965	1.160.965	536.877,41	46,24
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	90.849	37.802,01	41,61
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3.728	3.728	1.000,00	26,82
	85495	Pozostała działalność	13.200	13.200	0,00	x

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.710.063	1.710.063	461.299,37	26,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	94.900	94.900	7.989,20	8,42
	90002		50.000	50.000	0,00	x
	90003	Gospodarka odpadami	27.500	27.500	22.500,00	81,82
	90015	Oczyszczanie miast i wsi	914.163	914.163	336.122,06	36,77
	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	623.500	623.500	94.688,11	15,19
		Pozostała działalność				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	620.000	620.000	318.000,00	51,29
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	502.300	502.300	247.000,00	49,17
	92116	Biblioteki	117.700	117.700	71.000,00	60,32
926		Kultura fizyczna i sport	170.000	170.000	65.719,30	38,66
	92604	Instytucje kultury fizycznej	90.000	90.000	49.143,38	54,60
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	20.000	20.000	16.575,92	82,88
	92695	Pozostała działalność	60.000	60.000	0,00	x
		Ogółem wydatki :	32.910.924	33.287.544	13.337.642,65	40,07

Sprawozdanie
z działalności ZGKiM w Stąporkowie
za I półrocze 2006 r.

ZGKiM w Stąporkowie, którego zadaniem jest zabezpieczenie ciągłości usług użyteczności publicznej w zakresie dostawy wody, odbioru ścieków, oczyszczania miasta, odśnieżania i zwalczania gołoledzi oraz sprawowania Zarządu nad zasobami mieszkaniowymi i obiektami użyteczności publicznej, wykonuje szereg prac na zlecenie osób fizycznych i prawnych.

Ponieważ okres zimowy 2005/2006, który się przedłużył i wyrządził w znacznej części zasobów budowlanych szkody, to w pierwszej kolejności zostały usunięte te szkody, które zagrażały bezpieczeństwu mieszkańców i mogły mieć wpływ na zagwarantowanie ciągłości usług świadczonych przez zakład.

Wobec powyższego ustalone harmonogramy planu remontów zostały w części przesunięte na II półrocze br. i są w trakcie realizacji.

Nadal istnieje problem z windykacją należności głównie mieszkaniowych oraz wykonywaniem spraw eksmisyjnych. Powodem tych problemów jest brak zabezpieczenia lokali socjalnych dla rodzin, które orzekł Sąd i umorzył postępowanie o egzekucję należności. Wobec kilkunastu wyroków należy niezwłocznie przystąpić do realizacji adaptacji bądź budowy lokali socjalnych aby nie powiększać strat wynikających z opieszałości opłat za świadczone usługi odbiorców, a których to usług nie da się pozbawić z uwagi na uwarunkowania techniczne. Pomimo występujących komplikacji z egzekucją należności warto zasygnalizować, że sytuacja jest stabilna. Przeciwno zakładowi nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne, pomimo, że płatności realizowane są z pewnym opóźnieniem.

W bieżącym roku wykonano jedną eksmisję a druga jest zawieszona do końca roku z uwagi na wpłatę połowy zadłużenia czynszu lokatorskiego. Pozostałe sprawy o egzekucję są w toku, rozpoznawane przez Sąd bądź przez Komornika.

Reasumując, należy stwierdzić, że sytuacja finansowa zakładu w stosunku do roku ubiegłego nie uległa w znaczący sposób zmianie, pomimo, że dochody w I półroczu br. nie zostały osiągnięte w stosunku do planu finansowego.

Realizacja planu finansowego za I półrocze 2006 r. przedstawia się następująco:

Plan przychodów na 2006 r.	-	3.138.840,00
Wykonanie za I półrocze 2006 r.	-	1.476.967,38
% wykonania	-	47,05 %

w tym:

Planowana dotacja z budżetu Gminy	-	140.187,00
Przekazana dotacja w I półroczu 2006 r.		65.420,65
% wykonania	46,67 %	
Plan kosztów na 2006 r.		3.138.840,00
Wykonanie kosztów za I półrocze 2006 r.		1.595.995,46
% wykonania	50,85 %	

Wykonanie planu kosztów z ZGKiM w rozbiciu na paragrafy przedstawia się następująco:

§	Nazwa kosztów	2006 r.		
		Plan	Wykon. półrocze 2006r.	% wykonania 5 : 4
1	2	3	4	5
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wyn.	1.750	903,55	51,7
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	885.800	396.113,77	44,7
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.900	0,00	x
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	413.200	217.111,16	52,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	27.200	12.781,90	47,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25.800	12.097,59	46,9
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.300	127.777,25	51,0
4260	Zakup energii	1.190.400	664.863,18	55,9
4270	Zakup usług remontowych	33.930	19.924,49	58,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	1.166,00	77,7
4300	Zakup usług pozostałych	150.200	87.494,93	58,3
4410	Podróże służbowe krajowe	12.500	5.828,55	46,6
4430	Różne opłaty i składki	10.200	5.153,00	50,5
4440	Odpisy na ZFŚŚ	40.100	26.000,00	64,8
4580	Pozostałe odsetki	6.600	6.570,76	99,6
4610	Koszty postępowania sądowego	5.250	0,00	x
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	12.210	12.209,33	100,0
Ogółem koszty		3.138.840	1.595.995,46	50,85

Wykonanie kosztów wg. poszczególnych rodzajów działalności przedstawia się następująco:

§	Nazwa kosztów	Rozdz.	Rozdz.	Rozdz.	Rozdz.	Rozdz.
		40,002 woda	70,001 O/GM	70,004 Zarząd	90,001 ścieki	90,003 śmieci
1	2	3	4	5	6	7
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	336	196	-	202	170
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	109.758	58.622	125.427	51.236	51.071
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61.666	27.999	69.927	29.661	27.859
4120	Składki na Fundusz Pracy	3.556	1.842	4.080	1.692	1.612
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	685	5.400	2.736	-	3.276
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.079	25.448	5.734	30.521	51.993
4260	Zakup energii	56.189	570.098	-	38.576	-
4270	Zakup usług remontowych	9.814	411	-	9.700	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	196	142	211	-	617
4300	Zakup usług pozostałych	13.629	49.080	7.020	6.032	11.734
4410	Podróże służbowe krajowe	2.823	2.048	958	-	-
4430	Różne opłaty i składki	-	3.346	-	-	1,807
4440	Odpisy na ZFŚŚ	2.000	6.200	3.500	11.100	3.200
4580	Pozostałe odsetki	-	6.571	-	-	-
4610	Koszty postępowania sądowego	-	-	-	-	-
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne Zakładów budżetowych	-	-	-	-	12.209
Ogółem koszty:		274.731	757.403	219.593	178.720	165.548

