



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 4 lipca 2007r.

Nr 119

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 1758** — Nr VIII/33/07 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego..... 6825
- 1759** — Nr VIII/40/07 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w 2007r..... 6848
- 1760** — Nr III/11/2007 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 11 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bodzentyn, obejmującego m.in. zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatowska 1”, na obszarze miasta Bodzentyn..... 6850
- 1761** — Nr VII/33/2007 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok..... 6857
- 1762** — Nr VII/35/2007 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 13 kwietnia 2007r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych..... 6859
- 1763** — Nr IX/43/07 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu..... 6862
- 1764** — Nr IX/45/07 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 19 kwietnia 2007r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok..... 6890

1758

UCHWAŁA Nr VIII/33/07 RADY POWIATU OPATOWSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2006 rok i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104. z późn. zm.) oraz § 10 pkt 6 Statutu Powiatu Opatowskiego z dnia 21 grudnia 1998r. (Dz. Urz. Woj. Świąt. z 1999r. Nr 23, poz. 559 z późn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii i wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie, Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu, przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu opatowskiego za rok 2006.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Udziela absolutorium dla Zarządu Powiatu z tytułu wykonania budżetu za rok 2006.

2. Opinia i wniosek Komisji Rewizyjnej wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: B. Włodarczyk

Załącznik do uchwały Nr VIII/33/07
Rady Powiatu Opatowskiego
z dnia 11 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok.

1. Zestawienie dochodów.
2. Zestawienie wydatków.
3. Zestawienie przychodów i rozchodów.
4. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych.
5. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nie posiadających osobowości prawnej.
6. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych.
7. Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
8. Sprawozdanie opisowe.

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006r.

Dochody - zbiorczo

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - dochody 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Roľnictwo i łowiectwo	907 705	111 941,00	12,33
020	Leśnictwo	181 543	177 543,05	97,80
600	Transport i łączność	5 541 279	5 544 896,78	100,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000	138 815,71	100,59
710	Działalność usługowa	349 697	349 516,45	99,95
750	Administracja publiczna	1 674 762	1 643 595,66	98,14
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 521	19 108,70	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 078	2 214 078,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 014 798	3 134 616,67	103,97
757	Obsługa długu publicznego	31 628	31 628,02	100,00
758	Różne rozliczenia	19 214 644	19 218 446,76	100,02
801	Oświata i wychowanie	718 294	717 908,67	99,95
803	Szkolnictwo wyższe	73 982	64 773,00	87,55
851	Ochrona zdrowia	3 627 755	3 616 313,97	99,68
852	Pomoc społeczna	6 659 820	6 688 532,46	100,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 300	355 140,51	104,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 701	446 593,42	81,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650	4 650,00	100,00
	Razem	45 260 157	44 478 098,83	98,27

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006r.

Dochody - wg źródeł

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne					
600	60014	0580	43 825,00	43 825,83	100,00
		0690	1 000,00	1 008,50	100,85
		0920	-	3,29	-
		0970	13 000,00	15 621,56	120,17
700	70005	2360	98 000,00	98 934,19	100,95
750	75020	0420	1 250 000,00	1 221 986,68	97,76
		0470	317,00	317,46	100,15
		0570	-	200,00	-
		0690	1 000,00	410,00	41,00

1	2	3	4	5	6
		0750	124 075,00	126 602,36	102,04
		0770	35 540,00	35 541,59	100,00
		0920	350,00	397,64	113,61
		0970	100 000,00	94 660,48	94,66
756	75622	0010	2 907 572,00	3 008 992,00	103,49
		0020	107 226,00	125 624,67	117,16
757	75704	8020	31 628,00	31 628,02	100,00
758	75814	0920	112 000,00	115 802,76	103,40
801	80130	0870	12 150,00	12 150,00	100,00
		0920	-	2,19	-
801	80195	0690	800,00	800,00	100,00
		0870	20 587,00	20 588,05	100,01
		0970	749,00	749,46	100,06
		0920	-	3,79	-
852	85201	0920	-	502,90	-
		0960	1 400,00	1 400,00	100,00
852	85202	0830	1 914 196,00	1 945 778,06	101,65
		0840	6 000,00	8 660,00	144,33
		0920	-	14,21	-
		0960	300,00	300,00	100,00
		0970	10 304,00	10 939,82	106,17
852	85218	0970	-	34,00	-
853	85324	2360	20 000,00	24 864,00	124,32
853	85333	0920	-	5,21	-
		0970	-	215,22	-
		2690	174 300,00	174 300,00	100,00
854	85403	0690	100,00	18,29	18,29
		0750	3 200,00	2 864,80	89,53
		0830	21 000,00	21 298,59	101,42
		0920	-	11,99	-
		0960	10 000,00	10 117,38	101,17
		0970	-	324,83	-
854	85406	0920	-	1,55	-
921	92195	0960	4 650,00	4 650,00	100,00
Razem			7 025 269,00	7 162 151,37	101,95
II. Subwencja ogólna					
758	75801	2920	14 948 783,00	14 948 783,00	100,00
758	75802	2760	67 009,00	67 009,00	100,00
		2780	180 000,00	180 000,00	100,00
758	75803	2920	1 921 755,00	1 921 755,00	100,00
758	75832	2920	1 985 097,00	1 985 097,00	100,00
Razem			19 102 644,00	19 102 644,00	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone					
010	01005	2110	111 941,00	111 941,00	100,00
		2118	795 764,00	-	-
020	02001	2110	4 000,00	-	-
700	70005	2110	40 000,00	39 881,52	99,70
710	71013	2110	101 587,00	101 587,00	100,00
710	71014	2110	28 000,00	28 000,00	100,00
710	71015	2110	220 110,00	219 929,45	99,92
750	75011	2110	138 290,00	138 290,00	100,00
750	75045	2110	24 000,00	23 999,45	100,00
751	75109	2110	19 521,00	19 108,70	97,89
754	75411	2110	1 987 400,00	1 987 400,00	100,00
		6410	204 728,00	204 728,00	100,00
851	85156	2110	935 755,00	924 313,97	98,78
853	85321	2110	146 000,00	145 996,08	100,00
Razem			4 757 096,00	3 945 175,17	82,93
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
750	75011	2120	1 190,00	1 190,00	100,00
852	85295	2120	70 000,00	68 573,99	97,96
Razem			71 190,00	69 763,99	98,00

1	2	3	4	5	6
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne					
600	60078	6430	80 000,00	80 000,00	100,00
801	80195	2130	1 400,00	1 050,00	75,00
851	85111	6430	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
852	85202	2130	4 554 937,00	4 554 937,00	100,00
852	85218	2130	3 000,00	-	-
854	85415	2130	30 000,00	29 600,00	98,67
Razem			7 169 337,00	7 165 587,00	99,95
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					
600	60014	2710	978,00	978,07	100,01
		6300	1 451 678,00	1 452 661,01	100,07
754	75495	2710	9 500,00	9 500,00	100,00
801	80195	6300	30 000,00	30 000,00	100,00
851	85141	6300	192 000,00	192 000,00	100,00
852	85201	2320	47 142,00	47 256,40	100,24
852	85204	2320	52 541,00	50 136,08	95,42
854	85406	2710	6 000,00	6 000,00	100,00
Razem			1 789 839,00	1 788 531,56	99,93
VII. Środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł					
020	02001	2460	177 543,00	177 543,05	100,00
600	60014	6298	3 950 798,00	3 950 798,52	100,00
754	75495	2700	12 450,00	12 450,00	
801	80120	2708	48 840,00	48 811,04	99,94
		2709	16 280,00	16 270,34	99,94
801	80130	2708	22 222,00	22 219,67	99,99
		2709	7 408,00	7 406,56	99,98
801	80195	2700	1 858,00	1 857,57	99,98
		6290	556 000,00	556 000,00	100,00
803	80309	2888	54 859,00	48 579,75	88,55
		2889	19 123,00	16 193,25	84,68
853	85333	2708	-	9 760,00	-
854	85415	2700	19 608,00	19 608,00	100,00
		2888	311 525,00	242 765,09	77,93
		2889	146 268,00	113 982,90	77,93
Razem			5 344 782,00	5 244 245,74	98,12
Ogółem dochody budżetu			45 260 157,00	44 478 098,83	98,27

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok

Wydatki - Zbiorczo

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - wydatki na 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Roľnictwo i łowiectwo	917 420	121 251,21	13,22
020	Leśnictwo	246 658	242 637,73	98,37
600	Transport i łączność	9 437 815	9 370 259,68	99,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000	154 881,52	99,92
710	Działalność usługowa	351 470	351 216,18	99,93
750	Administracja publiczna	5 092 721	5 031 637,70	98,80
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 521	19 108,70	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 128	2 233 932,45	99,86
757	Obsługa długu publicznego	27 019	26 789,08	99,15
801	Oświata i wychowanie	11 316 846	11 309 403,85	99,93
803	Szkoľnictwo wyższe	74 507	65 217,82	87,53
851	Ochrona zdrowia	3 698 839	3 687 270,66	99,69
852	Pomoc społeczna	8 253 259	8 245 890,46	99,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 593	971 377,27	99,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798 624	5 695 929,97	98,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 886	318 486,64	97,43
926	Kultura fizyczna i sport	20 100	18 697,57	93,02
Razem		48 947 406	47 863 988,49	97,79

Wykonanie budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie wydatków ogółem (5+6+7+8+9+10)	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Obsługa długu poręczenia	Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji	Pozostałe wydatki	Majątkowe	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01005	907 705	111 941,00					111 941,00		12,33
010	01095	9 715	9 310,21	1 750,00				7 560,21		95,83
Razem		917 420	121 251,21	1 750,00	-	-	-	119 501,21	-	13,22
020	02001	181 658	177 657,85					177 657,85		97,80
020	02002	65 000	64 979,88					64 979,88		99,97
Razem		246 658	242 637,73	-	-	-	-	242 637,73	-	98,37
600	60014	9 276 706	9 209 150,75	566 452,91				830 193,58	7 812 504,26	99,27
600	60078	161 109	161 108,93						161 108,93	100,00
Razem		9 437 815	9 370 259,68	566 452,91	-	-	-	830 193,58	7 973 613,19	99,28
700	70005	155 000	154 881,52	7 564,00				32 317,52	115 000,00	99,92
Razem		155 000	154 881,52	7 564,00	-	-	-	32 317,52	115 000,00	99,92
710	71013	101 587	101 587,00					101 587,00		100,00
710	71014	28 000	28 000,00					28 000,00		100,00
710	71015	220 110	219 929,45	159 874,53				60 054,92		99,92
710	71095	1 773	1 699,73					1 699,73		95,87
Razem		351 470	351 216,18	159 874,53	-	-	-	191 341,65	-	99,93
750	75011	139 480	139 480,00	139 480,00						100,00
750	75019	235 000	213 159,33					213 159,33		90,71
750	75020	4 556 190	4 526 643,55	2 892 036,48				1 484 972,01	149 635,06	99,35
750	75045	24 001	23 999,45	15 809,67				8 189,78		99,99
750	75075	106 350	105 555,57	350,00				105 205,57		99,25
750	75095	31 700	22 799,80					22 799,80		71,92
Razem		5 092 721	5 031 637,70	3 047 676,15	-	-	-	1 834 326,49	149 635,06	98,80
751	75109	19 521	19 108,70	4 988,99				14 119,71		97,89
Razem		19 521	19 108,70	4 988,99	-	-	-	14 119,71	-	97,89
754	75411	2 192 128	2 192 128,00	1 464 715,03				522 684,97	204 728,00	100,00
754	75495	45 000	41 804,45		10 000,00			31 804,45		92,90
Razem		2 237 128	2 233 932,45	1 464 715,03	10 000,00	-	-	554 489,42	204 728,00	99,86
757	75702	27 019	26 789,08			26 789,08				99,15
Razem		27 019	26 789,08	-	-	26 789,08	-	-	-	99,15
801	80102	350 304	350 299,75	285 920,75				64 379,00		100,00
801	80111	470 155	470 148,38	399 183,28				70 965,10		100,00
801	80120	2 328 841	2 328 603,35	2 055 996,57				272 606,78		99,99
801	80123	855 783	855 778,50	749 146,19				106 632,31		100,00
801	80130	4 074 721	4 074 692,90	3 110 949,73	330 000,00			633 743,17		100,00
801	80134	607 047	607 044,25	543 944,25				63 100,00		100,00
801	80146	20 445	20 445,00					20 445,00		100,00
801	80195	2 609 550	2 602 391,72	1 050,00				39 792,31	2 561 549,41	99,73
Razem		11 316 846	11 309 403,85	7 146 190,77	330 000,00	-	-	1 271 663,67	2 561 549,41	99,93
803	80309	74 507	65 217,82	1 411,82				63 806,00		87,53
Razem		74 507	65 217,82	1 411,82	-	-	-	63 806,00	-	87,53
851	85111	2 500 000	2 500 000,00						2 500 000,00	100,00
851	85141	262 000	261 872,69						261 872,69	99,95
851	85156	935 755	924 313,97	924 313,97						98,78
851	85195	1 084	1 084,00					1 084,00		100,00
Razem		3 698 839	3 687 270,66	924 313,97	-	-	-	1 084,00	2 761 872,69	99,69
852	85201	655 876	654 614,12	109 831,46	292 809,20			229 802,46	22 171,00	99,81
852	85202	6 449 304	6 448 332,60	3 835 224,33				2 448 344,58	164 763,69	99,98
852	85204	786 050	785 709,35		59 990,25			725 719,10		99,96
852	85218	292 029	288 660,40	246 402,42				42 257,98		98,85
852	85295	70 000	68 573,99					68 573,99		97,96
Razem		8 253 259	8 245 890,46	4 191 458,21	352 799,45	-	-	3 514 698,11	186 934,69	99,91
853	85321	161 000	160 996,08	143 156,22				17 839,86		100,00
853	85333	812 593	810 381,19	695 486,25				114 894,94		99,73
Razem		973 593	971 377,27	838 642,47	-	-	-	132 734,80	-	99,77
854	85403	3 703 785	3 702 897,44	2 938 083,80				683 754,28	81 059,36	99,98
854	85406	715 390	715 387,08	627 830,34				87 556,74		100,00
854	85410	852 229	852 223,67	619 212,80				233 010,87		100,00
854	85415	513 403	411 605,30	19 976,71				391 628,59		80,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	85417	7 387	7 386,48	7 386,48						99,99
854	85446	6 430	6 430,00					6 430,00		100,00
Razem		5 798 624	5 695 929,97	4 212 490,13	-	-	-	1 402 380,48	81 059,36	98,23
921	92116	17 000	17 000,00		17 000,00					100,00
921	92120	29 500	28 487,87		28 487,87					96,57
921	92195	280 386	272 998,77	2 460,00				270 538,77		97,37
Razem		326 886	318 486,64	2 460,00	45 487,87	-	-	270 538,77	-	97,43
926	92605	20 100	18 697,57					18 697,57		93,02
Razem		20 100	18 697,57	-	-	-	-	18 697,57	-	93,02
Ogółem		48 947 406	47 863 988,49	22 569 988,98	738 287,32	26 789,08	-	10 494 530,71	14 034 392,40	97,79

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Opatowskiego w 2006 roku

w zł

Lp.	Przychody	Kwota
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	1 089 000,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 952)	1 089 000,00
2.	Papiery wartościowe (§ 931) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy	
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)	
4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)	
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	2 598 648,74
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942 i § 944 ¹⁾)	
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	249 600,00
7.1.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń	249 600,00
7.2.	Przychody z lokat (§ 994)	
Razem przychody		3 937 248,74
Rozchody		249 600,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	249600
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)	
1.2.	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	249600
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982) w tym:	
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy	
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982) w tym:	
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy	
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)	
5.	Lokaty w bankach (§ 994)	
6.	Inne cele (§ 995)	
Razem rozchody		249 600,00

Rb-31

Zbiorcze sprawozdanie z wykonania planów finansowych gospodarstw pomocniczych za 2006r.

w zł

Lp.	Nazwa gospodarstwa pomocniczego	Dział rozdział	stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatki	Wykonanie kosztów	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie	801 80197	1 677,36	133 000,00	119 982,82	90,21	133 000,00	120 288,50	90,44	1 371,68
2.	Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół w Ożarowie	801 80197	60 698,47	62 570,00	29 409,46	47,00	62 570,00	55 626,37	88,90	34 481,56
Ogółem			62 375,83	195 570,00	149 392,28	76,39	195 570,00	175 914,87	89,95	35 853,24

Rb-33

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych funduszy celowych nieposiadających osobowości prawnej za 2006r.

W zł

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan środków obrotowych na 01.01.2006r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów na 31.12.2006r.	%	Plan	Wykonanie - koszty na 31.12.2006r.	%	Stan środków obrotowych na 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	900/90011	Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	186 604,96	140 000,00	228 069,17	162,91	326 600,00	118 926,49	36,41	295 747,64
2	710/71030	Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	161 306,52	380 000,00	338 979,18	89,21	480 000,00	302 272,30	62,97	198 013,40

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych.

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56
- Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1
- Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowesach
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie

Rb-34

Zbiornicze sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych za 2006r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki budżetowej w której utworzono rachunek dochodów własnych	Stan środków pieniężnych na 01.01.2006r.	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	%	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%	Stan środków pieniężnych na 31.12.2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	801 80130	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	-	41 000	39 400,00	96,10	41 000	38 778,61	94,58	621,39
2	854 85410	Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie ul. Słowackiego 56	24,20	161 500	160 615,61	99,45	161 500	159 890,96	99,00	748,85
3	801 80120	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1	-	11 000	8 196,50	74,51	11 000	957,34	8,70	7 239,16
4	854 85410	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie ul. Sempołowskiej 1	-	142 500	133 096,39	93,40	142 500	121 312,21	85,13	11 784,18
5	801 80130	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie	2 798,09	39 717	36 493,70	91,88	39 717	39 056,88	98,34	234,91
6	854 85410	Zespół Szkół w Ożarowie im. Marii Skłodowskiej-Curie	5 479,51	51 640	43 652,12	84,53	51 640	43 333,37	83,91	5 798,26
7	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie	96,07	22 500	22 939,36	101,95	22 500	22 428,62	99,68	606,81
8	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach	2 047,00	32 047	30 471,74	95,08	32 047	31 861,04	99,42	657,70
9	854 85403	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jałowesach	-	22 258	20 485,40	92,04	22 258	20 485,40	92,04	
10	854 85406	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie	151,54	2 000	1 509,00	75,45	2 000	865,37	43,27	795,17
			10 596,41	526 162,00	496 859,82	94,43	526 162,00	478 969,80	91,03	28 486,43

Roczne sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok

Przekazane w dniu 19.10.2005r. kalkulacje przez Ministra Finansów Nr ST4-4820-690/2005 w

zakresie subwencji oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów Powiatu z tytułu udziału we

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto za podstawę do opracowania budżetu.

Dla dotacji planowane kwoty przyjęte zostały na podstawie informacji o przewidywanych wielkościach dotacji celowych na zadania wykonywane przez powiat, przesłane przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach Wydział Finansów

i Budżetu, pismo Nr Fn I. 3010/227/JST/2005 z dnia 21.10.2005 roku.

Budżet Powiatu Opatowskiego uchwalony został uchwałą Nr XLII/188/06 Rady Powiatu w Opatowie z dnia 22 lutego 2006 roku.

