

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania budżetu Gminy Miejskiej za 2003 rok**

Na 2003 rok uchwalono plan dochodów budżetowych w kwocie 19.520.723 zł oraz plan wydatków budżetowych w kwocie 19.508.108 zł.

Wprowadzone w ciągu roku budżetowego zmiany zwiększyły stronę dochodową o kwotę 362.259 zł, plan dochodów budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i uchwałami Burmistrza Stąporkowa wyniósł kwotę 19.882.982 zł.

Wprowadzone w ciągu roku budżetowego zmiany zwiększyły stronę wydatkową o kwotę 1.662.259 zł, plan wydatków budżetowych po zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i uchwałami Burmistrza Stąporkowa wyniósł kwotę 21.170.367 zł.

Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa wprowadzono zwiększenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę 3.666 zł,
- rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe oraz konstytucyjne o kwotę 52.681 zł,
- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 4.890 zł,
- dział 853 – Opieka społeczna, rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 444.122 zł,
- dział 853 – Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 5.400 zł,

Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa wprowadzono zmniejszenia dotacji celowych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 853 – Opieka społeczna, rozdział 85313 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o kwotę 15.640 zł,
- dział 853 – Opieka społeczna, rozdział 85314 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 226.047 zł,
- dział 853 – Opieka społeczna, rozdział 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze o kwotę 35.248 zł.

Zarządzeniami Burmistrza Stąporkowa wprowadzono zwiększenia dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gminy w niżej wymienionych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

- dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80195 – Pozostała działalność o kwotę 16.422 zł,
- dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne o kwotę 32.618 zł,
- dział 853 – Opieka społeczna, rozdział 85315 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 178.344 zł,
- dział 853 – Opieka społeczna, rozdział 85395 – Pozostała działalność o kwotę 109.000 zł,
- dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność o kwotę 3.276 zł.

W ciągu roku budżetowego została zwiększona część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. (dział 758, rozdział 75801) o kwotę 50.808 zł, oraz część rekompensująca subwencji ogólnej dla gminy (dział 758, rozdział 75805) o kwotę 65.468 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej zmniejszono dochody budżetowe o kwotę zaciągniętego kredytu w wysokości 1.300.000 zł, w tym :

dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa,

rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

§ 084 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych o kwotę 70.000 zł,

dział 750 – Administracja publiczna,

rozdział 75023 – Urzędy gmin,

§ 083 – Wpływy z usług o kwotę 100.000 zł,

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej,

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,

§ 031 – Podatek od nieruchomości o kwotę 500.000 zł,

§ 033 – Podatek leśny o kwotę 40.000 zł,

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

§ 031 – Podatek od nieruchomości o kwotę 400.000 zł,

§ 033 – Podatek leśny o kwotę 40.000 zł,

§ 034 – Podatek od środków transportowych o kwotę 70.000 zł,

§ 043 – Wpływy z opłaty targowej o kwotę 30.000 zł,

§ 050 – Podatek od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50.000 zł.

**Razem:**

**1.300.000 zł.**

W dziale 020 – Leśnictwo, rozdział 02001 – Gospodarka leśna dochody wykonano w kwocie 3.294 zł na plan w kwocie 3.500 zł, plan wykonano w 94,1 %.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego uzyskano kwotę 517.119 zł na plan w kwocie 567.000 zł. Zatem w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka

gruntami i nieruchomościami plan dochodów budżetowych został wykonany w 91,2 %.  
Dokonano sprzedaży niżej wymienionego mienia gminnego na kwotę 494.442 zł:

- sprzedano 28 lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy położonych w Czarnieckiej Górze i w Stąporkowie na rzecz najemców na łączną kwotę 167.887 zł,
- sprzedano nieruchomość położoną w Piasku za kwotę 18.442 zł,
- uregulowano należne raty z tytułu nabycia lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych gminy na kwotę 13.071 zł,
- sprzedano nieruchomość zabudowaną po szkole w Kamiennej Woli o pow. 2,26 ha za kwotę 270.000 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,45 ha położoną w Hucisku za kwotę 3.000 zł,
- sprzedano nieruchomość niezabudowaną o pow. 0,16 ha położoną w Wólce Zychowej za kwotę 800 zł,
- sprzedano prawo wieczystego użytkowania na własność 4 działek na łączną kwotę 21.242 zł.

**Razem:**

**494.442 zł.**

Natomiast wniesione do budżetu gminy opłaty z n/w tytułów wyniosły kwotę 22.677 zł, w tym z tytułu:

- użytkowania wieczystego gruntów w kwocie 13.912 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości obejmujących 22 garaże i 5 działek budowlanych na własność na łączną kwotę 8.765 zł.