W I półroczu 2006r. zakład osiągnął następujące przychody z usług:

Przychody ze sprzedaży wody i pozostałych usług

oddz. wodociągów i kanalizacji 397.426,08

Przychody z tytułu odprowadzania ścieków 191.772,76

Przychody z tytułu usług oczyszczania 249.473,47

w tym dotacja 65.420,65

Przychody z opłat czynszowych	638.295,07
Razem przychody I półrocze 2006 r.	1.476.967,38

**Zakład na dzień 30.06.2006 r. wykazał należności w kwocie 577.102,18 zł,
są to należności z następujących tytułów:**

- opłaty czynszowe	321.140,57
- wykonane usługi oczyszczania	14.307,56
- usługi lokatorskie	6.464,56
- sprzedaną wodę podmiotom gospodarczym	34.692,41
- sprzedaną wodę odbiorcom indywidualnym	67.854,50
- zrzut ścieków	27.711,79
- z tytułu ogrzewania	13.987,72
- za pozostałe usługi O/WiK	16.379,83
- pozostałe (odsetki naliczone od nieterminowych wpłat opłat czynszowych)	74.563,24

**Kwoty zadłużenia podmiotów gospodarczych wobec ZGKiM z tytułu
wykonywanych usług (razem z przypisem m-ca czerwca 2006 r.)**

Spółdzielnia Mieszkaniowa	22.234,29
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej	21.736,76
Szpital Czarniecka Góra	4.524,17
Słoka Paweł	5.724,59
ZUK Stąporków	2.109,61
Spółdzielnia "ATUT" Niekłań	15.005,64
G.S.S.Ch. Stąporków	1.961,55
Bar "Piwniczka"	2.790,20
MONAR – Stąporków	1.800,38
RAFIT – Gosań	1.502,81
Zespół Obsługi Szkół	3.055,81
Urząd Miejski	2.413,24
Pozostali odbiorcy za wykonane usługi (oczyszczania, usługi O/WiK, wodę i ścieki) na ogólną kwotę	42.081,95

Zobowiązania na dzień 30.06.2006 r. wyniosły kwotę 439.277,54 zł.

Zobowiązania wymagalne stanowią kwotę 61.000,00 zł z tytułu zakupionej energii cieplnej. Pozostała kwota w wysokości 378.277,54 zł to zobowiązania bieżące za zakupioną energię ciepłą, elektryczną, materiały niezbędne do wykonywania remontów, za usługi bieżące oraz płace pracowników fizycznych i ZUS za m-c czerwiec, a opłacane w m-cu lipcu.

**INFORMACJA
Z REALIZACJI ZADAŃ Z WYDZIAŁU INWESTYCJI, BUDOWNICTWA,
PROMOCJI I WSPÓŁPRACY REGIONALNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2006 r.**

I. BUDOWNICTWO.

1. W zakresie budownictwa i zagospodarowania przestrzennego wydano:

- 52 decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 3 decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu celu publicznego,
- 7 postanowień odnośnie podziału nieruchomości,
- 3 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach,
- 32 zaświadczenia o przeznaczeniu działek

2. W trakcie opracowania jest dokumentacja na "Aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla miasta i gminy Stąporków" i "Opracowanie planu przestrzennego zagospodarowania dla sołectw: w Czarniecka Góra i Janowa" opracowywana przez Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w Warszawie, Zakład Zagospodarowania Przestrzennego i Urbanistyki, 20 – 601 Lublin przy ul. Tomasza Zana 38 c. Kwota opracowania - 52.033,00 zł.

II. INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA.

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

Plan finansowy na to zadanie do dnia 30.06.2006r. wynosił **450.000 zł**.

W dniu 23.06.2006r został ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w inwestycję.

Wykonanie rzeczowe:

Zakres został podzielony na dwa zadania w okresie realizacyjnym 2006 - 2007:

Zadanie I – 2006r.

Sieć z rur PVC Ø 225mm L = 2197 m

Sieć z rur PE Ø 225mm L = 267 m

Sieć z rur PVC Ø 160 mm L = 1260 m

Sieć z rur PVC Ø 110 mm L = 748 m

Sieć z rur PVC Ø 90 mm L = 328 m

Sieć z rur PE Ø 50 mm L = 150 m

Sieć z rur PE Ø 40 mm L = 500 m
zasuwy z obudową Ø 200 szt 9
zasuwy z obudową Ø 150 szt 2
zasuwy z obudową Ø 100 szt 4
Hydranty nadziemne Ø 80 szt. 16
Zawory odpowietrzające szt. 3
Przewierty rury stalowe Ø 350 mm L = 65 m
Przewierty rury stalowe Ø 300 mm L = 26 m
Przewierty rury stalowe Ø 250 mm L = 13 m
Przewierty rury stalowe Ø 200 mm L = 15 m
Przewierty rury stalowe Ø 160 mm L = 24 m
Rury ochronne PVC Ø 350 mm L = 73 m
Rury ochronne PVC Ø 300 mm L = 40 m
Rury ochronne PVC Ø 160 mm L = 10 m
przyłącza domowe do budynków: szt 101 PE Ø 32mm L = 1410 m

Zadanie II – 2007r.

a) Sieć z rur PVC Ø 160 mm L = 3808 m
Sieć z rur PVC Ø 110 mm L = 5375 m
Sieć z rur PE Ø 50 mm L = 506 m
Sieć z rur PE Ø 40 mm L = 1254 m
zasuwy z obudową Ø 150 szt 15
zasuwy z obudową Ø 100 szt 10
Hydranty nadziemne Ø 80 szt. 33
Zawory odpowietrzające szt. 5.
Przewierty rury stalowe Ø 300 mm L = 165 m
Przewierty rury stalowe Ø 250 mm L = 162 m
Przewierty rury stalowe Ø 200 mm L = 53 m
Przewierty rury stalowe Ø 160 mm L = 86 m
Rury ochronne PVC Ø 300 mm L = 46 m
Rury ochronne PVC Ø 250 mm L = 34 m
Rury ochronne PVC Ø 160 mm L = 182 m
Rury ochronne PVC Ø 200 mm L = 20 m
przyłącza domowe do budynków: szt 161 PE Ø 32mm L = 2578 m
pompownia wody wraz z kontenerem P 6
pompownia wody wraz z kontenerem P 7
pompownia wody wraz z kontenerem P 9

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

Wykonanie rzeczowe:

Na realizację tego zadania w budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano środki finansowe w wysokości **25.000 zł**. W 2005r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie zlecił opracowanie projektu. Podstawą do rozpoczęcia procedur przetargowych będzie otrzymanie kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę .

3. Budowa sieci wodociągowej we wsi Janów.

Wykonanie rzeczowe:

Na realizację tego zadania zabezpieczono w budżecie gminy środki w kwocie **50.000 zł**.

W dniu 06.04.2006r. przeprowadzono przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowlano - kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowni wody i uzbrojenia dla miejscowości Janów gmina Stąporków” dł. około 4,5 km. Zostały złożone 3 oferty: najtańsza – 85 400,00 zł, najdroższa – 99.430,00 zł. Na podstawie porównania złożonych ofert postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W dniu 08 maja2006r. odbył się przetarg nieograniczony na powyższe zadanie, w wyniku którego złożono 4 oferty : najtańsza – 40.260,00 zł, najdroższa 49.898,00 zł. Wybrano - Zakład Usługowo – Projektowy Paweł Kuształ Czarniecka Góra, 26 –220 Stąporków.

Termin zakończenia zadania - 31.01.2007r.

III. KANALIZACJA SANITARNA I DESZCZOWA:

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

Wykonanie rzeczowe:

Na zadanie zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w wysokości **50.000 zł**. Z powyższych środków wydatkowano **kwotę 7.500 zł** za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na aktualnych podkładach geodezyjnych na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w ul. 1 – go Maja w Stąporkowie.

W dniu 08.05.2006r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację w/w zadania. Wpłynęła jedna oferta z Zakładu Robót Inżynieryjno – Budowlanych „SKAR - BUD” 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Niepodległości 70A za kwotę 89.770,42 zł.

Przetarg unieważniono, gdyż cena oferty przewyższyła kwotę zabezpieczoną w budżecie gminy.

5. Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Stąporkowie.

Wykonanie rzeczowe:

Na realizację zadania w budżecie gminy na 2006r. zaplanowano środki finansowe w wysokości **50.000 zł**. W 2005r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie zlecił opracowanie projektu technicznego zamknięcia i rekultywacji środowiska odpadów w Stąporkowie, w ramach którego należy dokonać rekultywacji składowiska odpadów, wybudować opaskę drenażową, zbiornik wód opadowych o poj. 80 m³, ogrodzenie oraz nasadzić drzewa. Gmina na realizację zadania chce skorzystać ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowiących umorzenie zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków w Stąporkowie. Na realizację zadania należy uzyskać pozwolenie na budowę. Wobec tego faktu, Wydział Ochrony Środowiska wystąpił o wydanie stosownych decyzji, to jest:

- decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które obecnie są w trakcie załatwiania.

Po uzyskaniu powyższych decyzji Wydział Środowiska wystąpi do Starostwa Powiatowego w Końskich o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę opaski drenażowej i zbiornika wód opadowych. Otrzymanie kompletnej dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę będzie podstawą dla Wydziału Inwestycji do rozpoczęcia procedury przetargowej i wykonania zadania.

IV. DROGOWNICTWO

I. Drogi publiczne gminne.

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

Wykonanie rzeczowe:

Na zadanie zaplanowano na 2006 rok kwotę **140.000 zł**.

Przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu 06.06.2006r. Złożono 3 oferty. Wybrano ofertę firmy Zakład Robót Drogowych „BRUKBUD” Kielce za cenę:

60 014,00 zł + 22% VAT 13 203,08 zł = 73 217,08 zł Wykonano: 394 m² nawierzchni z kostki betonowej i 267 m² chodnika z kostki betonowej. Termin zakończenia robót - 30 sierpnia 2006r.

2. Przebudowa drogi gminnej „Komorów Dolny”.

Wykonanie rzeczowe:

Na 2006 rok zaplanowano na to zadanie kwotę **20.000 zł.**

Przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu 10.05.2006r. Złożono 2 oferty. Wybrano ofertę firmy Zakład Obsługi Inwestycji EKO - INWEST z Kielc za cenę:

12 000,00 zł + 22% VAT 2 640,00 zł = 14 640,00 zł.

Termin opracowania dokumentacji do dnia 30 listopada 2006r.

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

Wykonanie rzeczowe:

Na 2006 rok plan finansowy na to zadanie wynosi **600.000 zł.**

Przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu 18.05.2006r. Złożono 4 oferty. Wybrano ofertę firmy „CEZET” Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych ze Starachowic, za cenę:

503 703,75 zł + 22% VAT 110 814,83 zł = 614 518,58 zł.

W ramach zadania ma być wykonana droga o nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych, dł. 1750 m, o powierzchni 7877 m²

Termin realizacji 30.06.2007r.

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

Wykonanie rzeczowe:

Na 2006 rok plan finansowy na to zadanie wynosi **60.000 zł.**

Przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu 10.05.2006r. złożono 2 oferty.

Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych.

Na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Cmentarnej wybrano ofertę firmy Zakład Obsługi Inwestycji EKO INWEST z Kielc za cenę:

10 500,00 zł + 22% VAT 2 310,00 zł = 12 810,00 zł

Na opracowanie dokumentacji przebudowy ul. Polnej wybrano ofertę firmy BUTECH Sp. z o.o. z Kielc za cenę:

18 657,00 zł + 22% VAT 4 104,54 zł = 22 761,54 zł

Termin opracowania dokumentacji 30 listopada 2006r.