Układ Wykonawczy Budżetu Powiatu Opatowskiego zatwierdzony został uchwałą Nr 107/229/06 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 14 marca 2006r.

Dochody

Uchwalony Budżet w zakresie dochodów wynosił kwotę 56.959.400 zł

Plan Budżetu po zmianach na 31.12.2005r. wynosił kwotę 45.260.157 zł. Zmniejszenie budżetu po stronie dochodów wyniosły 11.699.243 zł. na które złożyła się:

- kwota zwiększeń - 3.756.465 zł,
- kwota zmniejszeń - 15.455.708 zł,

Zmiany w planie dochodów na 31.12. 2006r. w stosunku do kwot uchwały budżetowej na 2006 rok dotyczyły takich działań jak:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie o kwotę 509.705 zł, jest wynikiem: zwiększenia środków o kwotę 1.714.200 zł, na podst. Układu wykonawczego Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 16 marca 2006r Znak: Fn.I.3010/37/UW/2006 oraz,

zmniejszenia o kwotę 1.204.495 zł z tego:

100.000 zł na podst. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 18 września 2006r Znak: Fn.I.3011.1/55/2006,

1.104.495 zł na podst. decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 9 listopada 2006r Znak: Fn.I.3011.1/112/2006

Dz. 020 - Leśnictwo

Zwiększenie o kwotę 841 zł, dotyczy środków otrzymanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wprowadzonej do budżetu z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wyłączenia gruntów z upraw rolnych i wprowadzenia upraw leśnych zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Dz. 600 - Transport i łączność

Zmniejszenie planu o kwotę 273.757 zł jest wynikiem zwiększenia dochodów w łącznej kwocie 155.836 zł tj.

- 80.000 zł ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
- 29.011 zł pomoc finansowa z gmin, 3.000 zł wpłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem urzędzeń nie związanych z funkcjonowaniem dróg.
- 43.825 zł zwiększenie to wpłynęło jako kara od nie wywiązania się z terminu wykonania z umowy.

oraz zmniejszenia dochodów w łącznej kwocie 429.593 zł tj.

- zmniejszenia kwot udziałów z gmin w wysokości 76.355 zł, z Urzędu Gminy Lipnik i Urzędu Gminy Tarłów, spowodowane było wprowadzeniem kwot po przetargach.
- oraz z FRR w wysokości 353.238 zł, na budowę dróg w związku z wprowadzonymi kwotami po przetargach na wykonanie zadań.

Dz. 700 - Gospodarka Mieszkaniowa

Zwiększenie o kwotę 23.000 zł, dotyczy: zwiększenia wpływów z tytułu 25 % udziałów za realizację opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Zwiększenia w tym dziale o kwotę 51.697 zł dotyczą:

- zwiększenie o kwotę 28.587 zł na prace geodezyjne pn. „Modernizacja ewidencji gruntów i budynków gminy Tarłów.
- zwiększenie o kwotę 23.110 zł, dotyczy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na wzmocnienie działalności kontrolnej i prewencyjnej organów nadzoru budowlanego w zakresie budowy i utrzymania obiektów budowlanych
- dotacja celowa decyzja Nr 3011/115/2006 Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 8 sierpnia 2006r.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Zmniejszenia o łączną kwotę 19.250 zł, dotyczyło: Zwiększenia o kwotę 31.600 zł, jest wynikiem uzyskania wyższych dochodów własnych, z tego:

- 710 zł, - z najmu i dzierżawy,
- 15.540 zł, - z tytułu sprzedaży nieruchomości położonej w Tarłowie
- 15.000 zł, - z tytułu różnych dochodów (odpłatność za media)
- 350 zł, - odsetki

Zmniejszenia o kwotę 50.850 zł, z tego:

- 50.000 zł zmniejszenie planowanej kwoty z tytułu opłat komunikacyjnych. dotacji
- 850 zł zmniejszenie dotacji w związku z rozwiązaniem porozumienia na wydawanie paszportów.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zwiększenia o łączną kwotę 19.521 zł, na przeprowadzenie wyborów do rad.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zmniejszenie o kwotę 221.922 zł, jest wynikiem

Zwiększenia w kwocie 68.078 zł z tego:

- 26.400 zł - dofinansowanie działalności bieżącej komendy PPSP zwiększenia na działalność bieżącą.
- 19.728 zł - dofinansowanie zakupu zestawów hydraulicznych.
- 21.950 zł - dofinansowanie zakupu sztandaru i święta Policji,

zmniejszenia w kwocie 280.000 zł tj.

- 280.000 zł - decyzja Wojewody Świętokrzyskiego Nr 3011.1/12/2006 z dn. 12 maja 2006r. na wniosek KW PSP w Kielcach, dotyczy inwestycji i zakupów inwestycyjnych. w komendzie PPSP w Opatowie

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych Jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Zwiększenie ogółem o kwotę 76.458 zł, to zwiększenie kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Zwiększenie ogółem o kwotę 31.628 zł, to środki pochodzące ze spłaty raty kredytu zaciągniętego przez SPZZOZ a sfinansowanego przez Starostwo Powiatowe w Opatowie.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Zwiększenie ogółem o kwotę 247.526 zł, to różnica wynikająca

ze zwiększenia o kwotę 359.009 zł z tego:

- Odsetki od rachunków bankowych. - 112.000 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej - przebudowa drogi Julianów - Tadeuszów - 180.000 zł,
- środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów Powiatu - 67.009 zł,

oraz zmniejszenia o kwotę - 111.483 zł,

- subwencja oświatowa ogólna z budżetu państwa - 111.419 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej z budżetu państwa - 64 zł,

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Zmniejszenie o kwotę 184.907 zł, w tym:

zwiększenia o kwotę 67.544 zł, z tego:

- zwiększenie z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie - 32.737 zł,
- środki otrzymane z PUP ze zwrotu wynagrodzeń dla pracowników młodocianych - 1.858 zł,
- środki ze zwrotu przekroczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 749 zł,
- środków pochodzących z rezerwy celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie - 1.400 zł,
- środki pochodzące z różnych opłat - 800 zł,
- dotacja przekazana z Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie dla Zespołu Szkół w Ożarowie z przeznaczeniem na remonty - 30.000 zł,

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 252.451 zł, spowodowane jest nie uzyskaniem planowanej kwoty dochodów z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadania inwestycyjne - Budowa Hali Sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie

Dz. 803 - Szkolnictwo Wyższe

Zwiększenie planu dochodów o kwotę - 22.062 zł, dotyczy zwiększenia o kwotę 9.181 zł, jest to pierwsza 20 % transza na rok akademicki 2006/2007 na pomoc materialną dla studentów w Wojew. Świętokrzyskim, oraz 12.881 zł, jest to dofinansowanie I-szej edycji 2004/2005.

Dz. 851 - Ochrona Zdrowia

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę - 12.922.745 zł, jest wynikiem:

zmniejszenia ogółem o kwotę 13.090.000 zł dotyczą:

- rozbudowy Szpitala Powiatowego w Opatowie o kwotę - 13.020.000 zł zgodnie ze zmianą wysokości kwoty kontraktu wojewódzkiego,
- zmniejszenia planowanych kwot na:
 - Ratownictwo Medyczne o kwotę - 70.000 zł, są to środki które nie wpłynęły z Gminy - Lipnik oraz Gminy Tarłów na zakup karetki pogotowia, jako wspólne porozumienie z gminami,

zwiększenie dochodów o kwotę ogółem 167.255 zł z tego:

- 22.000 zł, to dotacja z UM i G w Ożarowie z przeznaczeniem na zakup kardiogramów dla SPZZOZ w Opatowie.
- 145.255 zł, są to środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na sfinansowanie skutków podwyższenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dz. 852 - Pomoc Społeczna

Zwiększenia planu dochodów o kwotę - 735.373 zł, jest wynikiem:

zwiększenia o kwotę 762.209 zł z tego:

- dotacje w układzie wykonawczym Wojewody Świętokrzyskiego dla DPS - 25.944 zł,
- środki z tytułu dochodów własnych, ze sprzedaży wyrobów - 6.000 zł,
- środki z tytułu odpłatności od pensjonariuszy - 201.696 zł,
- dofinansowanie utrzymania osób przyjętych na „starych zasadach” oraz na częściową realizację zadań z zakresu osiągania standardów w DPS - 361.389 zł,
- wpływy z różnych dochodów i darowizn dla - 12.004 zł,
- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na podstawie porozumień na wydatki związane z utrzymaniem osób przebywających w placówkach oraz rodzinach zastępczych na terenie powiatu opatowskiego a będących mieszkańcami innych powiatów w kwocie - 82.176 zł,
- zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację programu - zwanego „zadaniem” z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną” - 70.000 zł,
- środki na wypłatę dodatku do wynagrodzenia pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy w środowisku - 3.000 zł,

Zmniejszenie o kwotę - 26.836 zł, wynikało w związku z rozliczeniem niewykorzystanej liczby miejsc w DPS.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększenie ogółem - 3000 zł, dotyczy uzupełnienia środków na realizację zadań Powiatowych Zespołów d/s. Orzekania o Niepełnosprawności.

Dz. 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Zwiększenia o kwotę 197.877 zł, dotyczyły:

- 19.608 zł, to środki Prezesa Rady Ministrów.
- 107.969 zł, stypendia dla studentów oraz dla uczniów szkół ponad gimnazjalnych przekazane ze środków Koordynatora Powiatu Kieleckiego.
- 30.000 zł, stypendia dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zgodnie z Rządowym programem wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
- 34.300 zł, środki pochodzące z odpłatności od wychowanków, za czynsze oraz z darowizn.
- 6.000 zł, środki pochodzące z dotacji z Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie dla Poradni Psychiczno-Pedagogicznej z przeznaczeniem na zakup urządzenia xerograficznego.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenia o kwotę 4.650 zł, dotyczy kwot wpłaconych przez mieszkańców powiatu w związku z uroczystością 800-lecia Kolegiaty w Opatowie

Wykonanie dochodów powiatu za 2006 rok

Plan dochodów na 31.12.2006 rok wynosił kwotę - 45.260.157 zł,

wykonanie dochodów wynosi kwotę - 44.478.098,83 zł, co stanowi 98,27 % planu.

1. Udział dochodów własnych w ogólnych dochodach stanowi kwotę - 7.162.151,37 zł, co stanowi 16,10 % ogółem wykonanych dochodów. Z przeprowadzonej analizy wynika, że dochody własne powiatu na plan - 7.025.269 zł, wykonano kwotę 7.162.151,37 zł, tj. 101,95 %.

Na dochody własne składają się takie dochody jak:

- czynsze - 129.467,16 zł,
- opłaty komunikacyjne - 1.221.986,68 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3.008.992 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 125.624,67 zł,
- odpłatność mieszkańców DPS - 1.945.778,06 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w SOSW Dębno - 21.298,59 zł,
- dochody z tytułu realizacji wydatków PFRON 2,5 %, 25 % udziału w Dochodach Skarbu Państwa w zakresie opłat za użyt-

kowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 5 % udziału z realizacji zadań administracji rządowej - 123.798,19 zł.

- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 116.745,53 zł,
- dochody w kwocie 15.621,56 zł, pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dopłaty z ARi MR - 19.600 zł, w DPS Zochcinku.
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku, (sprzedaż mieszkań w domu nauczyciela w Niemienicach i działki wraz z nieruchomością w Sulejowie) - 35.541,99 zł,
- środki Funduszu pracy przekazane powiatowi na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP - 174.300 zł,
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu - 94.660,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 32.738,05 zł,
- odsetki za nieterminowe wykonanie robót - 43.825,83 zł,
- pozostałe dochody - 52.172,58 zł,

Szczegółowy wykaz wykonanych dochodów własnych Budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok

Dział	Rozdział	§	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
I. Dochody własne					
600	60014	0580	43 825,00	43 825,83	100,00
		0690	1 000,00	1 008,50	100,85
		0920	-	3,29	-
		0970	13 000,00	15 621,56	120,17
700	70005	2360	98 000,00	98 934,19	100,95
750	75020	0420	1 250 000,00	1 221 986,68	97,76
		0470	317,00	317,46	100,15
		0570	-	200,00	-
		0690	1 000,00	410,00	41,00
		0750	124 075,00	126 602,36	102,04
		0770	35 540,00	35 541,59	100,00
		0920	350,00	397,64	113,61
		0970	100 000,00	94 660,48	94,66
756	75622	0010	2 907 572,00	3 008 992,00	103,49
		0020	107 226,00	125 624,67	117,16
757	75704	8020	31 628,00	31 628,02	100,00
758	75814	0920	112 000,00	115 802,76	103,40
801	80130	0870	12 150,00	12 150,00	100,00
		0920	-	2,19	-
801	80195	0690	800,00	800,00	100,00
		0870	20 587,00	20 588,05	100,01
		0970	749,00	749,46	100,06
		0920	-	3,79	-
852	85201	0920	-	502,90	-
		0960	1 400,00	1 400,00	100,00
852	85202	0830	1 914 196,00	1 945 778,06	101,65
		0840	6 000,00	8 660,00	144,33
		0920	-	14,21	-
		0960	300,00	300,00	100,00
		0970	10 304,00	10 939,82	106,17
852	85218	0970	-	34,00	-
853	85324	2360	20 000,00	24 864,00	124,32
853	85333	0920	-	5,21	-
		0970	-	215,22	-
		2690	174 300,00	174 300,00	100,00
854	85403	0690	100,00	18,29	18,29
		0750	3 200,00	2 864,80	89,53
		0830	21 000,00	21 298,59	101,42
		0920	-	11,99	-
		0960	10 000,00	10 117,38	101,17
		0970	-	324,83	-
854	85406	0920	-	1,55	-
921	92195	0960	4 650,00	4 650,00	100,00
Razem			7 025 269,00	7 162 151,37	101,95

2. Oprócz dochodów własnych pozyskano również dochody pochodzące z innych jednostek samorządowych w formie dotacji na zadania własne w kwocie - 1.788.531,56 zł, z tego na:

- modernizację dróg powiatowych - 1.453.639,08 zł,
- środki na zakup sztandar i święto policji - 9.500 zł,
- środki na zakup karetki pogotowia i kardiogramów - 192.000 zł,
- środki na remont szkoły w Ożarowie - 30.000 zł,
- środki na zakup urządzenia kserograficznego dla PPP w Ożarowie - 6.000 zł,

- dotacje celowe otrzymane z innych powiatów na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 97.392,48 zł. Środki te stanowią 4,02 % ogółem wykonanych dochodów.

3. Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł

w kwocie - 5.244.245,74 zł, z tego:

- środki na budowę dróg z EFRR - 3.950.798,52 zł,
- środki AR i MR na pielęgnację lasów - 177.543,05 zł,
- środki na stypendia Prezesa Rady Ministrów - 19.608 zł,

- środki na sztandar i święto policji - 12.450 zł,
- środki z Unii Europejskiej w ramach EFS na projekt „Szkoła Marzeń” - 94.707,61 zł,
- środki na stypendia dla studentów - 64.773 zł,
- środki na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - 356.747,99 zł,
- środki z Funduszu Kultury Fizycznej na dofinansowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie - 556.000 zł.
- środki z EFS za przeprowadzanie audytu Funduszu Pracy - 9.760 zł,
- środki OHP za pracę młodocianych - 1.857,57 zł.

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych stanowią - 11,79 % ogółem wykonanych dochodów.

4. Największą grupę dochodów budżetowych stanowią dotacje celowe oraz subwencje plan w kwocie - 30.283.170,16 zł,

z tego:

Dotacje celowe:

Plan dotacji celowych na 2006 rok wynosił 11.997.623 zł, wykonanie 11.180.526,16 zł, tj. 93,19 % planu. Różnica między planem a wykonaniem dotacji celowych wynika z nieotrzymania środków z tytułu braku potrzeb (np. środki na składki na ubezpieczenia zdrowotne przekazano wg potrzeb), tj. kwota 11.441,03 zł oraz brak przekaza-

nia kwoty na scalenie gruntów - 795.764 zł, zalesienia - 4.000 zł, pozostałe zwroty - 5.891,81 zł. W ogólnej kwocie dochodów dotacje celowe stanowią - 25,14 % wszystkich zrealizowanych dochodów w tym:

- dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 3.945.175,17 zł;
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 69.763,99 zł,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne powiatu 7.165.587 zł,
- Subwencja ogólna:

Planowana kwota subwencji wynosi 19.102.644 zł.

wykonanie 19.102.644 zł, co stanowi 100 % planu.

Udział subwencji w kwocie dochodów ogółem stanowi - 42,95 % z tego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 14.948.783 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów - 1.921.755 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów powiatu - 67.009 zł,
- środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999r. - 180.000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatu - 1.985.097 zł,

Przychody

Plan przychodów powiatu wynosi 3.937.249 zł. Jest to nadwyżka z lat ubiegłych - 2.598.649 zł wolne środki z roku 2005 - 249.600 zł oraz kredyt w kwocie - 1.089.000 zł.

Deficyt budżetu pokryty został przychodami z tego:

- zaciągniętym kredytem - 1.089.000 zł, na budowę hali sportowej.
- nadwyżką z lat ubiegłych - 2.546.489,66 zł, oraz rozchody w kwocie - 249.600 zł.

Wykonanie wydatków

Planowane wydatki budżetowe według uchwały budżetowej wynosiły kwotę 60.329,780 zł.

Zmniejszenie ogółem planu wydatków w ciągu roku wyniosło kwotę 11.382.374 zł i plan wydatków po zmianach na 31.12.2006 rok wynosił 48.947.406 zł.

Wykonanie wydatków wynosi kwotę - 47.863.988,49 zł, co stanowi 97,79 % planu.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosił kwotę - 34.840.800 zł, wykonanie - 33.829.596,09 zł, co stanowi 97,10 %.

Plan wydatków majątkowych - 14.106.606 zł, wykonanie - 14.034.392,40 zł, co stanowi 99,49 % planu.

Wykonanie wydatków budżetowych w działach i rozdziałach za 2006 rok.

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 917.420 zł, wykonanie - 121.251,21 zł, tj. 13,22 %

Wydatki na płace wynosi kwotę - 1.750 zł

Rozdział 01005 - Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan - 907.705 zł, wykonanie - 111.941 zł, tj. 12,33 % planu.

Przeznaczone na modernizację ewidencji gruntów w m. Opatowie, wykonanie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w zakresie działania „Scalenie gruntów” dla obrębów: Dębno, Biedrzychów i Nowe w gminie Ożarów w powiecie opatowskim. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale, spowodowane jest niezakwalifikowaniem się prac

scaleniowych w/w miejscowościach i pozostawieniem części planu w budżecie powiatu, co skutkuje niskim wykonaniem wydatków.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność

Plan - 9.715 zł, wykonanie - 9.310,21 zł, tj. 95,83 % planu,

w tym m. in:

- 1.750 zł wydatki na płace za wykład i szkolenie.
- 1.800 zł nagroda za konkurs „Piękna zagroda”, oraz za oprawę muzyczną dożynek.
- 885 zł zakup kosiarki jako nagrody turnieju „Softys roku”.
- 1.479,99 zł zakup umundurowania dla Społecznej Straży Rybackiej.
- 3.000 zł zakup sztandaru dla Koła Łowieckiego Ludowego
- 345,22 zł delegacje.
- 50 zł, pozostałe wydatki.