Z tytułu najmu nieruchomości (czynsze wpłacane na rzecz Urzędu Miejskiego przez PKO BP S.A. , Bank Spółdzielczy, Rejonowe Biuro Pracy, Telekomunikację) uzyskano w 2003 roku dochody w łącznej kwocie 100.345 zł (dział 750, rozdział 75023, § 083), co stanowi 137,1 % realizacji planu rocznego.

Natomiast wpływy z różnych opłat (dział 750, rozdział 75023, § 069) wykonano w kwocie 217.650 zł, a dotyczyły one wpływów administracyjnych, zwrotów z RBP za roboty publiczne i interwencyjne, zwrotów za energię elektryczną, wodę itp.). Plan zrealizowano w 287,8 %.

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

- dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - dochody wykonano w kwocie 7.375 zł na plan w kwocie 14.790 zł, plan został zrealizowany w 49,9 %,
- dział 756, rozdział 75618 – Wpływy z opłaty skarbowej – dochody wykonano w kwocie 24.515 zł na plan w kwocie 32.000 zł, plan został zrealizowany w 76,6 %,
- dział 756, rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – dochody wykonano w kwocie 1.994.613 zł na plan w kwocie 2.144.161 zł, plan został zrealizowany w 93,0 %, w tym podatek dochodowy od osób fizycznych zrealizowano w 92,9 %.

Ostatecznie plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2003 roku wyniósł kwotę 19.882.982 zł, a wykonanie dochodów budżetowych wynosiło 20.146.088 zł, co stanowi 101,3 %. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów budżetowych za 2003 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej oraz paragrafów w odniesieniu do podatków stanowi załącznik Nr 1.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w ciągu roku wyniosły kwotę 21.170.367 zł, wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2003 roku wyniosły kwotę 19.983.967 zł, co stanowi 94,4 % realizacji planu rocznego.

Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków budżetowych za 2003 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe w 2003 roku realizowane były zgodnie z planem w miarę posiadanych środków.

Z zakresu inwestycji wykonano:

1. Budowa sieci wodociągowej we wsiach Świerczów Mały i Duży, Odrowąż ul. Kielecka /część/ wraz z modernizacją stacji i ujęcia wody w Pardołowie.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 25.06.2002 r. spośród 2 oferentów ubiegających się o zamówienie na wykonawcę wybrano: Firmę Instalacyjną 'CENT- GAZ' Jana Cieśli ze Skarżyska – Kamiennej, ul. Jaskółcza 7, za kwotę 564.220,89 zł. z terminem realizacji od 15 lipca 2002r. do 30 października 2003r.

Przy realizacji zamówienia w 2002 i 2003r. zatrudniono po 10 pracowników robót publicznych, którzy pracowali przez okres 2 miesięcy w każdym roku. W dniu 4 listopada 2003r. dokonano końcowego odbioru zadania.

W wyniku zrealizowanego zadania wybudowano sieć wodociągową o śr. 90 mm-2782m; o śr. 160 mm-5058 mb, oraz 65 szt. przyłączy wodociągowych (przyłącza były realizowane ze środków finansowych właścicieli działek) oraz zmodernizowano stację i ujęcie wody w Pardołowie. Udział finansowy mieszkańców w ogólnych kosztach budowy sieci i modernizacji stacji stanowił kwotę 79.500 zł.

W 2003 r. na w.w. zadanie wydatkowano kwotę 311.843,75 zł, z czego kwota w wysokości 7.789,59 zł pochodziła z B.O. na 01.01.2003 r. i dotyczyła zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

## 2. Modernizacja i rozbudowa ujęcia wody i stacji wodociągowej w Odrowążu oraz budowa sieci wodociągowej we wsiach Błaszaków i Wólka Plebańska.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 22 lipca 2002 r. spośród 7 oferentów ubiegających się o zamówienie wybrano na wykonawcę: Firmę "EKOPLAST" Dąbrowska, Kłapcia, Wydrych Spółka jawna z Jędrzejowa, za kwotę 1.219.005,15 zł z terminem realizacji od 24 sierpnia 2002 r. do 31 sierpnia 2004 r. Zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym w 2003 roku zaplanowano wykonać roboty za kwotę: 500.000 zł. Roboty przewidziane w harmonogramie zostały w całości wykonane m.in. wybudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami (50 szt.) w Błaszakowie oraz w Wólce Plebańskiej-sieci około

5 km i 21 przyłączy; przyłącza były realizowane ze środków finansowych właścicieli działek.

Wykonano zbiorniki wyrównawcze z drenażem i odprowadzeniem wód spustowych.