5. Remont kładki w ul. Komunalnej w Stąporkowie.

Remont został wykonany, przez firmę Zakład Usług Wodno-Melioracyjnej „WOD - KOP” Stanisław Zbroszczyk Mniów w terminie 22.05.2006 – 12.06.2006r.

za cenę: 23 333,30 zł + 22% VAT 5 133,32 zł = 28.466,62 zł

Łączne wydatki poniesione w I półroczu 2006r. na to zadanie wyniosły **28.466,62 zł.**

Wyremontowane zostały przyczółki, pomosty i barierki.

6. Dostawa znaków drogowych na potrzeby oznakowania dróg gminnych.

W ramach zapytania ofertowego z dn. 04.04.2006r. dokonano zakupu w firmie: Zakład Produkcji Znaków Drogowych „WIMED” z Tuchowa

za cenę: 2 871,10 zł + 22% VAT 631,64 zł = 3 502,74 zł

Zakupiono 28 szt. znaków drogowych i 64 szt. słupków prowadzących.

Termin dostawy 31.05.2006r. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **3.502,74 zł.**

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

Wykonanie rzeczowe:

Przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu 07.03.2006r. Złożono 2 oferty. Wybrano ofertę firmy Zakład Drogowo-Mostowych Janusz Pędzik z Kielc

Remonty pozimowe wykonano w terminie do dnia 31.05.2006r.

Ogółem wykonano remonty za kwotę **49.404,97 zł** brutto, na drogach gminnych w miejscowościach: Stąporków, Odrowąż, Błaszaków, Luta, Hucisko, droga Krasna - Bień, Wielka Wieś - Smarków.

Remont wykonano w ilościach: masą na gorąco 348 m², emulsją i grysami 1203 m².

8. Remont chodników i nawierzchni ulicy na Placu Wolności przed blokiem 3 i 7.

Remont chodnika i zjazdów do posesji w ul. Krasieńskiego od ul. Dr. Anki do budynku nr 4
Remont chodnika i nawierzchni ulicy Krasieńskiego na skrzyżowaniu z ul. 1000 - lecia.

Wykonanie rzeczowe:

Przetarg nieograniczony przeprowadzono w dniu 24.05.2006r. złożono 2 oferty. Wybrano ofertę firmy „DROGMAS” Zakład Robót Drogowych ze Skarżyska-Kamiennej, za cenę:

131 080,60 zł + 22% VAT 28 837,73 zł = 159 918,33 zł.

W ramach zadania wykonano:

- Remont chodników i nawierzchni ulic na Placu Wolności przed blokiem 3 i 7:

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 465 m².

Chodnika z kostki betonowej – 656 m²

-Remont chodnika i zjazdów do posesji w ul. Krasieńskiego od ul. Dr Anki do budynku nr 4:

Chodnik z kostki betonowej – 216 m²

Zjazd z kostki betonowej – 183 m²

- Remont chodnika i nawierzchni ulicy Krasieńskiego na skrzyżowaniu z ul. 1000lecia.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych – 307 m²

Chodnika z kostki betonowej – 68 m²

Termin realizacji zadań do dnia 10.08.2006r.

9. Zakup materiałów kamiennych do utwardzenia dróg gruntowych gminnych.

Wykonanie rzeczowe:

Na podstawie umowy nr IBR7040-4/06 z dnia 01.03.2006 dokonano zakupu materiałów kamiennych z Kopalń Odkrywkowych Surowców Drogowych S.A. z Kielc w ilości 903,30 t za kwotę **18.981,25 zł**.

W wyniku zapytania ofertowego wyłoniono wykonawcę na dowóz materiałów kamiennych, tj. Usługi Transportowe Leszek Kaczmarczyk Małachów za cenę: brutto 13 224,31 zł.

10. Wykonano okresową kontrolę obiektów mostowych w ciągach dróg gminnych

– 9 szt. w msc. Janów, Bień, Nieklań, Lelitków, Czarniecka Góra, Stąporków, Błaszaków.

Zlecenie przyjął Pan Władysław Mazur za kwotę 3 900,00 zł brutto. Zlecenie zostało zrealizowane do dnia 29.05.2006r., a kwotę **3.900 zł** uregulowano do dnia 30.06.2006r.

V. OŚWIETLENIE DROGOWE

1. Opracowanie dokumentacji i budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Odlewniczej i Nieborowskiej w Stąporkowie oraz przy ul. Szkolnej w Nieklaniu Wielkim, w Wielkiej Wsi i msc. Mokra.

Wykonanie rzeczowe:

Na zadanie w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości **131.663 zł** na realizację niżej wymienionych zadań:

a/ opracowanie dokumentacji budowlano – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego w Stąporkowie przy ul. Odlewniczej i ul. Nieborowskiej, Nieklaniu Wielkim przy ul. Szkolnej, w msc. Mokra i Wielka Wieś przez firmę Usługi Projektowe, Nadzór Techniczno – Elektryczny Lech Kacperski z Końskich wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego, za kwotę **11 200 zł** – należność uregulowana dnia 10.03.2006r. (potrącono kary umowne w wysokości 910,40 zł),

b/ budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Staporkowie przy ul. Odlewniczej i Nieborowskiej,

W dniu 12.04.2006r. odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wpłynęły 4 oferty, na wykonawcę zadania wybrano: Zakład Elektryczny Usługowo Produkcyjno – Handlowy Jarosława Bojanowicza z Sukowa, za kwotę 34 584,58 zł z terminem realizacji do 20.07.2006r.

W dniu 24.07.2006r. odbył się odbiór końcowy zadania.

c/ budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w Niekłaniu Wielkim przy ul. Szkolnej.

W dniu 12.04.2006r odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania.

Wpłynęły 4 oferty, na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec z Końskich, ul. Targowa 17, za kwotę 40 784,94 zł z terminem realizacji do 20.07.2006r. W dniu 24.07.2006r. odbędzie się końcowy odbiór zadania.

d/ pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową i remontami oświetlenia ulicznego w mieście i gminie Staporków.

W dniu 06.04.2006r. odbył się przetarg pisemny na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Wpłynęły dwie oferty, na inspektora nadzoru wybrano Pana Ryszarda Szmita ze Skarżyska – Kamiennej ul. Wojska polskiego 49 za kwotę 4 600 zł.