Dz. 020 - Leśnictwo

Plan - 246.658 zł, wykonanie - 242.637,73 zł, tj. 98,37 % planu.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna

Plan wydatków - 181.658 zł, wykonanie - 177.657,85 zł tj. 97,80 % planu.

Wydatki w tym dziale poniesiono na wypłatę ekwiwalentu pieniężnego z tytułu wprowadzenia upraw leśnych, zgodnie ze złożonymi wnioskami, Rozdział 02002 - Nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków - 65.000 zł, wykonanie - 64.979,88 zł, tj. 99,97 %.

Wydatki poniesiono na opłatę za nadzór nad lasami niepaństwowymi,

z tego:

- Nadleśnictwo Ostrowiec - 54.505,08 zł,
- Nadleśnictwo Staszów - 10.474,80 zł,

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan - 9.437.815 zł, wykonanie - 9.370.259,68 zł, tj. 99,28 % planu.

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 566.452,91 zł i stanowią - 6,05 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę - 830.193,58 zł, tj. 8,86 %
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę - 7.973.613,19 zł tj. 85,09 %.

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe

Ogółem plan wydatków za 2006 rok wynosił - 9.276.706 zł, wykonanie - 9.209.150,75 zł, tj. 99,27 %, Wydatki bieżące:

1. Bieżące utrzymanie dróg - 435.830, zł.
2. Zimowe utrzymanie dróg - 260,431 zł
3. Wspólne przedsięwzięcia z Urzędem Miasta i Gminy w Opatowie - 1.956 zł, jest to wykonanie uzupełnienia oznakowania pionowego ul. Szerokiej i Kopernika w Opatowie.
4. Zarządzanie Siecią Administracyjną

Wydatki budżetowe na zarządzanie siecią administracyjną w roku 2006

Wynosiły 698.429,49 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe - 474.510,92 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 91.941,99 zł
- pozostałe wydatki administracyjne - 131.976,58 zł

Wydatki majątkowe:

5. Wspólne przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne wykonane w wyniku porozumień z Urzędami Gmin - 2.359.530,89 zł są to:

- Urząd Gminy Iwaniska - 443.205 zł
- Urząd Gminy Baćkowice - 209.352,89 zł
- Urząd Gminy Lipnik - 285.148 zł
- Urząd Gminy Sadowie - 169.915 zł
- Urząd Gminy Tarłów - 501.128 zł
- Urząd Gminy Wojciechowice - 207.709 zł
- Urząd Miasta i Gminy Opatów - 223.978 zł
- Urząd Miasta i Gminy Ożarów - 319,095 zł

6. Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w wyniku porozumień z Urzędami Gmin ogółem - 5.416.664,37 zł w tym:

- Urząd Gminy Baćkowice - 64.325 zł
- Urząd Gminy Sadowie - 150.000 zł
- Budowa drogi powiatowej Gliniany - Teofilów - 5.202.339,37 zł,

7. Wydatki na zakupy majątkowe ogółem - 36.309 zł w tym:

- 17.680 zł - zakup używanego samochodu Volkswagen Transporter.
- 18.629 zł - zakup używanego walca drogowego CASE VIBROMAX

Rozdz. 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Plan - 161.109 zł, wykonanie 161.108,93 zł, tj. 100 %

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan - 155.000 zł, wykonanie - 154.881,52 zł, tj. 99,92 % planu,

w tym:

- sporządzenie operatu szacunkowego (wykonanie mapy, wycena nieruchomości) - 7,554 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych - 22.582 zł,
- koszty postępowania sądowego (koszty biegłego) - 7.997. zł,
- zakup nieruchomości dla potrzeb sądownictwa - 115.000 zł,
- szkolenia, zakup książek i prasy - 1.748,52 zł

Dz. 710 - Działalność usługowa

Plan - 351.470 zł, wykonanie - 351.216,18 zł tj. 99,93 % planu.

Wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 159.874,53 zł wydatków.

Wykonanie w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne
Plan - 101.587 zł, wykonanie - 101.587 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali w gminie Iwaniska, modernizację ewidencji gruntów i budynków gminie Tarłów, modernizacja ewidencji gruntów w mieście Opatowie.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan - 28.000 zł, wykonanie - 28.000 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczono na założenie ewidencji budynków i lokali dla gminy Tarłów.

Rozdział 71015 - Nadzór budowlany

Plan - 220.110 zł, wykonanie - 219.929,45 zł, tj. 99,92 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- płace i pochodne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - 159.874,53 zł, tj. 72,69 %, wydatków tego rozdziału.
- wydatki rzeczowe w kwocie - 60.054,92 zł, co stanowi 27,31 % wydatków tego rozdziału.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność.

Plan wydatków - 1.773 zł, wykonanie - 1.699,73 zł, co stanowi 95,87 % planu,

Są to wydatki związane z utrzymaniem Muzeum Geodezji i Kartografii.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan wydatków - 5.092.721 zł, wykonanie - 5.031.637,70 zł, co stanowi 98,80 % planu.

Wydatki w rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan - 139.480 zł, wykonanie - 139.480 zł, tj. 100 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono w kwocie 139.480 zł na płace i pochodne pracowników wykonujących prace z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75019 - Rady Powiatów

Plan - 235.000 zł, wykonanie - 213.159,33 zł, tj. 90,71 %.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na:

- wypłatę diet dla radnych powiatu w kwocie - 197.379,17 zł, tj. 92,60 %
- pozostałe wydatki rzeczowe - 15.780,16 zł, tj. 7,40 %

Rozdział 75020 - Starostwa powiatowe

Plan wydatków stanowi kwotę - 4.556.190 zł, realizacja wydatków wynosi - 4.526.643,55 zł, tj. 99,35 % planu w tym:

- wydatki na płace i pochodne wynoszą kwotę - 2.892.036,48 zł i stanowią - 63,89 % wydatków w tym rozdziale.
- wydatki rzeczowe wykonano na kwotę - 1.484.972,01 zł, tj. 32,81 %
- wydatki majątkowe wykonano na kwotę - 149.635,06 zł, tj. 3,30 % jest to:
V rata za zakup budynku przy ul. Sienkiewicza 17 (po byłym ZUS). - 110.000 zł,

zakup komputerów i sprzętu komputerowego - 39.635,06 zł,

Rozdział 75045 - Komisje poborowe

Plan wydatków na obsługę i działalność komisji poborowej wynosił - 24.001 zł wydatki wykonano na kwotę - 23.999,45 zł, co stanowi 99,99 % i poniesiono je na:

- wynagrodzenie i pochodne pisarzy i wynagrodzenie komisji poborowej i komisji lekarskiej - 15.809,67 zł, tj. 65,88 %
- wydatki rzeczowe - 8.189,78 zł, tj. 34,12 %

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan - 106.350 zł, wykonanie - 105.555,57 zł, tj. 99,25 %

są to wydatki związane z promocją powiatu.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan - 31.700 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 22.799,80 zł, tj. 71,92 %

są to wydatki związane z promowaniem powiatu.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan wydatków - 19,521 zł, zrealizowano na kwotę - 19.108,70 zł, tj. 97,89 %

w tym:

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan - 19,521 zł, zrealizowano wydatki na kwotę - 19.108,70 zł, tj. 97,89 %

- wydatki na płace i pochodne wynoszą - 4.988,99 zł, tj. 26,11 %
 - wydatki rzeczowe - 14.119,71 zł, tj. 73,89 %
- Są to wydatki związane z wyborami do rad powiatu.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar

Plan wydatków - 2.237.128 zł, wykonano na kwotę - 2.233.932,45 zł, tj. w 99,86 %.

Są to wydatki dla:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków - 2.192.128 zł, wykonano na kwotę - 2.192.128 zł, tj. w 100 %. w tym: płace i pochodne - 1.464.715,03 zł, tj. 66,82 %

wydatki rzeczowe - 522.684,97 zł, tj. 23,84 %

wydatki majątkowe - 204.728 zł, tj. 9,34 %

w tym:

- 120.000 zł, z przeznaczeniem na rozbudowę strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie przy ul. Kościuszki 39.
- 84.728 zł, na pojazdy transportowe i pojazdy inne niż bojowe, oraz inne zakupy inwestycyjne.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Pozostała działalność na plan - 45.000 zł, wykonano - 41.804,45 zł, tj. 92,90 %

w tym:

- wydatki na działalność Powiatowego Zespołu Zarządzania i Reagowania Kryzysowego oraz wydatki na zakup sztandaru i święto policji - 35.000 zł, wykonano - 31.804,45 zł co stanowi 90,87 %.
- Wydatki na utrzymanie Powiatowego Zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP - 10.000 zł,

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Plan - 27.019 zł, wykonanie - 26.789,08 zł, tj. 99,15 % planu.

Są to wydatki na obsługę kredytu i pożyczki na prefinansowanie.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków - 11.316.846 zł, wykonanie - 11.309.403,85 zł, tj. 99,93 % planu.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne

Plan - 350.304 zł, wykonanie wydatków - 350.299,75 zł, tj. 100 %

- Płace i pochodne w tym rozdziale wynoszą - 285.920,75 zł, co stanowi 81,62 % wydatków tego rozdziału.
- wydatki rzeczowe - 64.379 zł, tj. 18,38 %

Rozdział 80111 - Gimnazja specjalne

Plan - 470.155 zł, wykonanie - 470.148,38 zł, tj. 99,99 %.

Wydatki tego rozdziału to wydatki na płace i pochodne - 399.183,28 zł, tj. 84,91 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe w kwocie - 70.965,10 zł, tj. 15,09 %

Rozdział 80120 - Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków - 2.328.841 zł, wykonanie wydatków - 2.328.603,35 zł, tj. 99,99 % planu.

Z wydatków bieżących, wydatki na płace i pochodne wynoszą - 2.055.996,57 zł co stanowi - 88,29 % wydatków bieżących.

Wydatki rzeczowe - 272.606,78 zł tj. 11,71 %

Są to wydatki na utrzymanie Liceum Ogólnokształcącego w Opatowie przy ul. Sempołowskiej oraz klas LO w Ożarowie i Opatowie przy ul. Słowackiego.

Rozdział 80123 - Licea profilowane

Plan - 855.783 zł, wykonanie - 855.778,50 zł, tj. 100 %.

Z tego:

fundusz płac i pochodne wynoszą - 749.146,19 zł, tj. 87,54 % planu wszystkich wydatków.

wydatki rzeczowe wynoszą - 106.632,31 tj. 12,46 %

Rozdział 80130 - Szkoły zasadnicze

Plan - 4.074.721 zł, wykonanie - 4.074.692,90 zł, tj. 100 %.

Z wydatków bieżących kwota - 3.110.949,73 zł, to wydatki na płace i pochodne, które stanowią 76,35 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe kwota - 633.743,17 zł, tj. 15,55 %
W wydatkach tego rozdziału kwotę - 330.000 zł, stanowią dotacje dla szkół niepublicznych tj. 8,10 %.

W ramach wydatków na szkolnictwo zawodowe finansowano następujące jednostki:

1). Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego.

Plan wydatków - 2.280.925 zł, wykonano - 2.280.902,64 tj. w 100 %.

wykonanie płac i pochodnych wynosi - 1.941.705,45 zł, wykonanie wydatki rzeczowych wynosi kwotę - 339.197,19 zł.

2). Zespół Szkół w Ożarowie.

Plan wydatków - 1.434.166 zł, wykonanie - 1.434.164,03 zł, tj. 100 %

wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi kwotę - 1.156.910,33 zł,

wykonanie wydatków rzeczowych - 277.253,70 zł,

3). Szkoła Marzeń przy Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie przy ul. Słowackiego.

Plan wydatków - 29.630 zł, wykonanie - 29.626,23 zł, tj. 99,99 %

wykonanie płac i pochodnych od płac wynosi kwotę - 12.333,95 zł,

wykonanie wydatków rzeczowych - 17.292,28 zł,

4) Szkoły Niepubliczne

Plan - 330.000 zł, wykonanie - 330.000 zł, tj. 100 % jest to dotacja dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80134 - Szkoły zawodowe specjalne

Plan - 607.047 zł, wykonanie - 607.044,25 zł, tj. 100 % planu.

Z tego:

fundusz płac i pochodne wynoszą - 543.944,25 zł, tj. 89,61 % planu wszystkich wydatków.

wydatki rzeczowe wynoszą - 63.100 zł, tj. 10,39 %

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki na klasy specjalne i tak:

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulejowie - 197.060,87 zł,

- Zespół Szkół Nr 1 w Opatowie, ul. Słowackiego - 99.279,39 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Niemienicach - 192.999,99 zł,

- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dębnie - 117.704,- zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 20.445 zł, wykonanie - 20.445 zł, tj. 100 % planu.

wydatków przeznaczono na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Plan - 2.609.550 zł, wykonanie - 2.602.391,72 zł, tj. 99,73 % planu.

Wykonanie wydatków płacowych - 1.050 zł, tj. 0,04 % to wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów na nauczyciela mianowanego.

wydatki rzeczowe - 39.792,31 zł, tj. 1,52 % z tego:

- 13.680,51 to nagrody za udział w konkursach
- 11.999,92 założenie zasilania do komputerów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opatowie i Ożarowie
- 14.111,88 zł, pozostałe wydatki rzeczowe.

W ramach tego rozdziału największą pozycję stanowią wydatki majątkowe w łącznej kwocie - 2.561.549,41 zł, tj. 98,43 % wydatków tego rozdziału.

W tym:

- 2.431.550,10 zł, wydatki te dotyczą inwestycji „Budowa hali sportowej” przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.
- 129.999,31 zł, są to wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Ożarowie na pokrycie dachu budynku szkoły oraz remont łącznika.

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Plan 74.507 zł wykonano w kwocie - 65.217,82 zł, tj. 87,53 %

wydatki na płace i pochodne - 1.411,82 zł, tj. 2,16 %
wydatki rzeczowe - 63.806 zł, tj. 97,84 % są to wydatki na stypendia dla studentów, w ramach działania 2.2, „Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia.

Plan 3.698.839 zł, wykonanie - 3.687.270,66 zł, tj. 99,69 % planu.

W ramach wydatków na ochronę zdrowia finansowano takie zadania jak:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólne.

Plan - 2.500.000 zł, wykonanie - 2.500.000 zł, tj. 100 % planu.

Są to wydatki na inwestycję „Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie”. W ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki, które dotyczyły:

- roboty budowlano-montażowe - 2.106.118,88 zł,
- dokumentacja - 96.727,70 zł,
- nadzór inspektorski - 25.000 zł,
- zakupy pierwszego wyposażenia - 94.153,42 zł,
- inne koszty - 178.000 zł,

Rozdz. 85141 - Ratownictwo medyczne.

Plan - 262.000 zł, wykonanie - 261.872,69 zł, tj. 99,95 % kwota ta wydatkowana została na wydatki inwestycyjne:

- zakup ambulansu sanitarnego - 239.872,69 zł,
- kardiogramy - 22.000 zł.

Rozdz. 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

Plan - 935.755 zł, wykonanie wydatków w kwocie - 924.313,97 zł, tj. 98,78 %

Wydatki przeznaczono na ubezpieczenia bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Środki w tym rozdziale przekazywane były zgodnie z zapotrzebowaniem składanym przez PUP w Opatowie.

Rozdz. 85195 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie - 1.084 zł wykorzystano w kwocie - 1.084 zł tj. 100 % i wydatkowano na zakup szczepionek przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu „A” dla dzieci z ubogich rodzin.

Dz. 852 - Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości - 8.253.259 zł, wykonanie - 8.245.890,46 zł, tj. 99,91 %.

wykonanie wydatków na płace i pochodne - 4.191.458,21 zł, tj. 50,83 %

wykonanie wydatków rzeczowych - 3.514.698,11 zł, tj. 42,62 %

wykonanie dotacji - 352.799,45 tj. 4,28 %.

wykonanie wydatków majątkowych - 186.934,69 zł, tj. 2,27 %.

Wykonanie wydatków w rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Plan wydatków - 655.876 zł, wykonanie - 654.614,12 zł, co stanowi 99,81 % planu.

- wykonanie wydatków na płace i pochodne - 109.831,46 zł, tj. 16,78 %
- wykonanie wydatków rzeczowych - 229.802,46 zł, tj. 35,11 %

- w ramach wydatków inwestycyjnych wydano - 22.171 zł, tj. 3,39 % z przeznaczeniem na zestawy komputerowe dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Neskurzowie Nowym, w 2006r. przekazano dotację - 292.809,20 zł, tj. 44,73 % na utrzymanie dzieci pochodzących z naszego powiatu a przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w innych powiatach.

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej.

Planowane wydatki w kwocie - 6.449.304 zł, wykonano na kwotę - 6.448.332,60 zł, tj. 99,98 %.

Fundusz płac z pochodnymi wyniósł kwotę - 3.835.224,33 zł, co stanowi 59,48 % wszystkich wydatków w tym rozdziale,

Wydatki rzeczowe wyniosły - 2.448.344,58 zł tj. 37,97 %

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie - 164.763,69 zł, tj. 2,56 % wszystkich wydatków tego rozdziału.

W ramach tego rozdziału finansowano następujące jednostki:

1. Dom Pomocy Społecznej w Czachowie
Plan wydatków w tej jednostce wynosił kwotę - 1.144.658 zł,
wykonanie - 1.144.398,60 zł tj. 99,98 % planu.
2. Dom Pomocy Społecznej Sobów.
Plan wydatków - 2.365.680 zł, wykonanie - 2.364.968 zł, tj. 99,97 %.
3. Dom Pomocy Społecznej w Zochcinku
Plan wydatków - 2.938.966 zł, wykonano - 2.938.966 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

Plan wydatków na wypłatę świadczeń pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych i osób pełnoletnich kontynuujących naukę wynosił - 786.050 zł.

Wykonanie - 785.709,35 zł, tj. 99,96 % planu.

W 2006r. wypłacono:

- świadczenia pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na kwotę - 631.167,50 zł,
- świadczeń pomocy pieniężnej dla osób pełnoletnich kontynuujących naukę na kwotę - 88.268,60 zł,
- usamodzielnienie - 1.647 zł,
- pomoc rzeczowa - 4.636 zł
- dotacja z przeznaczeniem na świadczenie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych w innych powiatach opiekujących się dziećmi z terenu naszego powiatu. - 59.990,25 zł,

Rozdział 85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie

Plan - 292.029 zł, wykonano wydatki na kwotę - 288.660,40 zł, tj. 98,85 %.

Place i pochodne wykonano na kwotę - 246.402,42 zł, tj. 85,36 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 42.257,98 zł, tj. 14,64 %, wszystkich wydatków.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan wydatków - 70.000 zł, wykonanie - 68.573,99 zł, tj. 97,96 %

są to wydatki na realizację programu zwanego „zadaniem” z zakresu „Opieki nad dzieckiem i rodziną”

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków - 973.593 zł, wykonanie - 971.377,27 zł, tj. 99,77 %

Place i pochodne wykonano na kwotę - 838.642,47 zł, tj. 86,34 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 132.734,80 zł, tj. 13,66 %, wszystkich wydatków.

są to wydatki dla:

Rozdział 85321 - Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Plan - 161.000 zł, wykonano wydatki na kwotę - 160.996,08 zł, tj. 100 %.

Są to wydatki na utrzymanie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Opatowie.

Place i pochodne stanowią kwotę - 143.156,22 zł, tj. 88,92 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 17.839,86 zł, tj. 11,08 %

Rozdział 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy.