Przy realizacji zadania zatrudniono 10 bezrobotnych w ramach robót publicznych na okres 2 miesięcy w latach 2002 - 2003. Zadanie było wykonywane przy udziale środków finansowych Społecznego Komitetu Budowy Wodociągów – w 2003 roku SKBW w Błazkowie wpłacił na konto Urzędu kwotę 59.400 zł.

W 2003 r. na to zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 556.823,74 zł, z czego kwota 56.803,74 zł pochodzi z B.O. na 01.01.2003 r. i dotyczy nie uregulowanej faktury Wykonawcy w 2002 roku, a kwota 20 zł dotyczy częściowej zapłaty za fakturę Wykonawcy pochodzącą również z 2002 roku.

3. Budowa sieci wodociągowej we wsiach: Kamienna Wola, Modrzewina wraz z przyłączami oraz przepompownią wody w msc. Kamienna Wola.

W wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 10 września 2002 r. spośród 5 oferentów ubiegających się o zamówienie wybrano na wykonawcę: Zakład Inżynierii Sanitarnej "MINO - SOMA" z Baryczy 46, za kwotę 324.529,76 zł. z terminem realizacji od 10.10.2002 r. do 15.07.2003 r. W dniu 29.07.2003 r. dokonano końcowego odbioru zadania. W ramach tej inwestycji wybudowano wodociąg dł. 8310 mb wraz z przyłączami w ilości 95 szt. dł. 1.385,5 mb/przyłącza były realizowane ze środków finansowych właścicieli działek/ oraz pompownię wody. Przy realizacji zadania zatrudniono 10 bezrobotnych w ramach robót publicznych na okres 2 miesięcy od 7.04.2003 r. do 06.06.2003 roku. Zadanie realizowane było przy współudziale środków finansowych Społecznego Komitetu Budowy Wodociągu – udział mieszkańców wynosił kwotę 84.600 zł.

W 2003 r. na ww. zadanie wydatkowano kwotę w wysokości 261.837,97 zł.

4. Wybudowano sieć kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Stąporkowie o długości 101,5 mb. za kwotę 74.850 zł.
5. Przebudowano drogę gminną w Czarnieckiej Górze o dł. 705 mb w ramach programu SAPARD za kwotę 199.632 zł, z tego środki Agencji Restrukturyzacji w Kielcach stanowiły kwotę 98.436 zł.
6. Przebudowano drogę gminną ul. Żabia w Niekłaniu Wielkim dł. 270 mb, za kwotę 54.494 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach wynosiła 17.000 zł.
7. Wybudowano chodnik przy ul. Słowackiego w Stąporkowie dł. 148 mb, za kwotę 29.272 zł.
8. W okresie wiosennym wykonano remont częściowy dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej położonych na terenie Miasta i Gminy Stąporków, za kwotę 20.280 zł.
9. Położono nową nawierzchnię na wjeździe na ul. Kościuszki za kwotę 3.540 zł.
10. Przy współudziale Zarządu Dróg Powiatowych w Końskich i gminy dokonano remontu drogi bitumicznej w Świerczowie Dużym dł. 405 mb. na ogólną kwotę 43.920 zł.
11. Przy współudziale Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach i gminy wybudowano chodnik przy ul. Koneckiej w Stąporkowie dł. 290 mb. na ogólną kwotę 59.287 zł.
12. Dokonano remontu nawierzchni dróg gruntowych żużlem i kruszywem w msc. Wielka Wieś, Luta, Gustawów, Krasna, Błaszaków, Gosań, Kamienna Wola, Lelitków, Nadziejów, Smarków, Wólka Plebańska, w Stąporkowie ul. Nieborowskiej, ul. Piaskowej, ul. Spacerowej, ul. Kochanowskiego, ul. Reja.
13. Dokonano remontu mostu drewnianego w Czarnieckiej Górze za kwotę 2.292 zł.
14. Wykonano próg zwalniający przy ul. Słowackiego w Stąporkowie, za kwotę 2.050 zł.