2. Budowa oświetlenia drogowego na osiedlu Dr Anki w Staporkowie.

Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości **20.000 zł**. W dniu 08.06.2006r odbył się przetarg pisemny na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę oświetlenia ulicznego przy ul. Dr Anki w Staporkowie. Wpłynęła jedna oferta, która została przez nas zaakceptowana. Projektant – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec z Końskich ul. Targowa 17 opracuje dokumentację projektową i uzyska pozwolenie na budowę w terminie do 10 grudnia 2006r. za kwotę 3 050 zł.

3. Remont oświetlenia ulicznego polegającego na wymianie lamp rtęciowych na energooszczędne – sodowe w ilości 76 szt. w miejscowości Wólka Plebańska.

Na realizację zadania w budżecie gminy zaplanowano środki finansowe w wysokości **75.000 zł**
W dniu 12.04.2006r odbył się przetarg nieograniczony na realizację zadania. Wpłynęły 4 oferty, na wykonawcę wybrano Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „MAGRA” Marek Szczepanik i Włodzimierz Synowiec z Końskich, ul. Targowa 17, za kwotę 44 151,89 zł z terminem realizacji do 20.06.2006r. W dniu 26.06.2006r dokonano końcowego odbioru zadania.

VI. POZOSTAŁE

1. Budowa boiska i placu zabaw w Staporkowie.

Wykonanie rzeczowe:

Na realizację tego zadania zaplanowano środki finansowe w kwocie **90.000 zł**.

W trybie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.) zlecono zadanie pn. „Budowa boiska w Stąporkowie” Przedsiębiorstwu Robót Drogowych „DROMO” Sp. z o.o. ul. Zielona 7, 26-200 Końskie. Kwota 28.212,54 zł wg kosztorysu ofertowego. Zakres robót obejmował następujące roboty budowlane:

- roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi - 76,86 m³.
- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie 300m².
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20 x 20 cm -74 m
- wykonanie ławy pod krawężniki betonowe z oporem – 4,5 m³
- krawężniki betonowe wtopione 12 x 25 cm na podsypce cementowo– piaskowej 74m
- podbudowę z kruszywa, tłucznia, warstwa dolna, gr. warstwy po zagęszczeniu 15 cm –300 m²
- skropienie nawierzchni drogowej asfaltem – 300 m².
- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych, grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4 cm - 300 m².
- nawierzchnie z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm.- 300 m².
- wycinka drzew Fi 16 – 25 cm – 6 szt.
- ścinanie drzew piłą mechaniczną Fi 10 –15 cm 6 szt.
- mechaniczne karczowanie pni Fi 16 – 25 cm – 6 szt.
- mechaniczne karczowanie pni Fi 10 – 15 cm – 6 szt.
- przemieszczanie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m - 118,8 m³
- przemieszczanie spycharkami mas ziemnych nakłady dodatkowe za dalsze rozpoczęte 10m w przedziale 10 – 30 m, na odległość do 10 m - 118,8 m³
- plantowanie powierzchni gruntu mechanicznie – 792 m².

W dniu 05.06.2006r. odbył się przetarg nieograniczony na „Budowę placu zabaw w Stąporkowie”. Zostały złożone dwie oferty: najtańsza – 37 947,98 zł, najdroższa – 50 858,14 zł. Wybrano ofertę „COMES” Sokołowscy - spółka jawna ul. Kościuszki 128 A, 26 –500 Szydłowiec za 37 947,98 zł z terminem realizacyjnym do 31.08.2006r.

Wykonanie rzeczowe:

Nazwa urządzenia	jm	ilość
dostawa i montaż		
Huśtawka 2 osobowa na łańcuchach zwykłych	szt	2

Karuzela	szt	1
Zjeżdżalnia	szt	1
Huśtawka sprężynowa (różne typy)	szt	2
Piaskownica wraz ze stolikiem do stawiania babek	szt	1
Huśtawka wagowa – siedziska gumowane	szt	1
Urządzenie ruchowe	szt	1
Stolik z ławkami	szt	1
Ławka parkowa betonowa	szt	6
Kosz na śmieci	szt	4
Regulamin placu zabaw	szt	1
Tablica do koszykówki (z obręczą i siatką z łańcucha)	szt	2
Słupki do siatkówki	szt	2
Siatka do gry w siatkówkę	szt	1
Zestaw rekreacyjny dwuwieżowy	szt	1

2. Budowa parkingu dla samochodów osobowych w Odrowążu - zagospodarowanie rynku w msc. Odrowąż.

Wykonanie rzeczowe:

Na 2006r. zaplanowano w budżecie gminy środki finansowe w kwocie **20.000 zł.**

W dniu 25.05.2006r. zostało zakończono 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:

1. Budowa parkingu dla około 15 samochodów osobowych w rejonie sklepu „Groszek”.
2. Budowa parking dla samochodów osobowych w rejonie dzwonnicy kościoła.
3. Modernizacja układu komunikacyjnego i zieleni,
3. Odwodnienie terenu.
4. Oświetlenie terenu.
5. Propozycja zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.
6. Modernizacja zabytkowego budynku stacji ujęcia wody.
7. Szczegółowy zakres opracowania projektowo-kosztorysowego obejmował:
 - wykonanie podkładów geodezyjnych,
 - wykonanie ekspertyz i ocen technicznych,

-przygotowanie dokumentów i uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

- sporządzenie projektów budowlanych wszystkich koniecznych branż,

- sporządzenie projektów wykonawczych,

- sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie.

Zostały złożone 3 oferty: najtańsza – 66.511,96 zł, najdroższa – 228.506,00 zł. Na podstawie porównania złożonych ofert postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Modernizacja budynku remizy OSP w Odrowążu

Wykonanie rzeczowe:

Za kwotę 2.684,00 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:

- wymiana pokrycia dachu,
- wymiana obróbek blacharskich,
- wymiana okien z drewnianych na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi,
- wymiana rynien i rur spustowych,
- docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi o grubości 10 cm, z wyprawą z tynku akrylowego faktura nakrapiana lub rustykalna.

Dokumentacja została wykonana w umowny terminie tj. 30.05.2006r.

Wartość planowanych do wykonania robót wg. kosztorysu inwestorskiego

brutto – 104 969,42 zł; netto - 86 040,51 zł , co stanowi równowartość 19 612,61 euro w tym:

- wymiana stolarki okiennej - 18 064,86 zł
- ocieplenie budynku - 35 106,27 zł
- remont dachu - 32 869,38 zł

W dniu 09.06.2006 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy robót. W dniu 29.06.2006r dokonano otwarcia ofert. W terminie zostały złożone dwie oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożyła Firma Usługowa „TOMBUD” 26-110 Skarżysko Kamienna ul. Mickiewicza 16/103. Firma zaproponowała wykonanie robót za kwotę /brutto/ - 83 760,94 zł.