Plan wydatków w tym dziale wyniósł - 812.593 zł. Zrealizowano plan na kwotę - 810.381,19 zł, tj. 99,73 %.

Wydatki na place i pochodne wyniosły - 695.486,25 zł, tj. 85,82 % wydatków tego rozdziału.

Wydatki rzeczowe wynoszą kwotę - 114.894,94 zł, tj. 14,18 %.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan - 5.798.624 zł, wykonanie - 5.695.929,97 zł, tj. 98,23 %.

Wykonanie plac i pochodnych w tym dziale wynosi - 4.212.490,13 zł, tj. 73,96 %.

Wydatki rzeczowe wynoszą - 1.402.380,48 zł, tj. 24,62 %.

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie - 81.059,36 zł, tj. 1,42 %.

w tym:

Rozdział 85403 - Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze

Plan wydatków - 3.703.785 zł, wykonano w kwocie - 3.702.897,44 zł, tj. 99,98 %.

Place i pochodne w tym rozdziale stanowią kwotę - 2.938.083,80 zł, tj. 79,35 %

Wydatki rzeczowe wynoszą - 683.754,28 zł, tj. 18,47 %

Wydatki majątkowe wykonano w kwocie - 81.059,36 zł, tj. 2,18 %.

wykonanych wydatków tym rozdziale.

W ramach tego rozdziału finansowane są wydatki dotyczące utrzymania Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych..

1). Dębno Plan wydatków - 860.509 zł, wykonano - 860.509 zł, tj. 100 %.

2). Jąłoweszy Plan wydatków - 929.473 zł, wykonanie - 928.585,58 zł, tj. 99,90 %.

3). Niemienice Plan wydatków - 955.800 zł, wykonanie - 955.800 zł, tj. 100 %.

4). Sulejów Plan wydatków - 958.003 zł, wykonano - 958.002,86 zł, tj. 100 %.

Rozdział 85406 - Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne.

Plan wydatków wynosi kwotę - 715.390 zł, wykonano - 715.387,08 zł, co stanowi 100 % planu.

Place i pochodne wykonanie wynosi - 627.830,34 zł, co stanowi 87,76 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki rzeczowe stanowią kwotę - 87.556,74 zł, tj. 12,24 % wydatków.

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są następujące jednostki organizacyjne:

1). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ożarowie z wydatkami na kwotę - 299.212,08 zł.

2). Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Opatowie z wydatkami na kwotę - 416.175 zł.

Rozdział 85410 - Internaty i bursy szkolne

Plan - 852.229 zł, wykonanie - 852.223,67 zł, tj. 100 %.

Place i pochodne wynoszą - 619.212,80 zł, tj. 72,66 %.

Wydatki rzeczowe - 233.010,87 zł, tj. 27,34 %.

Są to wydatki na utrzymanie 2 internatów w Opatowie i jednego internatu w Ożarowie.

1. Internat przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie - z wykonaniem - 202.632,70 zł,
2. Internat przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie. z wykonaniem - 459.533,62 zł,
3. Internat przy Zespole Szkół w Ożarowie. z wykonaniem - 190.057,35 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków - 513.403 zł, wykonano w kwocie - 411.605,30 zł, tj. 80,17 %
w tym płace i pochodne wynoszą - 19.976,71 zł, tj. 4,85 %.

Pozostałe wydatki rzeczowe wynoszą - 391.628,59 zł, tj. 95,15 %, w tym: stypendia - 387.290,09 zł.

Rozdział 85417 - Szkolne schroniska młodzieżowe

Plan - 7.387 zł, wykonanie wydatków - 7.386,48 zł, co stanowi 99,99 % planu.

są to wynagrodzenia i pochodne za prowadzenie schroniska przy Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan - 6.430 zł, wykonanie - 6.430 tj. 100 % planu.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi - 326.886 zł, wykonano - 318.486,64 zł, tj. 97,43 %

Płace i pochodne wynoszą - 2.460 zł, tj. 0,77 %.

Wydatki rzeczowe - 270.538,77 zł, tj. 84,94 %.

Dotacje - 45.487,87 zł, tj. 14,28 %

w tym:

Rozdział 92116 - Biblioteki

Plan 17.000 zł, zrealizowano w 100 %.

Jest to dotacja na dofinansowanie działalności Biblioteki Powiatowej i Miejsko-Gminnej biblioteki Publicznej w Opatowie.

Rozdział 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków

Plan - 29.500 zł, wykonanie - 28.487,87 zł, tj. 96,57 %.

Jest to dotacja na dofinansowanie ochrony i konserwacji zabytków na terenie powiatu opatowskiego. Rozdział 92195 - Pozostała działalność.

Plan 280.386 zł, wykonano w kwocie 272.998,77 zł, tj. 97,37 %.

Płace wynoszą - 2.460 zł, tj. 0,90 % wykonanych wydatków, w ramach tych wydatków opłacono okolicznościowy występ artysty.

Wydatki rzeczowe - 270.538,77 zł, tj. 99,10 %

W ramach tych wydatków dofinansowano, obchody jubileuszu 800-lecia Kolegiaty Opatowskiej, dofinansowano zakup sprzętu nagłaśniającego dla Domu Kultury w Opatowie, zakupiono stroje dla zespołu „Strefień”.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport.

Plan - 20.100 zł, wykonano - 18.697,57 zł, tj. 93,02 %.

Kwotę tę wydatkowano na zakup strojów sportowych, na ufundowanie nagród za udział w turniejach sportowych oraz wykonanie konstrukcji koszy do gry w koszykówkę.

Rozchody

Rozchody w kwocie - 249.600 zł, dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego na dokończenie budynku „D” w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku..

Budżet Powiatu na rok 2006 zamknął się deficytem w kwocie - 3.385.889,66 zł.

Deficyt został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 2.546.489,66 zł, oraz kredytem w kwocie 1.089.000 zł. Z w/w przychodów pokryte zostały rozchody w kwocie - 249.600 zł, tj. spłata zaciągniętego kredytu na rozbudowę Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku.

Poręczenia i gwarancje z tytułu zaciągniętego kredytu na kwotę - 4.796.609,25 zł,

Poręczenie dotyczy kredytów bankowych dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie.

Należności wymagalne na 31.12.2006r. wynoszą kwotę - 271.269,94 zł.

Zobowiązania na 31.12.2006r. wynoszą kwotę - 3.423.341,55 zł, w tym: 1.089.000 zł,, to zaciągnięty kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie.

Pozostała kwota - 2.334.341,55 zł, dotyczy głównie naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych za 2006 rok, oraz innych zobowiązań za miesiąc grudzień 2006r. (rachunki wpłynęły w 2007r).

Gospodarka pozabudżetowa

W zakresie gospodarki pozabudżetowej występują:

- I. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych.
- II. Gospodarstwa pomocnicze,
- III. Fundusze celowe,

I. Dochody własne jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych

Plan przychodów - 526.162 zł, wykonanie - 496.859,82 zł, tj. 94,43 % planu.

Plan wydatków - 526.162 zł, wykonanie - 478.969,80 zł, tj. 91,03 %

Stan środków pieniężnych na 31.12.2006 wynosił - 28.486,43 zł,
Z dochodów własnych finansowano głównie wydatki za wyżywienie uczniów w internatach przy Zespołach Szkół w Opatowie i Ożarowie.

II. Gospodarstwa pomocnicze

Plan przychodów wynosi - 195.570 zł, wykonanie - 149.392,28 zł, tj. 76,39 %.

Plan po stronie kosztów wynosi - 195.570 zł, wykonanie - 175.914,87 zł tj. 89,95 %.

Środki obrotowe na koniec roku - 35.853,24 zł.

Wynik finansowy - strata - 26.522,59 zł,

III. Fundusze celowe

1) Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska

Środki obrotowe na początek 2006 roku - 186.604,96 zł.

Plan przychodów - 140.000 zł, wykonanie - 228.069,17 zł, tj. 162,91 %.

Plan kosztów - 326.600 zł, wykonanie kosztów na kwotę - 118.926,49 zł, tj. 36,41 % z tego:

- koszty dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie - 55.162,98 zł

- dotacja na zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Grocholicach - 59.780 zł,

- pozostałe wydatki tj. zakup map, książek, szkolenia i inne - 3.983,51 zł.

Stan środków obrotowych na koniec 2006 roku - 295.747,64 zł.

2) Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

Stan środków obrotowych na początek roku - 161.306,52 zł,

Przychody plan - 380.000 zł, wykonanie - 338.979,18 zł, tj. 89,21 %.

Przychody uzyskano z tytułu opłat za wpisy, wyrisy z rejestrów gruntów, podziały działek, aktualizację map, uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci oraz odbitki kserograficzne z zasobu geodezyjnego.

Koszty i plan - 480.000 zł, wykonanie - 302.272,30 zł, tj. 62,97 %.

Środki wydatkowano na:

- przelewy redystrybucyjne - 53.471,40 zł,
- opracowanie fotogrametryczne części miasta Opatowa - 3.538 zł,

- założenie ewidencji gruntów i budynków gminie Iwaniska - 42.626 zł,

- podział działek w Woli Jastrzębskiej i Skolankowskiej Woli - 15.372 zł,

- modernizacja ewidencji gruntów w Jąłowicach - 16.889,59 zł

- podział działek w Nikiszałce Małej - 9.272 zł,

oraz inne opłaty za usługi internetowe - 2.994,50 zł,

- zakup 2 szt. drukarek, tonerów, tuszu oraz papieru do komputera i plotera - 29.919,44 zł,

- za roboty adaptacyjne pomieszczeń wydziału geodezji w budynku starostwa - 23.000 zł,

- zakup komputera, monitora, skanera, odtwarzacza SONY, programu antywirusowego, zakup antyram - 32.241,96 zł,

- wyżywienie uczestników olimpiady i inne usługi gastronomiczne - 5.128,66 zł,

- naprawy i usługi serwisowe - 1.999,58 zł,

- pozostałe wydatki - 65.819,17 zł,

Stan środków obrotowych na koniec roku - 198.013,40 zł.

Załącznik Nr 2

Wniosek Komisji Rewizyjnej, opinia Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu Opatow-

skiego oraz opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Zespół w Sandomierzu.

**Wniosek Komisji Rewizyjnej
Rady Powiatu Opatowskiego**

z dnia 27 marca 2007r.

w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie

Działając na podstawie art. 16, ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.). Komisja Rewizyjna po analizie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu i prze-

prowadzeniu kontroli gospodarki finansowej za 2006 rok wnioskuje o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Opatowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2006 rok.

Uzasadnienie

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się i przeprowadzonej kontroli wykonania budżetu za 2006 rok oceniła jego realizację następująco:

1) dochody - plan 45 260 157 zł i wykonanie 44 478 098,83 zł tj. 98,27 %.

Wykonanie w działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - dochody 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	907 705	111 941,00	12,33
020	Leśnictwo	181 543	177 543,05	97,80
600	Transport i łączność	5 541 279	5 544 896,78	100,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	138 000	138 815,71	100,59
710	Działalność usługowa	349 697	349 516,45	99,95
750	Administracja publiczna	1 674 762	1 643 595,66	98,14
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 521	19 108,70	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 214 078	2 214 078,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 014 798	3 134 616,67	103,97
757	Obsługa długu publicznego	31 628	31 628,02	100,00
758	Różne rozliczenia	19 214 644	19 218 446,76	100,02
801	Oświata i wychowanie	718 294	717 908,67	99,95
803	Szkolnictwo wyższe	73 982	64 773,00	87,55
851	Ochrona zdrowia	3 627 755	3 616 313,97	99,68
852	Pomoc społeczna	6 659 820	6 688 532,46	100,43
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340 300	355 140,51	104,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	547 701	446 593,42	81,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 650	4 650,00	100,00
	Razem	45 260 157	44 478 098,83	98,27

Dochody w/g źródeł za 2006 rok

- dochody własne - plan 7 025 269 zł i wykonanie 7 162 151,37 zł, tj. 101,95 %, udział w strukturze dochodów 16,10 %
- subwencja ogólna - plan 19 102 644 zł i wykonanie 19 102 644 zł tj. 100 % udział w strukturze dochodów 42,95 %
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa plan 11 997 623 zł i wykonanie 11 180 526,16 tj. 93,19 udziału w ogólnej kwocie dochodów 25,14 % w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone - plan 4 757 096 zł i wykonanie 3 945 175,17 tj. 82,93 % - odchylenie od wykonania planu spowodowane jest niurealnieniem planu przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na scalenie gruntów dla obrębów Dębno, Biedzychów i Nowe w gminie Ożarów o kwotę 795 764 zł.
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 71 190 zł i wykonanie 69 763,99 zł tj. 98 %,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - plan 7 169 337 zł i wykonanie 7 165 587 zł tj. 99,95 %,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego plan 1 789 839 zł i wykonanie 1 788 531,56 zł tj. 99,93 %, udział w strukturze dochodów 4,02 %
- środki na dofinansowanie zadań własnych powiatu pozyskanych z innych źródeł plan 5 344 782 zł i wykonanie 5 244 245,74 tj. 98,12 %, udział w strukturze dochodów własnych 11,79 %.

2) wydatki - plan 48 947 406 zł i wykonanie 47 863 988,49 zł tj. 97,79 %

Realizację wydatków komisja oceniła prawidłowo. Jedynie w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wykonano plan w 13,22 %. Powodem tego było niurealnienie planu przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na scalenie gruntów dla obrębów Dębno, Biedzychów i Nowe w gminie Ożarów o kwotę 795 764 zł. Po zmniejszeniu planu wykonanie w tym dziale wyniosłoby 99,67 %.

Wykonanie w działach przedstawia się następująco

Dział	Nazwa działu	Plan po zmianach	Wykonanie - wydatki na 31.12.2006r.	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	917 420	121 251,21	13,22
020	Leśnictwo	246 658	242 637,73	98,37
600	Transport i łączność	9 437 815	9 370 259,68	99,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	155 000	154 881,52	99,92
710	Działalność usługowa	351 470	351 216,18	99,93
750	Administracja publiczna	5 092 721	5 031 637,70	98,80
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 521	19 108,70	97,89
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 237 128	2 233 932,45	99,86
757	Obsługa długu publicznego	27 019	26 789,08	99,15
801	Oświata i wychowanie	11 316 846	11 309 403,85	99,93
803	Szkolnictwo wyższe	74 507	65 217,82	87,53
851	Ochrona zdrowia	3 698 839	3 687 270,66	99,69
852	Pomoc społeczna	8 253 259	8 245 890,46	99,91
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	973 593	971 377,27	99,77
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 798 624	5 695 929,97	98,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	326 886	318 486,64	97,43
926	Kultura fizyczna i sport	20 100	18 697,57	93,02
	Razem	48 947 406	47 863 988,49	97,79

- wydatki bieżące - plan 34 840 800 zł i wykonanie 33 829 596,09 zł tj. 97,10 %, udział w strukturze wydatków 70,68 % w tym wydatki na płace i pochodne 22 569 988,98 zł
- wydatki majątkowe - plan 14 106 606 zł i wykonanie 14 034 392,40 zł tj. 99,49 %, udział w strukturze wydatków 29,32 %

Wykonanie poszczególnych zadań majątkowych:

Zadania na drogach powiatowych
Plan 8 038 521 zł wykonanie 7 973 613,19 zł tj. 99,19 %

- Wspólne przedsięwzięcia na zadania inwestycyjne wykonane w wyniku porozumień z Urzędami Gmin - 2 359 530,89 zł
 - Urząd Gminy Iwaniska - 443 205 zł
 - Urząd Gminy Baćkowice - 209 352,89 zł
 - Urząd Gminy Lipnik - 285 148 zł
 - Urząd Gminy Sadowie - 169 915 zł
 - Urząd Gminy Tarłów - 501 128 zł
 - Urząd Gminy Wojciechowice - 207 709 zł
 - Urząd Miasta i Gminy Opatów - 223 978 zł
 - Urząd Miasta i Gminy Ożarów - 319 095 zł
- Wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie w wyniku porozumień z Urzędami Gmin ogółem - 5 416 664,37 zł w tym:
 - Urząd Gminy Baćkowice - 64 325 zł
 - Urząd Gminy Sadowie - 150 000 zł
 - Budowa drogi powiatowej Gliniany - Teofilów - 5 202 339,37 zł
- Wydatki na zakupy majątkowe ogółem - 36 309 zł w tym:
 - zakup używanego samochodu Volkswagen Transporter - 17 680 zł
 - zakup używanego walca drogowego CASE VIBROMAX - 18 629 zł

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 161 108,93 zł

- Odbudowa drogi powiatowej nr 0702T Sadowie - Truskolasy w m. Zwola 86 017,93 zł

- przebudowa drogi powiatowej nr 0720T Iwaniska - Włostów w m. Krępa 75 091 zł.

Zadania w zakresie oświaty i wychowania
Plan 2 565 150 wykonanie 2 561 549,41 zł tj. 99,86 %

- „Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Nr 2 w Opatowie” - 2 431 550,10 zł,
- wydatki poniesione przez Zespół Szkół w Ożarowie na pokrycie dachu budynku szkoły oraz remont łącznika 129 999,31 zł

Zadania w zakresie ochrony zdrowia
Plan 2 762 000 zł wykonanie 2 761 872,69 zł tj. 100 %

- „Modernizacja i Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie” - 2 500 000 zł, w ramach tej kwoty poniesiono następujące wydatki, które dotyczyły:
 - roboty budowlano-montażowe - 2 106 118,88 zł,
 - dokumentacja - 96 727,70 zł,
 - nadzór inspektorski - 25 000 zł,
 - zakupy pierwszego wyposażenia - 94 153,42 zł,
 - inne koszty - 178 000 zł,
 - zakup ambulansu sanitarnego - 239 872,69 zł,
 - karddiomonitor - 22 000 zł.

Zadania w zakresie pomocy społecznej
Plan 187 647 zł wykonanie 186 934,69 zł tj. 99,62 %

- zestawy komputerowe dla Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Nieskurzowie Nowym 22 171 zł
- udrożnienie kominów - budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku 26 953,30 zł

- remont stacji trafo w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku 11 770,00 zł
- wymiana wykładziny - budynek „A” w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku 20 685,70 zł
- przebudowa kotłowni na gazową w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie 58 597,65 zł
- wyposażenie kuchni, laser w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie 46 757,04 zł

Zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej

Plan 81 060 zł wykonanie 81 059,36 zł tj. 100 %

- Wymiana okien w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Dębnie 40 642,79 zł
- Dofinansowanie zakupu samochodu w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Sulejowie 33 900 zł
- Wypalacz ze zmywarką w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Jadowęsach 6 516,57 zł

Pozostałe zadania majątkowe

Plan 472 228 zł wykonanie 469 363,06 zł tj. 99,39 %

- Zakup nieruchomości dla potrzeb sądownictwa - 115 000 zł,
- V rata za zakup budynku przy ul. Sienkiewicza 17 (po byłym ZUS). - 110 000 zł

- zakup komputerów i sprzętu komputerowego - 39 635,06 zł,
 - rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej PSP w Opatowie przy ul. Kościuszki 39 - 120 000 zł,
 - inne zakupy inwestycyjne dla Komendy Powiatowej PSP w Opatowie - 84 728 zł
- Niepełna realizacja wydatków majątkowych w kwocie 72 213,60 zł spowodowana jest głównie tym, że nie została złożona końcowa faktura za wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę ciągu dróg powiatowych na odcinku Stodoły - Podgrochocice - Bidziny - Stodoły Wieś, co uzależnione było nie uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę.