15. W celu poprawy bezpieczeństwa dróg i podniesienia ich estetyki dokonano odkrzaczenia poboczy, rowów przydrożnych przy drogach powiatowych w ciągach dróg Kamienna Wola – Przyłogi, Kozia Wola – Smarków – Piasek, Odrowąż – Pardołów – Włochów na pow. 52.510 m<sup>2</sup>. Zaś przy drogach gminnych oczyszczono pobocza, rowy, jezdnie i chodniki na pow. 52.100 m<sup>2</sup> oraz pomalowano poręcze na mostach. Powyższe prace były realizowane przez pracowników robót publicznych.
16. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową na przebudowę dróg gminnych Kozia Wola oraz Gustawów – Luta za kwotę 20.686 zł.
17. Opracowano 38 projektów organizacji ruchu i oznakowania na drogach gminnych. Zakupiono potrzebne znaki drogowe za kwotę 6.793 zł.
18. Ponadto wykonano:
  - a) remont jazów we wsi Niekłań Mały, Czarna i Janów,
  - b) konserwację i utrzymanie kanalizacji deszczowej w mieście,
  - c) remont przystanków we wsiach: Niekłań Wielki, Mokra, Smarków, Duraczów, Błotnica, Komorów, Krasna, Gosań, Stąporków,
  - d) zakupiono wiaty przystankowe we wsiach: Błotnica, Komorów i Krasna,
  - e) dobudowano oświetlenia w Komorowie.
19. Została opracowana opinia urbanistyczna dotycząca możliwości przebudowy istniejącego budynku po byłej szkole podstawowej w Kamiennej Woli na funkcje zbiorowego zamieszkania – dom rencisty. Usługa została zlecona Pracowni Projektowej ul. Chęcińska 16E/2, Kielce. Opracowanie zostało wykonane za kwotę 610 zł.
20. Uregulowano zobowiązanie pochodzące z 2002 roku w kwocie 146.620,60 zł wobec Zakładu Robót Drogowych „DROGMAS” w Skarżysku – Kamiennej za wykonanie zadania inwestycyjnego w 2002 r. pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 1515021 w Wielkiej Wsi ul. Wesola”.

Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej wyniosły kwotę 230.000 zł i zostały zrealizowane w tej samej wysokości.

Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w ciągu roku budżetowego w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami wyniosły kwotę 90.955 zł i zostały zrealizowane w kwocie 77.210 zł, co stanowi 84,9 % wydatków planowanych.

Należą do nich wydatki i opłaty związane z :

- |                                                                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - wyceną nieruchomości                                                                                            | 25.882 zł, |
| - wykonaniem wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów oraz podziałów nieruchomości                                   | 10.812 zł, |
| - aktualizacją opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów                                            | 8.559 zł,  |
| - ogłoszeniem prasowym o przetargach i za wykazy w sprawie sprzedaży nieruchomości                                | 1.926 zł,  |
| - sprawowaniem zarządu nieruchomościami gminnymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Stąporkowie | 4.005 zł,  |
| - użytkowaniem wieczystym gruntu położonego w Stąporkowie przy ul. Niekłańskiej                                   | 9.114 zł,  |
| - opłatami sądowymi od wpisów w księgach wieczystych ponoszonych w Sądzie Rejonowym w Końskich                    | 1.291 zł,  |
| - opłatą za energię                                                                                               | 15.534 zł, |
| - pozostałymi odsetkami                                                                                           | 87 zł,     |

**Razem: 77.210 zł.**

Wydatki planowane w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71035 – Cmentarze wyniosły kwotę 9.000 zł i zostały wykonane w kwocie 7.820 zł, co stanowi 86,9 % wydatków planowanych.

W zakresie utrzymania cmentarzy, grobów i mogił wojennych zwanych obiektami grobownictwa wojennego oraz miejsc pamięci narodowej na terenie Miasta i Gminy Stąporków wykonano prace polegające na odnowieniu:

- a) grobu partyzanta znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Czarnej,

- b) zbiorowej mogiły partyzantów poległych w 1994 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Czarnej,
- c) pomnika pomordowanych mieszkańców wsi Szałas znajdującego się na cmentarzu parafialnym w Odrowążu,

- d) zbiorowej mogiły żołnierzy Wojska Polskiego znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Krasnej.

Wykonano przepust stanowiący dojazd do pomnika w miejscowości Smarków oraz zakupiono znicze i wiazanki.

W dziale 750 – Administracja publiczna wydatki planowane po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosiły kwotę 2.200.912 zł, natomiast wydatki zrealizowane – 2.149.088 zł, co stanowi 97,6 % wydatków planowanych.

Najwyższą pozycję wydatków w dziale 750 stanowią wydatki w rozdziale 75023 – Urzędy gmin. Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w ciągu roku w tym rozdziale wyniosły kwotę 1.904.258 zł, natomiast wydatki zrealizowane – kwotę 1.868.260 zł. Plan wydatków w rozdziale 75023 został wykonany w 98,1 %.

Najwyższe pozycje wydatków w dziale 750, rozdział 75023 stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.406.131 zł,
- opłaty za energię elektryczną i energię ciepłą 139.292 zł,
- opłaty pocztowe i telefoniczne, zakupy materiałów biurowych, druków akcydensowych, paliwa do samochodu służbowego, zakup farb i wertikali, papieru do ksero itp. 108.224 zł,
- usługi remontowe (naprawy ksero, drukarek, samochodu służbowego itp.) 4.405 zł,
- zakup usług pozostałych 147.650 zł,
- krajowe podróże służbowe 4.579 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, budynku urzędu, sprzętu komputerowego) 5.858 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.905 zł,
- zakupy inwestycyjne m.in. zakupiono 4 zestawy

komputerowe (1 dla FN, 1 dla IBR, 1 dla NRO,  
1 dla SOK), zakupiono 5 drukarek (w tym 2 szt. dla IBR,  
1 dla FN, 1 dla BRM i 1 dla Opr) 20.653 zł,

- pozostałe odsetki 563 zł.