W I półroczu 2006 roku na to zadanie zaplanowano kwotę **50.000,00 zł**. Ponieważ nie było prawnych możliwości dokonania zmian w budżecie a cena najkorzystniejszej oferty 83.760,94 zł przewyższa kwotę, którą można było przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia postępowanie przetargowe zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) Planuje się ponowne ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Termin składania ofert – 03.08.2006 r. Zakres rzeczowy robót do przetargu nie został zmieniony. W dniu 25 lipca 2006 roku Rada Miejska dokonała zwiększenia planu na to zadanie do kwoty **87.000 zł**.

W I półroczu na to zadanie wydatkowano kwotę **2.684,00 zł**.

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

Wykonanie rzeczowe:

Plan finansowy na w/w zadanie na 2006 rok wynosi **2.000.000 zł**.

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 (22x36m) 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. Przekazanie placu budowy nastąpiło 19.04.2006r. Roboty budowlano - montażowe są w toku.

Na dzień 30.06.2006r. na to zadanie wydatkowano kwotę **203.146,03 zł**.

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.

Gmina 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 na realizację tej inwestycji w wysokości 1.251.000,00 zł, w tym na 2006 rok – 751.000,00 zł, a na 2007r. - 500.000,00 zł. Stosowny wniosek inwestycyjny o przyznanie dofinansowania został złożony do Ministerstwa Sportu w dniu 30.06.2006r.

5. Remont dachu w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Stąporkowie.

Wykonanie rzeczowe:

W I półroczu 2006. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe „Budma” z Kielc opracowało 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 za kwotę 1.830,00 zł. Według kosztorysu inwestorskiego wartość planowanych do wykonania robót wyniesie netto – 18.434,75 zł; brutto – 22.490,40 zł. Zakres rzeczowy robót przewiduje do wykonania renowację istniejącego pokrycia dachowego z papy na sali gimnastycznej i łączniku. Renowacja polegała będzie na reperacji istniejącego pokrycia (wycięcie uszkodzeń i pęknięć, podklejeniu, wstawieniu tzw. łat z papy termozgrzewalnej). Nowe pokrycie dachowe będzie wykonane z papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej gr. 5,5 mm, po uprzednim zastosowaniu papy wentylacyjnej perforowanej gr. 2,1 mm. Wymieniona będzie również na nową instalacja odgromowa oraz rynny, rury spustowe, pasy nad i podrynnowe, obróbki ogniomurów.

W dniu 19 czerwca 2006 roku podpisano umowę z firmą Usługi Budowlane Marek Solarz na wykonanie robót przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Umowna wartość robót /brutto/ - 19.940,60 zł. Termin wykonania przedmiotu umowy 15 sierpień 2006 r.

W I półroczu na remont wydatkowano kwotę **1.830 zł**.

6. Remont budynku Publicznego Przedszkola w Stąporkowie.

Wykonanie rzeczowe:

Za kwotę 2.196,00 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.

Planowany zakres rzeczowy robót do wykonania obejmuje następujące roboty:

- wymianę wszystkich okien drewnianych na PCV wraz z parapetami zewnętrznymi w ilości 50 szt. (303,107 m²) ,
- docieplenie ściany szczytowej (zachodniej) budynku.

Wg. kosztorysu inwestorskiego wartość planowanych do wykonania robót - 187 906,37 zł /netto/;
229 245,77 zł /brutto/ w tym:

- wymiana stolarki okiennej – 214 866,55 zł
- ocieplenie ściany szczytowej budynku - 14 379,22 zł.

Na podstawie tej dokumentacji zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro. W dniu 20.06 2006r. dokonano otwarcia ofert. W terminie została złożona tylko jedna oferta przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno - Handlowe „PLAS - BUD” s.c. Gręda Kazimierz, Gręda Halina 28-100 Busko Zdrój ul. Bohaterów Warszawy 120. Przedsiębiorstwo zaproponowało wykonanie robót za kwotę /brutto/ - 157 771,53 zł.

Po zwiększeniu uchwałą rady planu finansowego zadania o kwotę 110.000,00 zł w dniu 11.07.2006 roku została zawarta umowa z wybranym wykonawcą. Umowny termin zakończenia robót - 23.08.2006r.

Do dnia 30 czerwca br. na remont wydatkowano kwotę **2.196,00 zł.**

7. Modernizacja Targowicy Miejskiej.

Wykonanie rzeczowe:

Na to zadanie zaplanowano na 2006 rok kwotę **90.000 zł.**

Za kwotę 7.686,00 zł (zapłacono dnia 12.07.2006r.) 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 - 217 449,61 zł /netto/;
265 288,52 zł /brutto/ w tym:

niwelacja terenu – 177 905,01 zł

ogrodzenie betonowe – 13 184,19 zł

ogrodzenie systemowe z siatki – 73 233,92 zł

plac po toalety przenośne typu TOI-TOI – 965,41 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

będzie wykonywać siłami własnymi ZGKiM, który otrzymał stosowne zlecenie. Wartość zlecenia 80 000 ,00 zł. Termin wykonania - 30.09.2006r.

8. Renowacja płyty głównej stadionu wraz z systemem nawadniania.

Wykonanie rzeczowe:

Na dzień 30.06.2006r. plan finansowy na to zadanie wynosił **60.000 zł.**

W II półroczu Rada Miejska dokonała zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych do kwoty 205.000 zł.

Za kwotę 9.760,00 zł (zapłacono dnia 12.07.2006r.) firma Obsługa i Realizacja Inwestycji „CELIS” Janusz Kowalczyk ze Stąporkowa opracowała 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 renowację płyty głównej stadionu wraz z systemem nawadniania. Według kosztorysu inwestorskiego wartość planowanych do wykonania robót wyniesie netto – 165 049,35 zł; brutto – 201.360,21 zł. Na podstawie tej dokumentacji zostanie przeprowadzone postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60.000 euro.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. Renowacja istniejącej nawierzchni trawiastej płyty głównej stadionu MKS przy ul. Piłsudskiego 110 w Stąporkowie o wym. 105 x 68 m;
2. Wykonanie systemu nawadniania za pomocą czterech sektorowych zraszaczy przestawnych na stojakach metalowych zasilanych z przyłącza wodociągowego \varnothing 90 mm zlokalizowanego na terenie MKS.