3) Wynik wykonania budżetu

Deficyt budżetu roku 2006 w kwocie 3 385 889,66 zł pokryty został z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 546 489,66 zł oraz kredytem - 1 089 000 zł. Z pozostałych przychodów pokryte zostały rozchody - 249 600 zł.

Przewodniczący Komisji: Jacek Cheba

Członkowie:

1. Krzysztof Mazurkiwiecz

2. Zbigniew Zięba

3. Waław Rodek

4. Jan Jelonek

Opinia

Komisji Rewizyjnej o realizacji budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006 rok

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu Powiatu Opatowskiego za 2006r i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:

- wykonanie planu dochodów budżetowych, które na plan 45 260 157 zł wykonane zostały w wysokości 44 478 098,83 zł co stanowi 98,27 % planu.

Dochody własne stanowią 16,10 % ogółem wykonanych dochodów. Z analizy wynika, że dochody własne powiatu wykonano w 101,95 % tj. na kwotę 7 162 151,37 zł.

Na dochody własne składają się takie dochody jak:

- czynsze - 129 467,16 zł,
- opłaty komunikacyjne - 1 221 986,68 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 3 008 992 zł,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych - 125 624,67 zł,
- odpłatność mieszkańców DPS - 1 945 778,06 zł,
- odpłatność za pobyt dzieci w SOSW Dębno - 21 298,59 zł,
- dochody z tytułu realizacji wydatków PFRON 2,5 %, 25 % udziału w Dochodach Skarbu Państwa w zakresie opłat za użytkowanie wieczyste

gruntów Skarbu Państwa 5 % udziału z realizacji

- zadań administracji rządowej - 123 798,19 zł,
- dochody z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 116 745,53 zł,
- dochody w kwocie 15 621,56 zł, pochodzą z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów oraz dopłaty z ARiMR - 19 600 zł, w DPS Zochcinku.
- wpływy z tytułu sprzedaży majątku, (sprzedaż mieszkań w domu nauczyciela w Niemienicach i działki wraz z nieruchomością w Sulejowie) - 35 541,99 zł,
- środki Funduszu pracy przekazane powiatowi na finansowanie wynagrodzeń pracowników PUP - 174 300 zł,
- dochody za media w wynajmowanych pomieszczeniach w budynkach powiatu - 94 660,48 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 32 738,05 zł,
- odsetki za nieterminowe wykonanie robót - 43 825,83 zł,
- pozostałe dochody - 52 172,58 zł,

Subwencje stanowią kwotę 19 102 644 zł, co stanowi 42,95 % zrealizowanych dochodów.

Ogółem na plan dotacji otrzymanych z budżetu państwa 11 997 623 zł wykonano 11 180 526,16 zł tj. 93,35 %. Są to dotacje takie jak:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone 3 945 175,17 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 69 763,99 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 7 165 587,00 zł

Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego - plan 1 789 839 wykonanie 1 788 531,56 zł tj. 99,93 %.

Środki te stanowią 4,02 % ogółem wykonanych dochodów.

Środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł plan 5 344 782 zł i wykonanie w kwocie 5 244 245,74 zł co stanowi 98,27 %

Środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych stanowią - 11,79 % ogółem wykonanych dochodów.

Zgodnie z upoważnieniem Rady Powiatu, Zarząd dokonywał przeniesień wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego działu oraz rozdysponował rezerwę budżetową. Zmiany te dokonywane były w ciągu roku w miarę zachodzących potrzeb.

Plan wydatków budżetowych w 2006 roku wynosił 48 947 406 zł, wykonanie wydatków wyniosło 47 863 988,49 zł, co stanowi 97,79 % planu.

Analizując wykonanie budżetu stwierdzono że wydatki majątkowe stanowią - 29,32 % a wydatki bieżące - 70,68 % wykonanych wydatków ogółem.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków 29,32 % stanowią wydatki majątkowe i jest to kwota 14 034 392,40 zł.

W strukturze wydatków budżetowych, wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą stanowią największą pozycję i wynoszą 17 005 333,82 zł, co stanowi 35,53 % wszystkich wykonanych wydatków.

Należy stwierdzić, że wydatki budżetowe we wszystkich działach wykonano w granicach 100 %, oprócz działu 010 Rolnictwo i łowiectwo gdzie plan wykonano w 13,22 %. Powodem tego było nieurealnienie planu przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach na scalenie gruntów dla obrębów Dębno, Biedzychów i Nowe w gminie Ożarów o kwotę 795 764 zł. Po zmniejszeniu planu wykonanie w tym dziale wyniosłoby 99,67 %.

Zrealizowane w 2006 roku dochody powiatu są niższe od wykonanych wydatków o kwotę 3 385 889,66 zł i stanowi to deficyt budżetu, który został pokryty z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 546 489,66 zł oraz kredytem - 1 089 000 zł.

Po przeprowadzeniu analizy wykonania Budżetu Powiatu za 2006 rok Komisja Rewizyjna wnioskuje o przyjęcie sprawozdania z wykonania Budżetu Powiatu i udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2006 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: J. Cheba

UCHWAŁA 15/2007
VII SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W KIELCACH

z dnia 29 marca 2007r.

w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Przewodniczący - Monika Dębowska-Sołtyk
Członkowie - Joanna Marczevska
- Iwona Kudła

na podstawie art. 13 pkt 8 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) po zbadaniu w dniu 29 marca 2007 roku wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Opatowie w sprawie udzielenia absoluto-

rium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2006 rok postanowił:

zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie za 2006 rok

UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie sporządziła wniosek w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2006 rok. Wniosek Komisji został skierowany do Rady Powiatu Opatowskiego.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Opatowie po analizie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu i przeprowadzeniu kontroli gospodarki finansowej powiatu za 2006 rok pozytywnie zaopi-

niowała sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok i sformułowała wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Opatowie z tytułu wykonania budżetu.

Wniosek o udzielenie absolutorium został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie.

Skład Orzekający biorąc powyższe pod uwagę uznał, że Komisja zaopiniowała wykonanie budżetu i wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Spełnione zostały więc wymogi art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).

POUCZENIE

Od niniejszej opinii służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w

terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały Składu Orzekającego.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Członek Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach
Koordynator Zespołu w Sandomierzu: *M. Dębowska-Sołtyk*

1759

UCHWAŁA Nr VIII/40/07 RADY POWIATU OPATOWSKIEGO

z dnia 11 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian uchwały w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu w 2007r.

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Powiatu Opatowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr V/26/07 Rady Powiatu Opatowskiego z dnia 1 marca 2007r. w sprawie uchwalenia Budżetu Powiatu na rok 2007, wprowadza się następujące zmiany:

1. W planie dochodów i wydatków:

	Zwiększyć dochody:	Zwiększyć wydatki:
Dz. 710 rozdz. 71015 § 2110	3.000,-	
§ 4300		2.798,-
§ 4440		202,-
Razem:	3.000,-	3.000,-
Dz. 852 rozdz. 85202 § 2110	69.866,-	
§ 4010		21.000,-
§ 4110		4.146,-
§ 4120		600,-
§ 4170		2.200,-
§ 4210		41.920,-
Razem:	69.866,-	69.866,-
	Zmniejszyć dochody:	Zmniejszyć wydatki:
Dz.754 rozdz. 75411 § 6410	730.000,-	
§ 6050		730.000,-

2. Pomiędzy działami i rozdziałami:

	Zmniejszyć wydatki:	Zwiększyć wydatki:
Dz. 710 rozdz. 71015 § 4040	358,-	
§ 4110	2000,-	
§ 4300		2.358,-
Razem:	2.358,-	2.358,-

Dz. 757 rozdz. 75704 § 8020	139.654,-	
Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810	64.904,-	
Dz. 600 rozdz. 60014 § 4210		30.000,-
§ 4300		109.654,-
§ 6059		64.904,-
Razem:	204.558,-	204.558,-

3. Załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Opatowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu: **B. Włodarczyk**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VIII/40/07
Rady Powiatu Opatowskiego
z dnia 11 kwietnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006r.	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				2008r.	2009r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania							
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
1.	600	60014	Remont dróg powiatowych Nr 1716T w/m Baranówek i 707 w/m Plotrów	128 649	64 325	64 325	64 325	-	A.	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
									B.					
									C.					
									D.					
2	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej 0726T Bodzechów-Grocholice, Małoszyce Podole, Kolonia Podole-Lipowa Opatów	161 083	10 000	151 083	85 542	-	A.	-	-	-	Starostwo Powiatowe w Opatowie	
									B.	66541				
									C.					
									D.					
3	600	60014	Remont drogi powiatowej 0726 T Małoszyce-Grocholice o dług. 1000	268 559	140 000	128 559	94 280	-	A.	-	-	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
									B.	34279				
									C.					
									D.					
4	600	60014	Opracowanie projektu technicznego na przebudowę dróg powiatowych 0734T i 0767T na terenie gminy Wojciechowice	129 800	64 904	64 904	64 904		A.				Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie	
									B.					
									C.					
									D.					
5	750	75095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie powiatu opatowskiego	5 236 882	67 626	2 382 609	357 392	-	A.	-	1 593 129	1 193 518	Starostwo Powiatowe w Opatowie	
									B.					
									C.	2025217				
									D.					
6	754	75411	Rozbudowa strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	1 400 000	470 000	200 000	-	-	A.	200000	730 000	-	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Opatowie	
									B.					
									C.					
									D.					
7	801	80195	Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Opatowie i przyłącze elektryczne	4 007 901	133 240	3 874 661	-	3 874 661	A.	-	-	-	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	
									B.					
									C.					
									D.					
8	801	80195	Budowa dróg, parkingów oraz chodników dla rozbudowywanego budynku przy Zespole Szkół Nr 2	882 938	12 280	870 658	745 319	125 339	A.	-	-	-	Zespół Szkół Nr 2 w Opatowie	
									B.					
									C.					
									D.					
9	851	85111	Rozbudowa Szpitala Powiatowego w Opatowie	125 791 688	56 948 000	20 000 000	-	-	A.	20000000	20 000 000	20 000 000	8 843 688	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Opatowie
									B.					
									C.					
									D.					
razem				138 007 500	57 910 374	27 736 799	1 411 762	4 000 000	A	20200000	22 323 129	21 193 518	8 843 688	x
									B.	99820				
									C.	2025217				
									D.					

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne

D. nne

1760

UCHWAŁA Nr III/11/2007 RADY MIEJSKIEJ W BODZENTYNIE

z dnia 11 kwietnia 2007r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bodzentyn, obejmującego m.in. zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatowska 1”, na obszarze miasta Bodzentyn

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40, ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) oraz art. 14 ust. 8, art. 20 ust 1 i art. 29 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,

poz. 717; z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, oraz z 2006r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635), po przedłożeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy w Bodzentynie, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bodzentyn, obejmującego m.in. zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatowska 1”, na obszarze miasta Bodzentyn, Rada Miejska uchwala, co następuje:

Rozdział I

Przepisy wprowadzające

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Bodzentyn, obejmujący m.in. zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatowska 1”, na obszarze miasta Bodzentyn, zwany dalej „planem”.

§ 2. Plan obejmuje nieruchomość o powierzchni ok. 0,44 ha, nr ewidencyjny 3305/1, położoną przy ulicy Opatowskiej, we wschodniej części miasta Bodzentyn, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralne części uchwały stanowią:

- 1) Rysunek planu - stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, wykonany na mapie pochodzącej z zasobów Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kielcach, w skali 1:1 000, określający:
 - granice terenu objętego planem,
 - linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania,
 - przeznaczenie terenów, określone symbolami literowymi.
- 2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu - stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji i zasadach finansowania, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, określonych w planie, należących do zadań własnych gminy - stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Opracowanie niniejszego planu zostało poprzedzone „Opracowaniem ekofizjograficznym

do sporządzenia częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bodzentyna w obrębie nieruchomości nr ewid. 3305/1 położonej przy ul. Opatowskiej w Bodzentynie”, określającym podstawowe uwarunkowania wynikające z zasobów środowiska i ich ochrony, w obrębie terenu objętego planem i uwzględnione w niniejszym planie.

2. W oparciu o powyższe opracowanie wyróżniono w obszarze opracowania dwa tereny o różnych uwarunkowaniach fizjograficznych:

- teren o średnio korzystnych warunkach fizjograficznych dla lokalizacji inwestycji, charakteryzujący się spadkami terenu do 5 %, poziomem wód gruntowych 1,0 m - 2,0 m poniżej powierzchni terenu;
- teren o niekorzystnych warunkach fizjograficznych dla lokalizacji inwestycji, charakteryzujący się spadkami terenu do 2 %, poziomem wód gruntowych do 1,0 m poniżej powierzchni terenu.

3. Ze względu na położenie terenu poniżej rzędnych drogi dojazdowej oraz w celu poprawy warunków gruntowo-wodnych terenu, część terenu przeznaczoną na projektowaną inwestycję, należy przekształcić poprzez nadsypanie terenu o ok. 1,0 m nad poziom terenu, z uwzględnieniem ochrony systemu melioracyjnego zlokalizowanego na terenie działki.

4. Opracowywana równoległe z niniejszym planem, prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu, stanowiąca ocenę przyjętych rozwiązań, została poddana procedurze opiniowania

i wyłożenia do publicznego wglądu, równoległe z projektem planu.

5. Opracowana została prognoza skutków finansowych uchwalenia planu, oceniająca skutki ekonomiczne podjęcia niniejszej uchwały.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące planu, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej w Bodzentynie, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;
- rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu na mapie w skali 1:1 000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;
- terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu lub sposobie zagospodarowania, zawarty w liniach rozgraniczających i oznaczony symbolem literowym;
- przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
- wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć, określoną w %, nieprzekraczalną wielkość powierzchni działki, przewidzianą do zabudowy kubaturowej, bez powierzchni stanowiącej elementy zagospodarowania działki t.j, komunikacja wewnętrzna, urządzenie terenu itp;
- studium - należy przez to rozumieć „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzentyn, o którym mowa w § 6.

§ 6.1. Celem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu, w granicach określonych w § 2, uwzględniających uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Bodzentyn, określone w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzentyn, uchwalonym Uchwałą Nr VIII/31/2000 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2000r., uwzględniających integrację wszelkich działań zapewniających zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zachowanie ładu przestrzennego i minimalizujących powstawanie konfliktów przestrzennych.

2. Niniejszy plan jest zgodny ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bodzentyn, uchwalonym Uchwałą Nr VIII/31/2000 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 27 października 2000r.

3. Niniejszy plan jest realizacją Uchwały Nr III/16/2006 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 marca 2006r. o przystąpieniu do sporządzenia jednostkowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Bodzentyna, obejmującej obszar nieruchomości nr ewidencyjny 3305/1, położonej w Bodzentynie, przy ul. Opatowskiej.

§ 7. Przedmiotem ustaleń planu są:

- teren działalności gospodarczej, oznaczony symbolem P;
- teren zieleni łęgowej, oznaczone symbolem Zł; dla których ustala się:
- przeznaczenie terenów;
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej;
- tymczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 8. Obszar objęty planem stanowi grunty rolne, pochodzenia mineralnego w klasie bonitacyjnej ŁIII - o obszarze mniejszym niż 0,5 ha, - nie wymagające, w świetle ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity z 2004r., Dz. U. Nr 121, poz. 1266 z późniejszymi zmianami), uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.

§ 9.1. Ustalenia zawarte w niniejszej uchwale stanowią podstawę do określenia sposobu zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

2. Ustalenia ogólne planu wraz z ustaleniami szczegółowymi, dotyczącymi poszczególnych terenów i infrastruktury technicznej, stanowią integralną część ustaleń planu. Pominięcie lub wybiórcze stosowanie poszczególnych ustaleń, powoduje niezgodność z niniejszym planem.

3. Zmiana przepisów szczególnych lub instytucji związanych z treścią ustaleń planu nie powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w sposób oczywisty daje się je dostosować do nowego stanu prawnego, bez uszczerbku dla ich istoty.

4. Dla spraw nieuregulowanych ustaleniami niniejszego planu należy stosować ogólnie obowiązujące przepisy szczególne.

Rozdział II **Ustalenia ogólne**

§ 10. W granicach obszaru objętego planem wprowadza się obowiązek zapewnienia ładu przestrzennego, polegający na integracji wszelkich

działań zmierzających do zapewnienia estetycznego wyglądu terenu inwestycji i jego otoczenia, poprzez:

- zastosowanie w projekcie budowlanym i realizacji inwestycji ustaleń dotyczących wymogów architektoniczno-budowlanych określonych w § 11 pkt 2, zapewniających harmonijne zespolenie inwestycji z otoczeniem;
- ograniczenie powierzchni zabudowy terenu projektowanej inwestycji do 50 % powierzchni działki przeznaczonej na cele inwestycji,
- zapewnienie w zagospodarowaniu terenu udziału zieleni izolacyjno-dekoracyjnej w ilości nie mniejszej niż 30 % powierzchni działki przeznaczonej na cele inwestycji,
- ochronę przed zmianą zagospodarowania terenu zieleni łąkowej, zlokalizowanej w południowej części działki.

§ 11. Na obszarze planu obowiązują następujące wymogi w zakresie ochrony środowiska i przyrody:

- 1) Na obszarze objętym planem wszelkie działania inwestycyjne podlegają potrzebie racjonalnego kształtowania środowiska i gospodarowania jego zasobami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, uwzględniającego:
 - zapewnienie kompleksowego rozwiązania problemów na terenie objętym planem, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków, gospodarowania odpadami, rozwiązań komunikacyjnych oraz urządzania i kształtowania terenów zieleni,
 - oszczędne korzystanie z terenu przy realizacji wszelkich inwestycji,
 - konieczność ochrony wód, powietrza i ziemi przed zanieczyszczeniem,
 - zapewnienie ochrony walorów krajobrazowych środowiska,
 - ochronę przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,
 - przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.
- 2) Teren objęty planem znajduje się w granicach otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego, utworzonego na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 1950r. w sprawie utworzenia Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 14, poz. 133), ze zmianą określoną w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996r. w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 29).
Szczegółowe zasady ochrony i gospodarowania na obszarze otuliny ŚPN zostaną określone w nowym planie jego ochrony, znajdującym się w fazie ustanawiania w drodze Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw środowiska, które po ustanowieniu będą wiążące dla terenu objętego planem.