**Razem: 1.868.260 zł.**

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w ciągu roku na realizację zadań przez Ochotnicze Straże Pożarne (dział 754, rozdział 75412) wyniosły kwotę 135.030 zł, natomiast wydatki zrealizowane w tym rozdziale wyniosły kwotę 113.639 zł, co stanowi 84,2 % :

W ramach wykorzystanych środków finansowych zakupiono:

a / z wyposażenia sprzętowego dla OSP :

- motopompę pożarniczą Tohatsu /przy dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej/ dla OSP Gosań,
- radiotelefon samochodowy GM – 360, - 2 szt. dla OSP Adamek i OSP Gosań,
- zestaw hydrauliczny dla OSP Niekłań,
- stojak hydrantowy dla OSP Niekłań,

b / z umundurowania dla strażaków :

- buty strażackie – 12 par dla OSP Krasna,
- hełmy PH – 5 – 2 szt. dla OSP Czarna,
- ubrania wyjściowe – 10 kpl. dla OSP Niekłań,
- ubrania specjalne – 2 kpl. dla OSP Czarna.

c / wykonano remonty samochodów pożarniczych :

- remont autopompy w OSP Odrowąż,
- naprawa silnika w OSP Adamek,
- naprawa zespołu hamulcowego w OSP Czarna,
- wymiana skrzyni rozdzielczej i kolumny kierowniczej w OSP Odrowąż,

d / wykonano remonty strażnic:

- remont dachu na budynku remizy w OSP Mokra,

- wymiana instalacji elektrycznej oraz sterowanie przy syrenie alarmowej w budynku remizy OSP Wólka Zychowa,
- zamontowanie drzwi wjazdowych w budynku remizy oraz zainstalowanie syreny alarmowej w OSP Kozia Wola.

Pozostałe środki finansowe przeznaczono zgodnie z planem na organizację i przebieg zawodów sportowo – pożarniczych, które odbyły się w dniu 01.05.2003 r., opłatę „OC” od 10-ciu samochodów pożarniczych, zakup paliwa i konserwację sprzętu, wynagrodzenia kierowców, opłatę energii elektrycznej, składki ZUS, pokryto koszty związane z wykonaniem okresowych badań lekarskich.

Wydatki związane z obsługą długu publicznego zostały wykonane w 99,7 % w dziale 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki planowane w tym rozdziale wyniosły kwotę 188.000 zł, natomiast wydatki zrealizowane wyniosły kwotę 187.497 zł.

Wydatki planowane po zmianach wprowadzonych w ciągu roku w dziale 801 – Oświata i wychowanie wyniosły kwotę 9.093.573 zł, a wydatki zrealizowane w tym dziale wyniosły 8.635.292 zł, co stanowi 95,0 % realizacji planu rocznego. Z budżetu gminy w 2003 roku przekazana została dotacja w łącznej kwocie 1.417.260 zł, pozostałe wydatki w dziale 801 zrealizowano z subwencji oświatowej w kwocie 7.218.032 zł.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia wydatki budżetowe zostały wykonane w 86,8 %, w tym :

- w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne wydatki planowane po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniosły kwotę 92.618 zł, a wydatki wykonane wyniosły kwotę 46.285 zł, co stanowi 50,0 % planu wydatków. W rozdziale tym przekazano dotację z budżetu gminy w kwocie 30.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie, którą wykorzystano na wymianę stolarki okiennej w Przychodni Rejonowej w Stąporkowie oraz dokonano wymiany pieca c.o. w Ośrodku Zdrowia w Krasnej. Dotację z budżetu państwa w kwocie 16.285 zł, wykorzystano w ramach Programu Działań Osłonowych i Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w 2003 roku.