W dniu 11.07 2006r. planuje się otwarcie ofert na wyżej wymienione zadanie inwestycyjne.

10. Budowa kotłowni dla Miasta Stąporkowa.

Plan finansowy na 2006 rok wyniósł **70.000 zł.**

W I półroczu 2006r. wydatkowano kwotę **2.200 zł** za opracowanie koncepcji systemu ciepłowniczego w mieście Stąporków przez firmę TEMPEKS z Poznania.

W dniu 27.07.2006r. ma się odbyć przetarg nieograniczony na opracowanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z kosztorysami na zmianę systemu ucieplwienia miasta Stąporków poprzez likwidację istniejącej kotłowni lokalnej, a w zamian wybudowanie trzech kotłowni, w tym:

- kotłowni nr 1 na gaz ziemny, na osiedlu „Żeromskiego” w Stąporkowie,
- kotłowni nr 2 na gaz ziemny dla Urzędu Miejskiego w Stąporkowie,
- kotłowni nr 3 na paliwo stałe na osiedlu Plac Wolności w Stąporkowie wraz z urządzeniami, armaturą, niezbędnymi instalacjami, przyłączami, sieciami z wykorzystaniem istniejących węzłów cieplnych i sieci cieplnych.

Planowy termin opracowania dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę kotłowni – 28.02.2007r.

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

Wykonanie rzeczowe:

1.1. „Opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, audytów energetycznych dla wdrożenia planu termomodernizacyjnego „,

Na podstawie przeprowadzonego w dniu 28.03.2006r przetargu nieograniczonego na:

1. ZADANIE NR 1 Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Piłsudskiego w Stąporkowie,

2. ZADANIE NR 2 Szkoły Podstawowej w Nieklaniu Wielkim,

3. ZADANIE NR 3 Budynek Urzędu Miejskiego,

wyłoniono wykonawcę - Pracownią Audytorską inż. Jacek Stępień ul. Bławatna 22, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski. Kwota opracowania wynosi 24 156,00 zł w tym za:

- Szkoła Podstawową Nr 2 w Stąporkowie - 9 638,00zł
- opracowanie dokumentacji projektowej – 5 638,00 zł
- opracowanie audytu energetycznego - 4 000,00 zł
- Szkołę Podstawową w Nieklaniu Wielkim – 7 259,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 4 259,00 zł
- opracowanie audytu energetycznego - 3 000,00 zł
- budynek Urzędu Miejskiego - 7 259,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 4 259,00 zł
- opracowanie audytu energetycznego - 3 000,00 zł

Termin opracowania - 08.06.2006r.

12. Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych Krasna i Miła.

Wykonanie rzeczowe:

Na zlecenie Gminy, Zakład Usług Wodno-Melioracyjnych „WOD - KOP” Zbroszczyk Stanisław z Mniowa, dokonał zakupu piasku rzeczego w ilości 2100 ton, następnie piasek przetransportował na tereny przybrzeżne zbiorników wodnych Krasna i Miła samochodami samowładowczymi 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.

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.

W I półroczu 2006r. na zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych wydatkowano kwotę **27.321,20 zł.**

V. PROMOCJE

1. Aktualizacja Planu Miasta Stąporkowa.

W odpowiedzi na ofertę firmy PROMIS (autora i wydawcy poprzedniej edycji wydawnictwa) z dnia 16.05.2006r. dotyczącej aktualizacji i wydania Planu Miasta Stąporkowa, w dniu 14.06.2006r. została podpisana umowa nr IBR 0718-1/06 na wykonanie zadania w ilości 1000 szt. w wersji papierowej oraz 1 szt. wersji elektronicznej za kwotę netto 3 150 zł + podatek VAT 7% 220,50 zł, co stanowi cenę brutto 3.370,50 zł. odebranie przedmiotu zamówienia nastąpiło protokołem w dniu 07.07.2006r.

2. Opracowano wnioski o pozyskanie środków pozabudżetowych:

1. Wniosek do Ministerstwa Sportu o dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych na budowę hali sportowej.
2. W ramach Kontraktu dla województwa Świętokrzyskiego na lata 2005 –2006 działanie 1.2 Restrukturyzacja i unowocześnianie bazy oświatowo – wychowawczej: „Budowa boiska i placu zabaw w Stąporkowie” i „Renowacja płyty głównej stadionu wraz z systemem nawodnienia”

Sprawozdanie MGOK i S w Staporkowie z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2006 r.

Lp.	Koszty		Plan na 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	Wyk. w %	
	Konto	Treść				
1	401 amortyzacja	- wg stawek amortyzacyjnych	26.000	12.407,71		
		- prawo wieczystego użytkowania gruntu	14.460	14.460,00		
		- jednorazowe:				
		1) kamera video	2.000	-		
		2) meble biurowe do sekretariatu	2.500	-		
		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				
RAZEM 401			52.360	30.477,01	58,21	
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe	4.800	4.141,07		
		- materiały dekoracyjne i plastyczne	500	-		
		- środki czystości	2.500	843,04		
		- artykuły gospodarcze	3.000	1.508,60		
		- prenumeraty	1.000	956,17		
		- materiały do remontu filii w Czarnej	1.500	-		
		- mat. na stroje dla zespołów	2.000	1.010,58		
		- materiały do remontu sekretariatu i gabinetu	-	1.741,47		
RAZEM 402			15.300	10.200,93	66,67	
3	403 zużycie energii	- ciepła	56.000	28.851,17		
		- woda	2.500	777,60		
		- elektryczna	12.500	5.400,30		
RAZEM 403			71.000	35.029,07	49,34	
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	5.241,53		
RAZEM 405			11.500	5.241,53	45,59	
6	406 usługi obce	- usługi komunalne	3.500	1.484,87		
		- obsługa rachunku bankowego	400	254,00		