Do czasu wejścia w życie powyższego planu ochrony, w granicach planu obowiązują następujące ustalenia dotyczące:

- a) Zasad ochrony elementów środowiska przyrodniczego i kulturowego:
 - utrzymanie wyznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego granic urbanistycznego rozwoju miejscowości,
 - ochrona ciągów łąkowo-łąkowych wzdłuż cieków wodnych stanowiących naturalne korytarze ekologiczne,
 - ochrona stanowisk archeologicznych,
 - zaniechanie wszelkich prac melioracyjnych i regulacyjnych przyspieszających odpływ wód w rzekach oraz podjęcie działań zmierzających do zwiększenia retencji powierzchniowej w drodze realizacji zbiorników małej retencji.
- b) Zaleceń rozwoju przestrzennego osadnictwa:
 - budowa nowych obiektów mieszkalnych, usługowych i gospodarczych w granicach rozwoju osadnictwa, ustalonego w planach zagospodarowania przestrzennego,
 - wyeliminowanie zagrożeń dla stanu czystości wód, gleb i powietrza,
 - utrzymanie istniejącego układu dróg wojewódzkich i lokalnych,
 - rozbudowa sieci infrastruktury technicznej towarzyszącej istniejącej i projektowanej zabudowie.
- c) Wymogów architektoniczno-budowlanych (przyjętych wg dotychczasowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego):
 - horyzontalne kształtowanie bryły budynku dla jej wkomponowania w istniejące ukształtowanie terenu i zespoły zieleni,
 - utrzymanie gabarytów zabudowy obiektów mieszkalnych i obiektów produkcyjno-usługowych do maksymalnie 2 kondygnacji nadziemnych (z wykorzystaniem poddasza na cele mieszkalne tylko w budynkach jednokondygnacyjnych),
 - stosowanie wysokości podpiwniczeń budynków do maksymalnie 1,0 m ponad poziom terenu; w przypadku realizacji podpiwniczeń budynków powyżej 1,0 m ponad poziom terenu, podpiwniczenie to należy traktować jak kondygnację (zalecana wysokość podpiwniczenia - 0,5 m),
 - stosowanie dachów dwuspadowych, symetrycznych lub czterospadowych o nachyleniu połaci dachowej 35° - 50°

- z możliwością wprowadzenia przyczółków i naczółków; przy użytkowym poddaszu oświetlenie jego pomieszczeń lukarnami nie może zajmować więcej niż połowę długości połaci dachowej, a zadaszenie nad lukarnami powinno być dwuspadowe; zaleca się stosowanie w budynkach poszerzonych okapów; zakazuje się realizowania obiektów z dachami płaskimi, pulpitowymi, kopertowymi, uskokowymi i asymetrycznymi,
 - dopuszczenie przy realizacji obiektów gospodarczych zastosowania dachów pulpitowych (jednospadowych), w przypadkach konieczności usytuowania w granicy działki (gdy nie jest możliwe inne ich usytuowanie),
 - stosowanie materiałów pochodzenia rodzimego do prac wykończeniowych budynku (tj. kamień na cokoły i fragmenty ścian piwnic, drewno w kolorze naturalnym jako okładziny szczytów, wykończenie okapów, elementy balustrad itp. bez możliwości stosowania w elewacjach stłuczki szklanej i lusterek)
 - wprowadzenie przy realizacji obiektów hodowlanych, produkcyjnych i produkcyjno-usługowych pasów zieleni osłonowej z roślinnością zimozieloną a przy nowych siedliskach zadrzewień przydomowych.
- 3) Teren objęty planem, zlokalizowany jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 419 „Bodzentyn”, posiadającego dokumentację hydrologiczną zatwierdzoną decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa znak: KDH 1/013/6075/97 z dnia 6.10.1997r.
W granicach GZWP w celu niedopuszczenia do pogorszenia dobrej jakości wód podziemnych i poprawy jakości wód powierzchniowych, w jego obszarze i strefie zasilania, narażonym na infiltrację z powierzchni zanieczyszczeń do wód, wprowadza się następujące zakazy i nakazy:
- a) zakaz lokalizacji inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, w szczególności:
 - wysypisk i wylewisk,
 - składowisk materiałów niebezpiecznych,
 - dużych baz paliw płynnych i obiektów ich przeladunku,
 - dużych ferm hodowlanych,
 - dużych zakładów przemysłowych,
 - b) zakaz wprowadzania ścieków nieoczyszczonych do rzeki Psarki i jej dopływów;
 - c) zakaz wydobywania kopalin na dużą skalę w obrębie zbiornika z prowadzonym odwodnieniem górotworu,
 - d) zakaz przeprowadzania rurociągów substancji chemicznych,
 - e) nakaz stosowania nawozów i środków ochrony roślin najwyższej jakości o właściwym okresie rozpadu jego składników,
 - f) nakaz stosowania utylizacji ścieków w gospodarstwach domowych
 - g) nakaz budowy szczelnych zbiorników na ścieki sanitarne.
- 4) W granicach terenu objętego planem znajdują się urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska oraz rów R-15, zadanie inwestycyjne „Bodzentyn-Śniadki”, podlegające ochronie prawnej przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem.
W celu niedopuszczenia do ich zniszczenia lub uszkodzenia, niezbędne jest wykonanie inwentaryzacji urządzeń melioracyjnych i dostosowanie lokalizacji poszczególnych obiektów inwestycji do ich usytuowania lub odpowiednia przebudowa systemu melioracyjnego w obrębie terenu inwestycji, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania istniejącej sieci drenarskiej.
W przypadku wystąpienia kolizji projektowanej inwestycji z urządzeniami melioracji wodnych, należy zaprojektować właściwe rozwiązania, na warunkach ustalonych ze Świętokrzyskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Kielcach
- 5) Dla terenu objętego planem, określa się dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A w dB, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).
Wartości te nie powinny przekroczyć:
- dopuszczalnego poziomu hałasu od dróg i linii kolejowych w porze dziennej - 60 dB, w porze nocnej - 50 dB,
 - pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu w porze dziennej - 55 dB, w porze nocnej - 45 dB.
 - dopuszczalnego poziomu hałasu od linii elektroenergetycznych w porze dziennej - 50 dB, w porze nocnej - 45 dB.
- 6) W granicach terenu nie występują obszary bezpośredniego i potencjalnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239 poz. 2019, z późniejszymi zmianami).
W bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Psarki (taras zalewowy rzeki) występują okresowe zalewania i podtopienia terenu. Na obszarach zalewowych zabrania się wykonywania robót oraz czynności, które mogą utrudnić ochronę przed powodzią w szczególności:
- wznoszenia nowych oraz rozbudowania istniejących obiektów kubaturowych,

- gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych i innych materiałów, oraz składowania odpadów, które po zalaniu mogłyby zagrażać skażeniem środowiska,
 - sadzenia drzew i krzewów z wyjątkiem roślinności stanowiącej element zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub służącej do wzmacniania brzegów.
- 7) Na terenie objętym planem nie występują:
- tereny ustanowionych stref ochronnych ujęć wód,
 - tereny udokumentowanych surowców mineralnych,
 - tereny stanowiące obszary ograniczonego użytkowania.

§ 12.1. Na terenie objętym planem, wyznacza się strefę archeologicznej ochrony biernej - strefę archeologicznej ochrony konserwatorskiej, obejmującej stanowisko lub stanowiska archeologiczne (ślady osadnictwa, osady, cmentarzyska, stanowiska produkcyjne) zdefiniowane w art. 3, pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568) i objęte ochroną prawną na podstawie art. 6, ust. 1, pkt 3 cyt. ustawy, znane z badań Archeologicznego Zdjęcia Polski, danych bibliograficznych i archiwalnych oraz inspekcji terenowych.

Zasięg strefy został określony wraz z zakresem potencjalnego oddziaływania, odnotowanych w terenie faktów osadniczych, na krajobraz kulturowy. W strefie wprowadza się zakaz dewastacji terenu poprzez wybiórkę piasku i analogiczne formy zmiany ukształtowania terenu, poza określonymi ustaleniami niniejszego planu.

W obrębie strefy zlokalizowanej na gruntach rolnych, dopuszcza się dalsze rolnicze ich użytkowanie, pod warunkiem nie dopuszczenia do dewastacji terenu strefy.

Wszelka działalność inwestycyjna, w szczególności związana z pracami ziemnymi, w obrębie strefy, wymaga powiadomienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.

2. Teren objęty planem znajduje się w obszarze projektowanego Parku Kulturowego Doliny Rzeki Kamiennej, przewidywanego do wzmoczonej ochrony walorów krajobrazowo-kulturowy tego rejonu.

§ 13. Ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej:

- 1) Obsługę komunikacyjną terenu objętego planem, stanowi droga wojewódzka nr 752 Górno - Bodzentyn - Rzepin II, zlokalizowana przy północnej granicy planu.
- 2) Uściśla się linię rozgraniczającą teren drogi wojewódzkiej nr 752 Górno - Bodzentyn - Rzepin II, od terenu projektowanej działalności go-

spodarczej w odległości 10,0 m od osi istniejącej jezdni.

- 3) Określa się nieprzekraczalną linię zabudowy w odległości 20,0 m od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej.
- 4) W granicach terenu inwestycji należy przewidzieć niezbędną ilość miejsc postojowych i garażowych, przyjmując min. 2 miejsca na 100 m² powierzchni użytkowej inwestycji z uwzględnieniem dodatkowych potrzeb wynikających z charakteru inwestycji i potrzeb technologicznych.

§ 14. Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu inwestycji w infrastrukturę techniczną:

- 1) Zaopatrzenie w wodę wodociągową z istniejącej sieci wodociągowej, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
- 2) Odprowadzenie ścieków sanitarnych docelowo do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią na okres przejściowy do szczelnego zbiornika na ścieki, usytuowanego w granicach działki, z zapewnieniem wywozu do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków.
- 3) Odprowadzenie wód opadowych z terenu działki powierzchniowo po terenie działki; z terenów utwardzonych (parkingów, placów manewrowych) z zapewnieniem podczyszczania przed odprowadzeniem do ziemi lub innych naturalnych odbiorników.
- 4) Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnego źródła ciepła, z preferencją paliw przyjaznych dla środowiska.
- 5) Zaopatrzenie w gaz przewodowy po opracowaniu stosownych koncepcji i projektów uwzględniających zapotrzebowanie, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
- 6) Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci niskiego napięcia wyprowadzonej z istniejącej stacji transformatorowej 15/0,4 kV „Cegielnia”; w razie zapotrzebowania na energię elektryczną, przekraczającego możliwości przesyłowe stacji, poprzez wybudowanie nowej stacji transformatorowej zlokalizowanej w granicach inwestycji, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
- 7) Zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej, na warunkach określonych przez zarządzającego siecią.
- 8) Odpady stałe powstające w granicach inwestycji należy segregować i gromadzić w pojemnikach osłoniętych zielenią, zlokalizowanych w granicach inwestycji i zapewnić wywóz na zorganizowane wysypisko śmieci, zgodnie z zasadami określonymi na terenie miasta i gminy Bodzentyn.

§ 15. W granicach obszaru objętego planem nie znajdują się:

- tereny przestrzeni publicznych;
- tereny lub obiekty których granice i sposoby zagospodarowania ustalono na podstawie

odrębnych przepisów w tym tereny górnicze a także zagrożone usuwaniem się mas ziemnych.

Rozdział III

Ustalenia szczegółowe dotyczące poszczególnych terenów wyodrębnionych na rysunku planu liniami rozgraniczającymi

§ 16.1. Wyznacza się teren działalności gospodarczej; produkcyjnej, magazynowej, usługowej i handlowej, o ogólnej powierzchni ok. 0,31 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem P.

2. Dla terenu ustala się jako przeznaczenie podstawowe - lokalizacja budynków i urządzeń związanych z różnorodną działalnością gospodarczą, produkcyjną, magazynową, usługową i handlową.

3. Przeznaczenie dopuszczalne - lokalizacja części mieszkalnej, infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi komunikacji, zieleni izolacyjnej.

4. W granicach planu zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w znaczeniu art 51 ust 1, pkt 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z późniejszymi zmianami), dla których opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko jest obligatoryjne.

5. W projekcie budowlanym inwestycji należy zastosować nowoczesne, dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, umożliwiające eliminowanie niekorzystnego oddziaływania inwestycji na poszczególne elementy środowiska, zapewniające ograniczenie uciążliwości do granic władania terenu inwestycji.

6. Wielkości powierzchni zabudowanej, należy dostosować do potrzeb programowych inwestycji, uwzględniających potrzebę zapewnienia niezbędnej ilości miejsc postojowych dla potencjalnych pracowników, klientów i dostawców oraz

izolacji zielenią ochronną obrzeży działki przeznaczonej pod zainwestowanie.

7. Gabaryty obiektów należy dostosować do wymogów technologicznych z ograniczeniem wysokości budynków socjalno-biurowych do dwóch kondygnacji nadziemnych.

8. Ze względu na położenie terenu inwestycji na wysokości poniżej terenu drogi oraz w celu zapewnienia korzystnych warunków fizjograficznych, przewiduje się podniesienie terenu powyżej aktualnej rzędnej o ok. 1,0 m powyżej poziomu terenu na długości ok. 120,0 m, na południe od terenu drogi. Przekształcenie terenu musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z istniejącego systemu melioracji.

9. Do czasu realizacji inwestycji, teren należy wykorzystywać w sposób dotychczasowy.

§ 17.1. Wyznacza się tereny zieleni łąkowej obejmującej fragment doliny rzeki Psarki, o powierzchni ok. 0,13 ha, oznaczone na rysunku planu symbolem ZŁ.

2. Teren stanowi lokalny ciąg ekologiczny, w granicach którego wprowadza się zakaz zabudowy i przekształcania terenu.

3. Wzdłuż brzegów cieku należy zapewnić umożliwienie dostępu do wody w ramach powszechnego korzystania z wód oraz na potrzeby wykonywania robót związanych z ich utrzymaniem oraz ograniczenie grodzenia nieruchomości przyległych do wód w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej.

Rozdział IV

Przepisy szczególne

§ 18. Zgodnie z art 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust 4 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów objętych niniejszym planem ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 20 %:

§ 19. Dla terenu objętego niniejszym planem, tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatowska 1”, na obszarze miasta Bodzentyn, uchwalonego uchwałą Nr 1/9/2003 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 29 stycznia 2003r.

Rozdział V

Przepisy końcowe

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bodzentyn.

§ 21. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 22. Uchwała obowiązuje po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Jarosiński

Załączniki do uchwały Nr III/11/2007
Rady Miejskiej w Bodzentynie
z dnia 11 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

**Rozstrzygnięcie
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.**

W związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bodzentyn, obejmującego m.in. zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatowska 1”, na obszarze miasta Bodzentyn, do publicznego wglądu w dniach od 11.01.2007r. do 2.02.2007r. i w ciągu 14 dni od

dnia zakończenia wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz w czasie publicznej dyskusji nad rozwiązaniami przyjętymi w przedmiotowej sprawie nie wpłynęły żadne wnioski wymagające rozstrzygnięcia o ich przyjęciu lub odrzuceniu.

W związku z powyższym nie przedstawia się listy nie uwzględnionych uwag do planu.

Załącznik Nr 3

**Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji i zasadach finansowania, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
określonych w planie, należących do zadań własnych gminy.**

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Bodzentyn, obejmującego m.in. zmianę części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Opatowska 1”, na obszarze miasta Bodzentyn, określają zasady uzbrojenia terenu inwestycji w infrastrukturę techniczną.

Infrastruktura techniczna służąca zaopatrzeniu w podstawowe media techniczne wybudowana zostanie poprzez przyłączenie do istniejącego systemu infrastruktury technicznej, na warunkach określonych przez zarządzających sieciami, na koszt Inwestora działalności gospodarczej i nie będzie finansowana z budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn.

1761

**UCHWAŁA Nr VII/33/2007
RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**

z dnia 13 kwietnia 2007r.

w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm) Rada Miejska uchwala co następuje:

Paragraf 1. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 371 282 zł w tym w:
Dział 750 Administracja publiczna o kwotę 100 000 zł
Rozdział 75023 Urzędy gmin o kwotę 100 000 zł
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 100 000 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 271 282 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 264 481 zł
Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 16 981 zł

Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 247 500 zł
Rozdział 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 545 zł
Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 545 zł
Rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 954 zł
Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 954 zł
Rozdział 80110 Gimnazja o kwotę 5 302 zł
Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 5 302 zł

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 371 282 zł w tym w:
Dział 600 Transport i łączność o kwotę 207 500 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne o kwotę 204 000 zł
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 204 000 zł

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne o kwotę 3 500 zł
Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 3 500 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 163 437 zł
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 151 800 zł
Paragraf 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 11 800 zł
Paragraf 4270 Zakup usług remontowych o kwotę 140 000 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 11 637 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 11 637 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 345 zł

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 345 zł
Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 345 zł

Paragraf 2. Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 polegających na zmniejszeniu nakładów finansowych roku budżetowego 2007 a zwiększeniu w roku 2008 dotyczących zadań:

Termomodernizacja siedziby UMiG w Działoszycach o kwotę 100 000 zł

Budowa Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Działoszycach o kwotę 247 500 zł

Dokonuje się zmian w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 polegających na zwiększeniu nakładów finansowych roku budżetowego na odbudowę dróg gminnych o kwotę 207 500 zł

Dokonuje się planu zwiększenia usług remontowych z przeznaczeniem na remont Szkoły Podstawowej w Dzierżni o kwotę 140 000 zł.