Natomiast w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki planowane wyniosły kwotę 280.988 zł, a wydatki wykonane w tym rozdziale wyniosły kwotę 277.930 zł, co stanowi 98,9 % planu wydatków. W rozdziale 85154 zadania realizowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

| instytucja                                                         | zadanie                                                                                                                                                                                                                         |           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Samodzielny Publiczny Zespół<br>Opieki Zdrowotnej w Stąporkowie | - punkt konsultacyjny udzielił 92<br>porady rodzinom z problemami<br>alkoholowymi,<br>- zakupiono komputer, kserokopiarkę<br>wagę, chłodziarkę oraz inny sprzęt<br>i materiały medyczne;                                        | 15.002 zł |
| 2. Poradnia Odwykowa w Końskich                                    | - sporządzono 17 opinii<br>psychiatryczno – sądowych w celu<br>kierowania uzależnionych na leczenie<br>odwykowe;                                                                                                                | 1.580 zł  |
| 3. Grupy Abstynenckie w Stąporkowie                                | - zorganizowano dwa wyjazdy: 1- dla 35<br>członków na Ogólnopolskie Spotkanie<br>Trzeźwości na Jasną Górę, 2- dla 50<br>członków do Lichenia,<br>- dofinansowano II rocznicę grupy AA<br>i klubu abstynentów oraz wynajem sali; | 5.989 zł  |
| 4. Świetlica Środowiskowa – Czarna                                 | - zorganizowano trzy wyjazdy:<br>1- w Góry Świętokrzyskie,<br>2- do „Jaskini Raj”,<br>3- na spektakl do Teatru Lalki i Aktora<br>„Kubuś”, a także na obóz dla 5 dzieci<br>w Duraczowie,                                         |           |

- zakupiono artykuły i materiały papiernicze,  
biurowe, gry i środki czystości, a także  
węgiel oraz artykuły na paczki „Mikołajkowe”
  - zorganizowano kurs tańca dla dzieci; 9.082 zł
- 5. Komisariat Policji w Stąporkowie**
- sfinansowano zakup akcosensora  
(urządzenia do pomiaru trzeźwości  
kierowców) oraz paliwa. W programie  
pomocowym „Niebieska „Linia”  
dokonano 187 interwencji na skutek  
nadużywania alkoholu, 38 osób  
poszkodowanych objęto tzw. „Niebieską  
Kartą” wskutek czego wszczęto  
13 postępowań o znęcanie się.  
Zatrzymano 59 nietrzeźwych  
kierowców; 14.997 zł
- 6. Programy profilaktyczne dla szkół**
- zakupiono kilka programów i widowisk  
profilaktycznych – uczniowie każdej  
ze szkół uczestniczyli w edukacji  
z zakresu przemocy, alkoholizmu i narkomanii  
oraz w spektaklach muzycznych,
  - dofinansowano zakup 2 kserokopiarek  
do szkół, które same realizują takie programy;  
11.831 zł
- 7. Festyny dla mieszkańców**  
o tematyce profilaktyczno  
- edukacyjnej)
- zakupiono materiały dekoracyjne i nagrody  
o do zorganizowania festynu: „Europo witaj  
nam” oraz dofinansowano IV Integracyjne  
Spotkania Trzeźwości w Sielpi dla  
członków grup trzeźwości  
AA (ok. 80 osób) ,

- zorganizowano spotkania Mikołajkowe dla trampkarzy i juniorów MKS oraz przedszkolaków a także sfinansowano wyjazd uczniów SP 1 na spotkanie z panią Jolantą Kwaśniewską; 3.031 zł
  
- 8. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie**
  - większość przyznanych środków przeznaczono na pomoc rzeczową dla dzieci i rodzin z problemem uzależnienia i niedostatku; 35.000 zł
  
- 9. Wypoczynek „Lato – 2003”**  
(aż 267 dzieci skorzystało z różnych form wypoczynku)
  - zorganizowano obozy, kolonie i półkolonie:
    - 1) Duraczów- obóz ZHP dla 5 dzieci,
    - 2) Pustkowo- obóz Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla 12 dzieci,
    - 3) Sielpia- kolonie dla 68 dzieci,
    - 4) Kielce- obóz zespołu „Ejstop”- dla 19 dzieci,
    - 5) Urle- obóz kościoła narodowego dla 20 dzieci,
    - 6) Białogóra- obóz zorganizowany dla 1 dziecka z Ośrodka Specjalno Wychowawczego w Baryczy,
    - 7) Sopot-obóz wypoczynkowo-sportowy dla 2 dzieci,
    - 8) Częstochowa, Gidle- obóz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży dla 20 dzieci,
    - 9) Przewóz dzieci do Kielc (schronisko młodzieżowe),
    - 10) Półkolonie zorganizowane dla 120 dzieci z Krasnej, Nieklania Wlk. i SP Nr 1 w Stąporkowie; 55.000 zł
  