		- monitoring obiektu - konserwacja ksero - usługi transportowe - wynajem filmów - usługi fotograficzne - dozór techniczny - inne usługi, naprawy -usługi informatyczne (serwis saturn) - usługi kominiarskie -usługi pocztowe - strojenie fortepianów - usługi p. poż. -wykonanie wejścia, montaż drzwi do gabinetu - usługi kurierskie - naprawa miksera - kurs grupy teatralnej - oprawa muzyczna - nagłośnienie imprezy	1.700 1.000 3.000 2.500 500 100 1.000 1.000 500 100 300 600 3.000 - - - - - -	720,00 587,00 1.441,00 4.281,00 275,00 110,00 970,00 922,00 160,00 100,00 - - - - 308,00 670,00 560,00 1.720,00 1.350,00	
RAZEM 406			19.200	15.912,87	82,88
7	407 wynagrodzenia	- osobowe pracowników - jednorazowa premia regulaminowa	241.400 18.500	113.861,89 -	47,17 -
RAZEM OSOBOWE			259.900	113.861,89	43,81
		Bezosobowe - lektor języków - kinooperator - prace jury - układanie glazury - prace hydrauliczne - występy zespołów - instruktor chóru Niekłań - cyklowanie podłóg - konserwacja węzła ciepłowniczego - sędzia zawodów - badanie stanu technicznego budynku - remont biblioteki - wykonanie wejścia, montaż drzwi do gabinetu - spotkania autorskie	6.500 400 3.500 1.600 700 3.500 3.000 1.000 - - - - - -	3.840,00 660,00 - - - 300,00 2.480,00 - 480,00 120,00 350,00 2.500,00 2.200,00 200,00	
RAZEM BEZOSOBOWE			20.200	13.130,00	65,00
RAZEM 407			280.100	126.991,89	45,34
8	408 świad. na rzecz prac.	- szkolenia, badanie lekarskie	1.000	1.078,00	
RAZEM 408			1.000	1.078,00	107,80
9	409 ubezpieczenia społeczne	- emerytalne, rentowe, wypadkowe - fundusz pracy, fund. gw świadczeń pracowniczych	43.900 6.500	20.143,40 3.084,23	
RAZEM 409			50.400	23.227,63	46,09
10	410 ZFŚS	- świadczenia urlopowe	6.800	1.528,50	
RAZEM 410			6.800	1.528,50	22,49
11	411	- podatki, opłaty, podatek VAT od nabytych	12.000	8.080,85	

	podatki i opłaty	materiałów nie podlegających rozliczeniu z podatkiem należnym			
RAZEM 411			12.000	8.080,85	67,35
12	412 podróże służbowe krajowe	- delegacje, ryczałty, używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	5.000	1.976,76	
RAZEM 412			5.000	1.976,76	39,54
13	415 pozostałe koszty rodzajowe	- koszty organizacji imprez (nagrody rzeczowe, poczęstunki, itp.)	6.000	7.775,47	129,60
RAZEM 415			6.000	7.775,47	129,59
- nakłady na ocieplenie i elewację budynku			40.000	-	
- remont schodów			10.000	-	
RAZEM NAKŁADY			50.000	-	
OGÓŁEM KOSZTY			597.160	283.913,95	47,55

PRZYCHODY

Lp.	Przychody		Plan na 2006 r.	Wykonanie 30.06.2006	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1.	740 dotacje	- dotacja Organizatora	502.300	247.000,00	
RAZEM 740			502.300	247.000,00	49,18
2.	700	- przychody należne ze sprzedaży 1) czynsze, najmy 2) energia, woda, telefon 3) języki obce 4) kino 5) usługi ksero 6) inne dochody (Internet)	24.000 4.800 13.200 10.000 1.400 1.000	11.755,81 2.738,00 11.058,00 10.628,00 650,00 372,00	
RAZEM 700			54.400	37.201,81	68,39
3.	760	- pozostałe przychody operacyjne 1) prawo wieczystego użytkowania gruntu	14.460	14.460,00	
RAZEM 760			14.460	14.460,00	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			571.160	298.661,81	52,29

**Sprawozdanie MGOK i S - biblioteka z wykonania planu finansowego na dzień
30 czerwca 2006 r.**

Lp.	Koszty		Plan na 2006r.	Wykonanie 30.06.2006r.	Wyk. w %
	Konto	Treść			
1	401 amortyzacja	- księgozbiór	5.000	4.163,39	
RAZEM 401			5.000	4.163,39	83,26
2	402 zużycie materiałów	- materiały biurowe - prasa - materiały do remontu biblioteki - węgiel	200 3.500 - -	200,00 1.237,58 1.377,93 430,00	
RAZEM 402			3.700	3.245,51	87,73
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	39.904,00 -	
RAZEM OSOBOWE			88.900	39.904,00	44,89
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	7.015,96 1.004,54	
RAZEM 409			17.400	8.020,50	46,10
10	410	- świadczenia urlopowe	2.700	1.528,50	56,63
RAZEM 410			2.700	1.528,50	56,63
OGÓŁEM KOSZTY			117.700	61.524,55	52,28

Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania planu finansowego na dzień 30 czerwca 2006r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie na dzień sprawozdawczy otrzymał dotację z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej w wysokości 247.000 zł. Stanowi to 49,17% przyznanej kwoty dotacji na 2006 r. tj. 502.300 zł. Ośrodek dokonywał miesięcznych rozliczeń poszczególnych transz dotacji.

MGOKiS 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 i na dzień sprawozdawczy ich realizacja wyniosła 11.377,50 zł, co stanowi 37,93% zadania.

Ogółem wykonanie kosztów w stosunku do planu wyniosło – 47,55%, zaś wykonanie dochodów ogółem – 52,29%.

Zobowiązania niewymagalne MGOKiS na dzień 30.06.2006r. wyniosły kwotę 16.575,16 zł.

Należności natomiast wynikają z opóźnień w bieżących płatnościach za najem lokalu kawiarni i wynoszą 1.682 zł.

Zatrudnienie było zgodne z planem i wynosiło (w przeliczeniu na pełne etaty) 9,00 etatów.

Biblioteka na dzień sprawozdawczy otrzymała dotację na upowszechnianie czytelnictwa w wysokości 71.000 zł, co stanowi 60,33% przyznanej dotacji na 2006r., tj. kwoty 117.700 zł.

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 wynosiło (w przeliczeniu na pełne etaty) - 3,5 etatu.