Paragraf 3. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/20/2007 Rady Miejskiej z dnia 01.02.2007r w sprawie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierzyć się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Saracki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr VII/33/2007
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 13 kwietnia 2007r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 2009

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione do 31.12.2006r.	Planowane wydatki					2008r.	2009r.	wydatki do poniesienia po 2009r.	Jednostka org. realizująca zadania lub koordynująca program	
						rok									
						w tym źródła finansowania									
budżetowy 2007 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008r.	2009r.	wydatki do poniesienia po 2009r.								
1	010	1010	Budowa sieci wodociągowej Sancygniów zad. III i IV (2004-2007)	1 276 696	88 096	1 188 600	431 517		A B C D	100 944	656 139			UMiG Działoszyce	
2	010	1010	Dokumentacja projektowa i budowa sieci wodociągowej dla wsi Dzięwiczycze Wolica, Zagórze i Szczotkowice (2007-2008)	1 470 000		100 000	50 000	50 000				1 370 000		UMiG Działoszyce	
3	010	1010	Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Działoszyce i sołectwach wokół miasta z oczyszczalnią ścieków oraz w miejscowościach Sancygniów, Biedrzykowie, Iżykowie, Opatkowice, Dzierżnia, Kwaszyn i Januszowice (2006-2010)	21 718 293	131 293	300 000	52 000	200 000	A B C D	48 000		1 000 000	3 000 000	17 287 000	UMiG Działoszyce
4	010	1095	Utworzenie centrum kulturalno oświatowego w m. Sancygniów (2007-2009)	885 000		35 000	35 000					425 000	425 000	UMiG Działoszyce	
5	010	1095	Utworzenie centrum kulturalno oświatowego w m. Dzierżnia	885 000		35 000	35 000					425 000	425 000	UMiG Działoszyce	
Razem dział 010				26 234 989	219 389	1 658 600	603 517	250 000	148 944	656 139	3 220 000	3 850 000	17 287 000		
6	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1508048 Opatkowice przez wieś (415 mb) (2006-2007)	66 838	1 438	65 400	27 000	38 400						UMiG Działoszyce	
7	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 1508024 Opatkowice-Iżykowie, (164 mb)	24 568	568	24 000	4 800	19 200						UMiG Działoszyce	
8	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508013 Ksawerów-Dębowiec-Szyszczyce (2006-2007)	65 611	1 611	64 000		64 000						UMiG Działoszyce	
9	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508018 Lipówka-Świerczyna-Teodorów (1 000 mb) (2006-2007)	201 804	3 704	198 100	74 700	123 400						UMiG Działoszyce	
10	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508073 Działoszyce-Dzieskanowice (2006-2007)	29 703	403	29 300	13 300	16 000						UMiG Działoszyce	
11	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508002 Sypów-Dzierżnia, (575 mb) (2006-2007)	99 712	1 812	97 900	29 500	68 400						UMiG Działoszyce	
12	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508009 Dzierżnia-Szyszczyce (370 mb) (2006-2007)	57 690	1 490	56 200	7 500	48 700						UMiG Działoszyce	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
13	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508001 Sypów-Marianów (150 mb) (2006-2007)	22 204	604	21 600	10 719	10 881					UMiG Działoszyce	
14	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508056 Sudół-Biegłów (420 mb) (2006-2007)	63 691	1 691	62 000	62 000						UMiG Działoszyce	
15	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508051 Pierocice-Słupów (200 mb) (2006-2007)	31 806	806	31 000	31 000						UMiG Działoszyce	
16	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508033 Chmielów-Dzianowice (250 mb) (2006-2007)	34 007	1 007	33 000	33 000						UMiG Działoszyce	
17	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508017 Lipówka-Świerczyzna-Nowiny (580 mb) (2006-2007)	101 065	2 265	98 800	98 800						UMiG Działoszyce	
18	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508046 Lipówka-przez wieś (420 mb) (2006-2007)	60 740	1 640	59 100	59 100						UMiG Działoszyce	
19	600	60016	Odbudowa drogi gminnej nr 1508002 Sypów-Dzierążnia (315 mb) (2006-2007)	51 112	1 812	49 300	49 300						UMiG Działoszyce	
20	600	60017	Odbudowa drogi Zagaję Dębiańskie przez wieś (2006-2007)	20 604	604	20 000	20 000						UMiG Działoszyce	
21	600	60017	Odbudowa ulicy Stawisko w Działoszycach (2006-2007)	31 076	976	30 100	30 100						UMiG Działoszyce	
Razem dział 600				962 231	22 431	939 800	550 819	388 981						
22	630	63095	Rozwój ruchu turystycznego w gminie Działoszyce, rozbudowa bazy sportowo-turyst. w Działoszycach i Bronocicach (2007-2010)	2 470 000		70 000	70 000				800 000	800 000	800 000	UMiG Działoszyce
Razem dział 630				2 470 000		7 000	70 000				800 000	800 000	800 000	
23	750	75023	Termomodernizacja siedziby UMiG w Działoszycach (2005-2008)	489 452	4 758	56 514	56 514				428 180			UMiG Działoszyce
Razem dział 750				489 452	4 758	56 514	56 514				428 180			
24	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Działoszycach (2005-2009)	1 105 745	4 758							1 100 987		UMiG Działoszyce
25	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Stępcicach (2005-2009)	421 863	5 978							415 885		UMiG Działoszyce
26	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dzierążni (2005-2010)	806 796	7 198								799 598	UMiG Działoszyce
27	801	80101	Budowa Salii gimnastycznej przy Zespole Szkół w Działoszycach (2005-2008)	3 000 000	78 751	252 500	252 500				1 668 749	1 000 000		UMiG Działoszyce
Razem dział 801				5 334 404	96 685	252 500	252 500				1 668 749	2 516 872	799 598	
28	900	90095	Termomodernizacja budynku GOZ w Działoszycach (2005-2008)	359 353	4 758							354 595		UMiG Działoszyce
29	900	90095	Ożywienie społeczno-gospodarcze w gminie Działoszyce poprzez rewitalizację miasta Działoszyce	390 000		30 000	30 000				60 000	60 000	240 000	UMiG Działoszyce
Razem dział 900				749 353	4 758	30 000	30 000				60 000	414 595	240 000	
Ogółem				36 240 429	348 021	3 007 414	1 563 350	638 981	148 944	656 139	6 176 929	7 581 467	19 126 598	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS,)
 B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
 C. Inne źródła
 D. Inne źródła

1762

UCHWAŁA Nr VII/35/2007 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH

z dnia 13 kwietnia 2007r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Uchwała się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr III/10/2006 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 27 kwietnia 2006. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej: Z. Saracki

Załącznik do uchwały Nr VII/35/2007
Rady Miejskiej w Działoszycach
z dnia 13 kwietnia 2007r.

Gminy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Podstawą opracowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych jest rozeznanie rzeczywistych potrzeb w tej dziedzinie na terenie miasta i gminy Działoszyce oraz przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Nadużywanie alkoholu jest jedną z głównych patologii społecznych przyczyniających się do osłabienia postaw etyczno-moralnych, nieporozumień rodzinnych, spadku wydajności pracy, agresji, wandalizmu i innych działań kryminogennych, godzących w porządek publiczno-prawny.

Z ewidencji prowadzonej przez policję wynika, że w 2006 roku na obszarze gminy Działoszyce było 711 przypadków naruszenia prawa. Bliższe dane przedstawiają się następująco:

1. Czyny chuligańskie popełnione pod wpływem alkoholu - 22
2. Wypadki drogowe pod wpływem alkoholu - nie było.
3. Podczas kontroli drogowych ujawniono - 36 nietrzeźwych użytkowników dróg publicznych /kierowcy pojazdów mechanicznych, rowerzyści/.
4. Nielegalnego handlu alkoholem na terenie gminny się ujawniono.
5. Do wytrzeźwienia w pomieszczeniach policyjnych zatrzymano 5 osób.

W gminie wykorzystano limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych w ilości - 24 punkty z przeznaczeniem do spożycia poza miejscem sprzedaży i w ilości - 3 punkty do spożycia w miejscu ich sprzedaży.

Średnio w gminie jeden punkt sprzedaży - napojów alkoholowych przypada na - 212 mieszkańców.

1. Pomoc terapeutyczna i rehabilitacyjna dla osób uzależnionych od alkoholu wykonywana będzie poprzez:

- 1/ Prowadzenie „Punktu Konsultacyjnego” - miejsce pierwszego kontaktu dla osób z problemem alkoholowym.

Zadaniem „Punktu konsultacyjnego” jest informowanie o chorobie alkoholowej i możliwościach leczenia osób uzależnionych i członków ich rodzin a także wstępne motywowanie do terapii. Umiejscowienie - przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / siedziba - Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach tel. 3526005 wew. 387/.

- termin - cały rok,
- sfinansowanie niezbędnych szkoleń dla osób pracujących w punkcie konsultacyjnym.

- 2/ Prowadzenie rozmów z osobami nadużywającymi alkoholu i ich rodzinami.

- termin - cały rok
- realizatorzy - członkowie komisji.

- 3/ Prowadzenie wywiadów środowiskowych i kierowanie na badania pozwalające ustalić uzależnienie od alkoholu

- termin - cały rok
- realizatorzy - pracownik socjalny M-GOPS, członkowie komisji

- 4/ Zapewnienie każdemu pacjentowi uzależnionemu bezpłatnego leczenia i kierowanie osób szczególnie zagrożonych na leczenie odwykowe

- termin - wg potrzeb cały rok,
- realizatorzy - placówki służby zdrowia, komisji

2. Pomoc psychologiczna i prawna przed pomocą w rodzinie będzie realizowana poprzez:

- 1/ Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego dla ofiar przemocy / Urząd Miasta i Gminy: Komisja, M-GOPS/

- termin - cały rok,
- realizatorzy - wyznaczeni członkowie komisji,

Sekretarz komisji codziennie w godzinach pracy udzielać będzie informacji i porad.

- 2/ Rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

- termin - cały rok,
- realizatorzy - Posterunek Policji w Działoszycach - zbieranie informacji przez policjantów.

- 3/ Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe niezbędnej pomocy, a zwłaszcza ochrony przed przemocą

- termin - cały rok,
- realizatorzy - Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

/rozpatrywanie przez komisję indywidualnych spraw osób nadużywających alkoholu i podejmowanie w tym przedmiocie określonych decyzji/.

- 4/ Podejmowanie interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy w życiu rodzinnym powodowanej przez nadużywanie alkoholu

- termin - wg potrzeb,
 - realizatorzy - Posterunek Policji w Działoszycach.
- /przeprowadzanie z osobami stosującymi przemoc w rodzinie rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych
3. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności wobec dzieci i młodzieży oraz współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami służyć mają:
- 1/ Organizowanie i finansowanie szkolnych programów profilaktycznych np. „NOE”, „Spójrz inaczej”, „Dziękuję nie”, w szkołach na terenie tut. miasto-gminy dla dzieci, młodzieży i rodziców.
 - termin - II i IV kwartał.
 - realizatorzy - profesjonalnie przygotowani prelegenci.
 - 2/ Organizowanie odpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży o treści profilaktycznej przy ich zaangażowaniu w postaci np. koloni, obozów, imprez rekreacyjno-sportowych oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.
 - termin - cały rok,
 - realizatorzy - komisja, nauczyciele, policja, M - GCK, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz profilaktyki uzależnień.
 - 3/ organizowanie prelekcji i kampanii edukacyjnych w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych
 - termin - wg potrzeb cały rok,
 - realizatorzy - profesjonalnie przygotowani prelegenci.
 - 4/ Współpraca z Centrum Profilaktyki Uzależnień, z Kościołem Katolickim w zakresie profilaktyki uzależnień.
4. Zasady wydawania, cofania i wygasania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży oraz kontrola przestrzegania zasad obrotu tymi napojami i wynagradzania członków komisji.
- 1/ Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce.
 - 2/ Zasady wydania, cofania i wygasania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych określa art. 18 w/w ustawy.
 - 3/ Korzystanie z zezwolenia podlega kontroli.
 - 4/ Kontrolę przeprowadza się z urzędu lub na uzasadniony pisemny wniosek każdego zainteresowanego. Kontrole przeprowadza 3 osobowa komisja w skład której wchodzi:
 - a/ dwaj członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - b/ jeden funkcjonariusz policji.
 - 5/ Przed rozpoczęciem komisja okazuje upoważnienie do przeprowadzenia kontroli podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy.
 - 6/ Zespół kontrolujący ma prawo:
 - a/ wstępu do pomieszczeń,
 - b/ wglądu do dokumentów,
 - c/ sporządzenia odpisów i kopii dokumentów.
 - 7/ Odmowa okazania kontrolującym dokumentów, wstępu do pomieszczeń wymaga pisemnego uzasadnienia. Nie dopuszczenie komisji do czynności kontrolnych daje podstawę do przyjęcia, iż kontrolowany nie przestrzega zasad obrotu napojami alkoholowymi.
 - 8/ Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół, który zawiera:
 - a/ datę i skład komisji,
 - b/ wskazanie miejsca i czasu przeprowadzenia kontroli,
 - c/ opis stanu faktycznego,
 - d/ stwierdzenie nieprawidłowości,
 - e/ projekt wniosków pokontrolnych,
 - f/ podpisy kontrolowanego i członków komisji.
 - 9/ Opis protokołu doręcza się kontrolowanemu w celu zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia ewentualnych zastrzeżeń do jego treści w terminie 7 dni od jego otrzymania.
 - 10/ Protokół przekazuje się Burmistrzowi Miasta i Gminy, który podejmuje ostateczne zalecenia pokontrolne.
 - 11/ Oryginał protokołu przechowuje się w aktach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W przypadku nieprzestrzegania zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim lub nietrzeźwym oraz w przypadku łamania zakazów dotyczących promocji i reklamy napojów alkoholowych gmina może podejmować interwencje oraz występować przed sądem jako oskarżyciel publiczny.
 - 12/ Członkom Komisji przysługuje wynagrodzenie za udział w posiedzeniach w wysokości 8,4 % maksymalnej wysokości diety jaka przysługuje radnemu w gminie poniżej 15 tys, mieszkańców. Termin posiedzeń komisji, za które przysługuje dieta jej członkom nie może kolidować z pracą świadczoną w ramach istniejącego stosunku pracy. Wynagrodzenie w tej wysokości

przysługuje również członkom komisji za prace związane z kontrolą punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie

przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

1763

UCHWAŁA Nr IX/43/07 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 19 kwietnia 2007r.

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tego tytułu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Koprzywnicy postanawia, co następuje:

§ 1.1. Po rozpatrzeniu przez Radę Miejską w Koprzywnicy, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2006 rok, udziela się absolutorium Bur-

mistrzowi Miasta i Gminy w Koprzywnicy z tytułu wykonania budżetu.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: S. Pawlik

Załącznik do uchwały Nr IX/43/07
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 19 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2006 rok.

Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego, a także przychodów i wydatków: zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, środków specjalnych oraz funduszy celowych.

Budżet jest uchwalany w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w szczególności uchwały budżetowej, czyli wykonanie dochodów do działów, rozdziałów i paragrafów /źródeł dochodów/ w rozbiciu na dochody własne, subwencję ogólną, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania własne, dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych oraz środki na dofinansowanie zadań własnych, pozyskane z innych źródeł.

Natomiast wykonanie wydatków do działów i rozdziałów, określających rodzaj działalności, w rozbiciu na wydatki na zadania własne, wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych

zadań zleconych ustawami, wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.

Uchwalony budżet na 2006 rok po stronie dochodów wynosił 12.698.120 zł, a po stronie wydatków 12.504.350 zł.

W ciągu całego roku 2006 dokonano zmian w oparciu o siedem uchwał Rady Miejskiej i jedenastie zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy.

Plan dochodów zwiększono o kwotę 1.425.889 zł, w tym z tytułu otrzymanych dotacji o 1.128.480 zł, dochodów własnych o 147.999 zł, subwencji oświatowej o 61.097 zł oraz uzupełnienie subwencji ogólnej o 88.313 zł.. Natomiast plan wydatków zwiększono o 1.812.631 zł zł.

Różnica w wys. 386.742 zł powstała w wyniku zwiększenia pierwotnie zaplanowanych przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 58.958 zł, zaciągnięcia kredytu o kwotę 300.000 zł oraz zmniejszenia planowanych rozchodów o kwotę 27.784 zł z tytułu spłat pożyczki, w związku z jej częściowym umorzeniem.

Ostatecznie plan dochodów na 2006r. wyniósł 14.124.009 zł, a plan wydatków 14.316.981 zł.

Dochody budżetu

Na plan w wysokości 14.124.009 zł osiągnięto dochody w kwocie 14.138.868,64 zł, co stanowi 100,11 %.

Zestawienie wykonania planu dochodów stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania. Szczegółowe wykonanie przedstawia się następująco:

I. Dochody własne

1. Dział 020 - Leśnictwo
Rozdział 02095 - Pozostała działalność
W ramach tego rozdziału zaplanowano dochody za dzierżawę obwodów łowieckich w wysokości 2.350 zł. Z tego tytułu w 2006 roku wpłynęło 1.468,48 zł, w tym ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu - 1.409,07 zł i 59,41 zł ze Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu..
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
Na plan w wys. 182.660 zł, obejmujący dochody ze sprzedaży wody, wykonano 195.370,59 zł, co stanowi 106,96 %. Plan został przekroczony, ponieważ na poczet zaległości wyegzekwowano 12.947 zł. Za nieterminowe płatności wpłacono odsetki w wys. 1.032,34 zł.
Łączne dochody w tym dziale wynoszą 196.402,93 zł. Obciążenia odbiorców dokonywano w oparciu o indywidualne umowy i stawkę 2,00 zł plus 7 % podatku od towarów i usług za 1 m³ zużytej wody, ustaloną przez Radę Miejską.
Na koniec roku 2006 wystąpiły zaległości w kwocie 19.393,27 zł, w tym u indywidualnych odbiorców z Koprzywnicy /łącznie z osiedlami: Cegielnia i Zarzeczem/ - 10.289,10 zł, w Krzcinie 2.993,08 zł, w Łukowcu 1.238,83 zł, Ciszycy 1.178,51 zł, Błoniu 471,90 zł, Sośniczanach 971,00 zł, Świężycach 153,97 zł, Beszycach 55,64 zł, Dmosicach 293,22 zł, Trzykosach 361,66 zł, Gnieszowicach 355,63 zł, Kamieńcu 335,98 zł. U dłużników prowadzących działalność gospodarczą występują zaległości w kwocie 694,75 zł.
Na poczet tych zaległości do końca lutego br. wpłynęło 7.483,52 zł.
W roku 2006 wystawiono 124 szt. upomnień oraz 71 wezwań do zapłaty.
Należności pozostałe do zapłaty z tytułu odsetek od zaległości za wodę wyniosły 526,24 zł.
3. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody ujęte w paragrafie 0470 w wys. 1.410,04 zł pochodzą z wpływów za użytkowanie wieczyste gruntów.
Natomiast w paragrafie 0750 ujęte są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, na plan w wys. 100.228 zł wpłynęło 93.485,16 zł, co stanowi 93,287 %. Zaległości z dzierżawy na koniec roku wynoszą 4.72,31 zł, w tym zaległości niewymagalne 2.440 zł Telefonii Cyfrowej /termin płatności upływa z dniem 21 stycznia/, 1.190,52 zł NZOZ „Medyk” oraz 441,79 zł Telekomunikacji Polskiej SA. W m-cu styczniu br. wszystkie zaległości zostały uregulowane. Odsetki od nieterminowych wpłat wyniosły 562,45 zł. Na łączny plan dochodów w tym rozdziale w wys. 102.119 zł, wykonano 95.457,65 zł, co stanowi 93,48 %.
4. Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Wpływy w wys. 1.287 zł /paragraf - 2360/ stanowią 5 % dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu wydanych dowodów osobistych.
Rozdział 75023 - Urzędy gmin
Odsetki bankowe od środków na naszych rachunkach bankowych wpłynęły w kwocie 480,07 zł. Z tytułu darowizn /§ 0960/ od mieszkańców miejscowości Zbigniewie, Niedźwice i Cegielnia wpłynęła kwota 126.500 zł, a dochody w wysokości 2877,00 zł w paragrafie 0970 stanowią przede wszystkim prowizję od znaków skarbowych i materiały przetargowe oraz odszkodowanie z PZU - 1.500 zł.. Za sprzedaną koparkę uzyskano dochody w wysokości 7.600 zł /paragraf 0870/.
Łącznie w tym dziale na plan w wys. 152.275 zł zrealizowano dochody w wys. 138.744,07 zł, co stanowi 91,12 %.
5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
Plan i wykonanie dochodów w tym dziale według poszczególnych rodzajów podatków przedstawiono w załączniku Nr 1, natomiast realizację podatków w poszczególnych sołectwach i jednostkach prawnych przedstawiają załączniki od Nr 8-12 do niniejszego sprawozdania. Dochody w tym dziale realizowane są w kilku rozdziałach klasyfikacji budżetowej:
 - 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. W paragrafie 0350 ujęty jest podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, który realizuje urząd skarbowy.
 - 75615 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od środków transportowych

oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

- 75616 - wpływy z wszystkich podatków i opłat lokalnych.

Paragraf 0310 to podatek od nieruchomości, 0320 - podatek rolny, 0330 - podatek leśny, 0340 - podatek od środków transportowych, 0360 - podatek od spadków i darowizn, 0370 - podatek od posiadania psów, 0430 - wpływy z opłaty targowej, 0450 - opłata administracyjna za czynności urzędowe, 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych.

- 75618 - wpływy z opłaty skarbowej /paragraf 0410/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu /paragraf 0480/.

- 75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Paragraf 0010 to podatek dochodowy od osób fizycznych, a paragraf 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych.

Za nieterminowe płatności podatków i opłat łącznie w w/w rozdziałach uzyskano dochody w wys. 10.000,38 zł, objęte paragrafami 0910 i 0920.

Głównym źródłem dochodów w omawianym dziale są wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane w formie udziałów bezpośrednio z Ministerstwa Finansów. Na plan w wys. 949.567 zł przekazano 993.360,00 zł, czyli 104,62 %.