- 10. Miejsko – Gminny Ośrodek**
  - zorganizowano program profilaktyczny



|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kultury i Sportu w Stąporkowie                             | <p>„uczniowie – uczniom”,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupiono do biblioteki nowy księgozbiór o tematyce przemocy i uzależnień,</li> <li>- zakupiono 50 krzesełek i 10 stolików,</li> <li>- zakupiono nagrody, artykuły spożywcze a także zorganizowano przejazdy w cyklu imprez letnich o tematyce trzeźwości,</li> <li>- zakupiono stroje regionalne dla zespołu folklorystycznego i komplet oświetleniowy sceny;</li> </ul> <p>9.956 zł</p> |
| <b>11. Miejski Klub Sportowy</b><br>w Stąporkowie          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupiono sprzęt sportowy, buty, dresy, torby,</li> <li>- sfinansowano przewozy na mecze, diety zawodników i artykuły żywnościowe,</li> <li>- wykonano ogrodzenie;</li> </ul> <p>31.978 zł</p>                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>12. Szkolny Związek Sportowy</b><br>w Stąporkowie       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowano wszystkie przewozy uczniów na zawody sportowe oraz posiłki regeneracyjne,</li> <li>- zakupiono nagrody, koszulki, medale, piłki oraz dyplomy,</li> <li>- zakupiono 17 kompletów sportowych dla Gimnazjum w Stąporkowie;</li> </ul> <p>15.973 zł</p>                                                                                                                                                        |
| <b>13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dokonano opłaty za wynajem sali gimnastycznej dla 60 uczestników zajęć karate;</li> </ul> <p>3.000 zł</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>14. Koordynator ds. sportu</b><br>(w Urzędzie Miejskim) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- sfinansowano koszt renowacji boiska do piłki nożnej i siatkowej w Kamiennej Woli oraz w Hucisku,</li> <li>- zakupiono materiał na bramki dla wiejskich boisk,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                |

- sfinansowano na przewóz uczniów i zespołu folklorystycznego na Dni Stąporkowa,
- sfinansowano wycieczkę członków zespołu artystycznego MGOKiS w Góry Świętokrzyskie,
- zorganizowano zawody spławikowe dla dzieci (zakup nagród – zalew Miła) – Dzień Dziecka,
- zakupiono artykuły na poczęstunek dla dzieci z koła PZW w Niekłaniu – Dzień Dziecka,
- zorganizowano zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza,
- zakupiono i przekazano piłki do gry w kosza, siatkę i piłkę nożną oraz siatki turniejowe dla każdego sołectwa,
- dokonano renowacji ogrodzenia przy stadionie MKS w Stąporkowie,
- zakupiono 4 kpl. szachów do świetlicy w Mokrej,
- dokonano remontu świetlic w Błaszku i Niekłaniu; 30.000 zł

- 15. Funkcjonowanie Gminnego Programu** - wydanie 98 postanowień w sprawie punktów
- Profilaktyki i Rozwiązywania sprzedaży alkoholu,
- Problemów Alkoholowych
- przeprowadzono ponad 100 rozmów motywacyjnych z osobami uzależnionymi,
  - przeprowadzano kilkanaście rozmów dyscyplinujących z przedsiębiorcami prowadzącymi sprzedaż alkoholu,
  - skierowanie 17 wniosków do Sądu Rejonowego w Końskich,
  - szkolenie w zakresie zmiany ustawy,

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- pokryto koszt wynagrodzeń dla członków komisji,</li> <li>- zakupiono kserokopiarkę i drukarkę dla Urzędu Miejskiego realizującego GPP i RPA,</li> <li>- dofinansowano zadania programu „Bezpieczny powiat konecki”;</li> </ul>                                                                                                                                  | 19.862 zł          |
| <b>16. Związek Harcerstwa Polskiego w Stąporkowie</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ze środków GPP i RPA zorganizowano obóz zimowy w Rudzie Malenieckiej oraz kurs tańca dla młodzieży,</li> <li>- sfinansowano udział zespołu „Łoresie” w Festiwalu Kultury Młodzieżowej oraz udział zespołu „Bez koncepcji” na festiwalu w Kielcach,</li> <li>- zakupiono stół do ping-ponga wraz z oprzyrządowaniem, telewizor, magnetowid, drukarkę;</li> </ul> | 10.013 zł          |
| <b>17. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Stąporkowie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zakupiono 50 paczek okolicznościowych (Wielkanoc i Boże Narodzenie) dla dzieci z ubogich rodzin,</li> <li>- zorganizowano pielgrzymkę rowerową dla 20 członków KSM (Gidle i Częstochowa);</li> </ul>                                                                                                                                                            | 3.000 zł           |
| <b>18. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w Stąporkowie</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- zorganizowano Dni Honorowego Krwiodawstwa, z okazji których ufundowano upominki i poczęstunek dla najbardziej zasłużonych;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           | 2.636 zł           |
| <b>Razem:</b>                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>277.930 zł.</b> |

Ponadto w zakresie obrotu napojami alkoholowymi zostały zmienione warunki wydawania zezwoleń na alkohole, co nie wpłynęło jednak na większe zmiany w strukturze spożycia alkoholu. W roku 2003 wydano 147 zezwoleń na piwo, wino i wódkę.

Planowane wydatki budżetowe w 2003 roku po zmianach dokonanych w ciągu roku w dziale 853 - Opieka społeczna wyniosły kwotę 3.683.349 zł i zostały wykonane w kwocie 3.599.304 zł, co stanowi 97,7% planu wydatków.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie wykonuje zadania zlecone oraz zadania własne z zakresu pomocy społecznej .

Zestawienie wypłaconych zasiłków w 2003 roku przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stąporkowie przedstawiono poniżej:

| Lp.           | Rodzaj zasiłku                                              | Liczba osób                   | Kwota                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1.            | Zasiłki stałe                                               | 186                           | 559.487,00 zł                     |
| 2.            | Renty socjalne                                              | 202                           | 668.511,00 zł                     |
| 3.            | Zasiłki okresowe                                            | 72                            | 16.030,00 zł                      |
| 4.            | Pomoc kobietom w ciąży i wychowującym dzieci                | 69                            | 98.350,00 zł                      |
| 5.            | Zasiłki okresowe gwarantowane                               | 18                            | 62.245,00 zł                      |
| 6.            | Składki emerytalno - rentowe                                | 85                            | 111.192,00 zł                     |
| 7.            | Składki zdrowotne                                           | 231                           | 66.900,00 zł                      |
| 8.            | Zasiłki rodzinne                                            | 71                            | 58.426,00 zł                      |
| 9.            | Zasiłki pielęgnacyjne                                       | 76                            | 99.874,00 zł                      |
| 10.           | Pomoc celowa (dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach) | 405                           | 114.399,00 zł                     |
| 11.           | Zasiłki i pomoc w naturze                                   | 2.246                         | 154.207,00 zł                     |
| 12.           | Usługi opiekuńcze                                           | 64                            | 440.359,00 zł                     |
| 13.           | Dodatki mieszkaniowe                                        | 914 decyzji dla<br>512 rodzin | 802.622,00 zł                     |
| 14.           | Utrzymanie ośrodka<br>w tym:<br>środki własne               | -                             | 346.702,00 zł<br><br>97.942,00 zł |
| <b>Razem:</b> |                                                             |                               | <b>3.599.304,00 zł</b>            |

W 2003 roku różnymi formami pomocy objętych było 1.687 rodzin, bądź osób i wydano 3.268 decyzji administracyjnych. Udzielana była również pomoc w formie zakupu podstawowych artykułów żywnościowych dla osób i rodzin, w których występuje problem nadużywania alkoholu; tę pomoc udzielono 396 rodzinom lub osobom. Środki finansowe były ujęte w programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach wprowadzonych w ciągu roku w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły kwotę 1.262.222 zł, a wydatki zrealizowane - 1.224.188 zł, co stanowi 97,0 % wykonania planu rocznego. Wydatki zostały poniesione głównie na utrzymanie i bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych oraz przedszkola.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w ciągu roku wynosiły 1.146.110 zł, a wydatki wykonane – 917.265 zł, co stanowi 80,0 % realizacji planu rocznego. Najwyższe wydatki zostały poniesione w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 605.206 zł na plan w kwocie 757.160 zł, co stanowi 79,9 % realizacji planu wydatków w tym rozdziale.

W dziale 900, rozdział 90095 – Pozostała działalność wydatki planowane po zmianach dokonanych w ciągu roku wyniosły kwotę 310.850 zł, a wydatki zrealizowane – 235.774 zł, co stanowi 75,8 % wykonania planu rocznego.

Najwyższą pozycję w tym rozdziale stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników robót publicznych i interwencyjnych, które wyniosły kwotę 190.799 zł, co stanowi 80,9 % wydatków poniesionych w 2003 roku w tym rozdziale.

Planowane wydatki budżetowe po zmianach dokonanych w ciągu roku budżetowego 2003 w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosły kwotę 550.187 zł. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Stąporkowie otrzymał z budżetu gminy środki w kwocie 519.851 zł, które wykorzystał w 100%.

W dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 57.000 zł, które wykorzystano w rozdziale 92604 w kwocie 50.154 zł z przeznaczeniem na

zakup sprzętu sportowego, przewozy zawodników i opłaty sędziowskie dla Miejskiego Klubu Sportowego w Stąporkowie. Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w 88,0 %.

Ze względu na trudną sytuację finansową gminy, Burmistrz Gminy Miejskiej w Stąporkowie zmuszony został w 2003 roku do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1.300.000 zł, który został przeznaczony na spłatę zaległych i bieżących zobowiązań finansowych.