Kolejnym źródłem, pod względem wysokości uzyskanych dochodów jest podatek od nieruchomości. Na plan w wys. 558.767 zł /osoby prawne i fizyczne łącznie/ wykonano 532.070,20 zł, co stanowi 95,23 %, oraz wpływy z podatku rolnego - na plan w wys. 419.662 zł wykonano 427.194,41 zł, co stanowi 101,80 %. Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły 94.694,75 zł na plan 80.310 zł, tj. 117,92 %.

Realizacja dochodów z tytułu podatków i opłat nieprzypisanych, które trudno jest dokładnie przewidzieć, przebiegała na zróżnicowanym poziomie np. udziały w podatku dochodowym od osób prawnych /§ 0020/ wykonano w kwocie 8.428,55 zł na plan 4.400 zł. Wpływy przekroczyły plan również w podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/, ponieważ na plan 44.000 zł wykonano 55.591,19 zł, w dochodach z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu /§ 0480/ na plan 80.310 zł wykonano 94.694,75 zł, w opłacie targowej /§ 0430/ na plan 44.688 zł wykonano 49.284 zł.

Natomiast poniżej planu wpłynęły środki z tytułu opłaty administracyjnej za czynności urzędowe /§ 0450/, na plan 4.200 zł wykonano

2.650,00 zł, z tytułu opłaty skarbowej /§ 0410/ na plan 26.400 zł wykonano 19.225,58 zł.

Łącznie w dziale podatkowym na plan 2.239.180 zł zrealizowana kwota wszystkich podatków i opłat wyniosła 2.288.466,11 zł, czyli 102,21 %.

Na koniec roku największe zaległości wystąpiły w podatku od nieruchomości od jednostek prawnych w łącznej kwocie 508.722,17 zł, w tym przede wszystkim:

- będący w likwidacji „AGROTEX” S.A. w Siedlcach - 471.485,94 zł, z tego kwota 425.365,94 zł jest zabezpieczona poprzez wpis do hipoteki przymusowej, a do urzędu skarbowego w Siedlcach wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 42.283,40 zł.
- Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BULA” - 31.771,00 zł, z czego kwota 21.462,50 zł jest wpisana do hipoteki, a do Urzędu Skarbowego w Tarnowie wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 5.568,50 zł.
- Gminna Spółdzielnia SCh. w Koprzywnicy - 5.367,00 zł, z której umorzono kwotę 1.610 zł. a pozostała kwota wpłacono w m-cu styczniu br.
- Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Rokitek” zaległość w wys. 97,99 zł uregulował w bieżącym roku.

Natomiast w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wystąpiły zaległości w kwocie 59.769,15 zł, w podatku rolnym - 142.527,93 zł, w podatku leśnym - 2.998,41 zł. Na poczet tych zaległości w m-cu styczniu br. wpłynęło 22.783 zł. W 2006r. wystawiono 1130 upomnień i 120 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na kwotę 25.473,30 zł.

Zadłużenia nieściągalne w trybie egzekucji administracyjnej /podatek rolny/ wpisano podatkom do hipoteki przymusowej, łącznie kwotę 18.180,30 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych zaległości wynoszą 30.694 zł, a od osób prawnych jedynym dłużnikiem jest Galicyjska Spółka Telekomunikacyjna - 4.720 zł.

Na zalegających w 2006r. wystawiono 36 szt. zawiadomień o wszczęciu postępowania określającego wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych na kwotę zaległości 25.430 zł.

Od wszystkich zaległości podatkowych naliczono odsetki w łącznej kwocie 548.014,98 zł, z tego zahipotekowana jest kwota 457.779,30 zł.

6. Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 - Przedszkola

Jedynym dochodem własnym gminy w tym dziale są wpływy od rodziców za dożywianie i pobyt dzieci w przedszkolu, ujęte w paragra-

- fie 0830. Na plan 59.772 zł w 2006r. wpłynęło 53.956,44 zł, co stanowi 90,27 %.
7. Dział 852 - Pomoc społeczna
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Dochody w § 2360 w wys. 315 zł stanowią 50 % zwróconych zaliczek alimentacyjnych.
8. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na plan w wys. 76.372 zł w wpłynęła kwota 73.752,67 zł, co stanowi 96,57 % planu.
Źródłem dochodu w tym rozdziale jest opłata za wprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitarnej, według stawki 2,00 zł plus 7 % podatku Vat za 1 m³ zużytej wody.

Na koniec roku 2006 roku zaległości wyniosły 7.403,47 zł, w tym od działalności gospodarczej 650,55 zł, na poczet których w m-cu styczniu wpłynęło 3.308, 08 zł.

Zasady naliczania opłat i terminy uiszczania należności obowiązują takie, jak przy sprzedaży wody.

Od zaległości naliczono odsetki w wys. 666,32 zł, a wpłaty odsetek wynosiły 472,97 zł.

8. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92195 - Pozostała działalność
Dochód w wys. 1.508,70 zł uzyskano za usługi muzyczne świadczone przez Młodzieżową orkiestrę Dętą.

Ogólny plan dochodów własnych gminy wynosi 2.816.987 zł, a realizacja za 2006r. - 2.850.545,02 zł, co stanowi 101,2 %.

II. Subwencja ogólna

1. Dział 758 - Różne rozliczenia
Dochody w tym dziale pochodzą z subwencji ogólnej, zaklasyfikowanej w czterech rozdziałach:
1. rozdział 75801 - część oświatowa, plan 4.041.597 zł,
 2. rozdział 75802 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla j.s.t., plan 88.33 zł,

3. rozdział 75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 2.496.249 zł,
4. rozdział 75831 - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan 25.240 zł.

Plan w łącznej wysokości 6.651.399 zł wykonano w całości.

III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Zaplanowana dotacja w wys. 21.808 zł w rozdziale 01095 została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.
2. Dział 750 - Administracja publiczna
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie
Plan dotacji /§ 2010/ w wys. 53.880 zł wykonano w 100 %.
Jest to dotacja na zadania bieżące zlecone gminie ustawowo na częściowe pokrycie kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i obrony cywilnej.
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Na prowadzenie stałego rejestru wyborców z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy dotację celową w wys. 1.224 zł /rozdział 75101 § 2010/ zgodnie z planem.

Na wybory do Rady Gminy w rozdziale 75109 otrzymaliśmy 35.100 zł na plan 35.235 zł /zwrócono jedną dietę/.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna
Większość dochodów uzyskiwanych w tym dziale pochodzi z dotacji na zadania zlecone, które dotyczą:

- finansowania świadczeń rodzinnych w rozdziale 85212 - plan 2.268.726 zł,
- finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - plan 15.000,
- finansowania zasiłków i pomocy w naturze w rozdziale 85214 - plan 138.070 zł,
- finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych w rozdziale 85228 - plan 23.924 zł,
- finansowania zasiłków dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy w rozdziale 85278 - plan 170.200 zł.

Łącznie w dziale pomocy społecznej plan dotacji na zadania zlecone wynosi 2.615.920 zł, który wykonano w 100 %.

Natomiast łączny plan na wszystkie realizowane zadania zlecone wynosił 2.728.067 zł, a wykonanie 2.727.931,36 zł, czyli 100 %.

IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W 2006r. dochody z tego tytułu nie były planowane.

V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w Zbigniewicach i Niedźwicach zaplanowano dotację z budżetu państwa w wys. 60.781 zł. Środki otrzymaliśmy w II półroczu w wys. 60.780,71 zł.
3. Dział 600 - Transport
Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Na odbudowę drogi gminnej po powodzi w Gniezowicach zaplanowano dotację w wys. 50.000 zł, którą otrzymaliśmy w całości.
4. Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
Na realizację własnych zadań bieżących gmin /§ 2030/ zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 15.016 zł, w tym na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów pierwszych klas szkół podstawowych - 7.706 zł i sfinansowanie nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 7.310 zł. Dotację na wyprawki dla pierwszoklasistów otrzymaliśmy do wysokości planu, natomiast niewykorzystaną w całości dotację w kwocie 4.948 zł z tytułu nauczania języka angielskiego zwrócono do budżetu Wojewody.
Rozdział 80195 - Pozostała działalność
W ramach tego rozdziału otrzymaliśmy dotację w wys. 200 zł /do wysokości planu/ na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy awans zawodowy. Natomiast na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników otrzymaliśmy 5.387 zł na plan 19.396 zł, niewykorzystaną dotację zwrócono.
5. Dział 852 - Pomoc społeczna
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej jest zadaniem własnym gminy, na które otrzymujemy dotację. Planowaną dotację w wys. 175.212 zł otrzymaliśmy w 100 %.
Ponadto w ramach zadań własnych dofinansowywane są zasiłki i pomoc w naturze - plan 126.459 zł oraz dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - plan 255.040 zł. Środki na powyższe zadania wpłynęły w całości.
Łącznie na realizację zadań własnych z pomocy społecznej otrzymaliśmy 556.711 zł, czyli do wysokości planu.
6. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
W rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów ujęte są środki na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Zaplanowane środki w wys. 196.043 zł wpłynęły do budżetu w 100 %.
Łączny plan dotacji na zadania własne wynosi 898.147 zł, a realizacja 879.189,71 zł, co stanowi 99,01 %.

VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu

1. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60016 - drogi publiczne gminne
Na podstawie porozumienia z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego zaplanowano dotację celową od samorządu województwa w wys. 20.000 zł na remont drogi w Beszycach. Środki przekazano w zaplanowanej wysokości..
2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Na podstawie podpisanej umowy ze Starostą Powiatowym w Kielcach na wypłatę stypendiów dla uczniów w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” zaplanowaliśmy dotację celową, obejmującą środki krajowe w wysokości 9.345 zł, zaklasyfikowaną w paragrafie 2319. Środki wpłynęły w kwocie 9.472 zł
Łączny plan dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządowymi wynosi 29.345 zł, a wykonanie 29.472 zł, tj. 100,44 % planu.

VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych.

1. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Decyzją Ministra Kultury została przyznana nam dotacja w wysokości 115.304 zł na realizację projektu „Remont - modernizacja Środowiskowego Domu Kultury w Koprzywnicy.

Powyższa inwestycja realizowana była w ramach programów wieloletnich: w 2005r. otrzymaliśmy 41.000 zł, a pozostałą kwotę 74.304 zł w 2006r.

VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
W tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 455.855 zł na dofinansowanie z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego inwestycji pod nazwą „Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowościach: Zbigniewice i Niedźwice”, które wpłynęły do budżetu w zaplanowanej kwocie.
2. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych zaplanowaliśmy środki w wys. 19.905 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego, zaklasyfikowane w paragrafie 2318. Środki wpłynęły w kwocie 20.173 zł.
3. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Na zadanie inwestycyjne pod nazwą „Remont-modernizacja Środowiskowego Domu Kultury w Koprzywnicy” zaplanowane zostały środki w kwocie 450.000 zł z Sektorowego Programu Operacyjnego „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”.

Zgodnie z umową na dofinansowanie tego zadania w latach 2005-2006, środki otrzymaliśmy w całości.

Łączny plan środków na dofinansowanie zadań własnych pozyskanych z innych źródeł wynosi 925.760 zł, a wykonanie za 2006r. 926.027,55 zł, czyli 100,03 %.

Ogółem dochody gminy zostały zgrupowane według następujących źródeł:

Źródło dochodu	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne w tym: udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.816.987 949.567	2.850.545,02 993.360	101,20 104,62
2. Subwencja ogólna	6.651.399	6.651.399,00	100,00
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone	2.728.067	2.727.931,36	100,00
4. Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	-	-
5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	898.147	879.189,71	99,01
6. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu	29.345	29.472,00	100,44
7. Dotacje celowe otrzymane otrzymane z funduszy celowych	74.304	74.304,00	100,00
8. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł	925.760	926.027,55	100,03
Razem:	14.124.009	14.138.868,64	100,11

Wydatki budżetu

Plan wydatków po zmianach w wysokości 14.316.981 zł zrealizowano w kwocie 14.083.597,75 zł, co stanowi 98,37 %.

Tabelaryczne zestawienie wykonanego planu wydatków budżetowych z wyodrębnieniem wydatków majątkowych /inwestycyjnych/ stanowi załącznik Nr 2.

Zestawienie wykonanego planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacji udzielonych z budżetu oraz wydatków na obsługę długu stanowi załącznik Nr 4.

Przeznaczenie wydatków inwestycyjnych opisano w załączniku Nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Szczegółowa realizacja wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

I. Wydatki na zadania własne

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wszystkie planowane wydatki w tym rozdziale na kwotę 1.070.098 zł dotyczą zadań inwestycyjnych, w tym:

- budowa sieci wodociągowej w Zbigniewicach i Niedźwicach - 716.108 zł,
 - budowa wodociągu w Postronnie - 191.050 zł,
 - budowa wodociągu w Cegielni - 162.940 zł
- Łącznie na rachunek inwestycyjny przekazano 1.069.719,32 zł. Szczegółowe wykonanie opisano w załączniku Nr 14.
- Rozdział 01030 - izby rolnicze
- W tym rozdziale zaplanowane są środki na rzecz Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 2 % planowanych wpływów z podatku rolnego.
- Z realizacji podatku rolnego za 2006r., należna do przekazania kwota wyniosła 10.916,91 zł, z której przekazano 10.776,59 zł w 2006r., a pozostałą kwotę 140,32 zł w roku bieżącym.
2. Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
- Na plan w wys. 99.195 zł wydatkowano 92.768,52 zł, tj. 93,53 %.
- Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącego utrzymania hydroforni i ujęć wodnych., w tym głównie na:
- zakup energii elektrycznej i wody do Beszyc - 67.991,16 zł /w tym woda do Beszyc - 5.715,24 zł/,
 - zakup materiałów na ujęcia wodne, chemiczne i do hydroforni - 11.890,55 zł, w tym na zakup zagęszczarki do gruntu, tablic informacyjnych, cementu itp. - 5.246 zł,
 - rozmowy telefoniczne, opieka autorska nad programem komputerowym /wymiar i księgowość wody/, badanie wody, decyzje PIS, remont pompy wodnej w Krzcinie, opłaty pocztowe na łączną kwotę, wynajem sprzętu, uzgodnienia sytuacyjne, łącznie 8.332,81 zł,
 - opracowanie dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę warunkach specjalnych MiG Koprzywnica oraz opracowanie „Oceny wpływu na bezpieczeństwo powodziowe istniejącego w Koprzywnicy - osiedlu Zarzeczce nasypu dojazdowego do byłego mostu w ciągu ul. Sandomierskiej” łącznie 4.000 zł.
 - opłata za dozór techniczny /hydrofornia Błonie i Koprzywnica/ i ubezpieczenie - 554 zł.
3. Dział 600 - Transport i łączność
- Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
- W 2006r. wydatkowano 5.925 zł. Jest to opłata za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym na drogach powiatowych.
- Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
- Na drogi gminne zaplanowano 534.782 zł, z tego na inwestycje 410.957 zł.

Pozostała kwota 123.825 zł dotyczy bieżących remontów dróg gminnych, w tym drogi w Beszycach, dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski. Zaplanowane środki na tę drogę wynoszą 86.000 zł. W 2006r. poniesiono koszty w wys. 529.250,92 zł, z czego na rachunek inwestycyjny przekazano 407.612,19 zł.

Na materiały drogowe, paliwo i sól do zimowego utrzymania dróg, krawężniki, znaki drogowe wydatkowano łącznie 19.760,04 zł. Natomiast na opracowanie dokumentacji technicznej na drogę w Beszycach, usługi transportowe, wykonanie mapki przez Starostwo, wykonanie zjazdu na drodze gminnej w Trzykosach, opracowanie projektu budowlanego na remont drogi w Koprzywnicy ul. Kwiatowa wydatkowano łącznie 15.925,38 zł

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale wynosi 83.820 zł, z czego 78.000 zł to kwota na wydatki inwestycyjne. Na rachunek inwestycyjny przekazano 77.471,64 zł, a z planu na wydatki bieżące, tj. z kwoty 5.820 zł zakupiono piasek za kwotę 2.987,90 zł i zapłacono za transport 2.818,20 zł /wzdłuż rzeki Koprzywnicy w msc. Trzykosy i Gnieszowice/. Łącznie w dziale transport na plan 624.527 zł wydatkowano w 2006r. 618.453,66 zł, tj. 99,03 %.

4. Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- Rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z zaplanowanej kwoty 24.669 zł wydatkowano 19.092,83 zł, tj. 77,40 %. Na odprowadzony do urzędu skarbowego podatek Vat od czynszów za lokale komunalne, wynajmowane pod działalność gospodarczą wydatkowano 11.824 zł, a na pozostałe usługi wydatkowano 7.268 zł, w tym opracowanie dokumentacji za podział działek po osiedle mieszkaniowe w Cegielni - 5.000 zł oraz wycenę nieruchomości, usługę notarialną i ogłoszenia prasowe.

5. Dział 710 - Działalność usługowa
- Rozdział 71035 - Cmentarze
- Na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem cmentarzy wojennych zaplanowano 1.400 zł, z czego wydatkowano 615,76 zniczy i kwiatów.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan na 2006r. wynosi 54.521 zł, a realizacja w 2006r. - 16.581,55 zł, w tym za opracowanie projektu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu - 14.535,30 zł, za wykonanie map do opracowania aktualizacji studium i Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Koprzywnicy i ogłoszenie - 2.046,25 zł.

Rozdział 71095 - Pozostała działalność

Zaplanowane środki 12.200 zł dotyczą opracowania koncepcji skanalizowania gminy Koprzywnica. Wynagrodzenie za tę usługę wypłacono w całości w I półroczu.

Łącznie w tym dziale na plan 68.121 zł wydatkowano 29.397,31 zł, tj. 84,95 %.

6. Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Wydatki dotyczą kosztów poniesionych przez gminę z tytułu zatrudnienia pracowników ds. ewidencji ludności, USC, obrony cywilnej. Na plan wydatków własnych w wys. 61.694 zł zrealizowano 58.986,23 zł, tj. 95,61 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 56.665 zł wydatkowano 55.380,15 zł, czyli 97,74 %. Pozostałą kwotę w wys. 3.606,08 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych - 984,33 zł, usługi - 210 zł, delegacje służbowe - 883,25 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.528,50 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin

Na plan w wys. 87.930 zł wydatkowano 87.164,74 zł, co stanowi 99,13 %, w tym na wypłatę diet radnych za udział w sesjach, posiedzeniach komisji i ryczałt przewodniczącej - 72.700,67 zł, na materiały na sesje i posiedzenia komisji - 1.666,65 zł, za usługi w drukarni, wykonanie etui na dyplomy, szkolenia radnych - 6.380,76 zł, podróże służbowe - 254,22 zł, opłata ubezpieczeniowa /szkolenie/ - 45 zł.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Urząd gminy jest główną jednostką organizacyjną Gminy. Poza funkcjami administracyjnymi, urząd gminy realizuje gospodarkę gminy w całości.

Na zaplanowane wydatki w kwocie 1.846.110 zł w 2006r. zrealizowano 1.794.587,76 zł, co stanowi 97,21 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 1.408.798 zł wydatkowano 1.364.110,09 zł, tj. 96,83 %.

Z planu wydatków rzeczowych w kwocie 342.312 zł wydatkowano 335.477,67 zł, tj. 98,01 %, w tym głównie na:

- zakup energii elektrycznej i gazu - 47.679,40 zł,
- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 2.000 zł
- materiały biurowe i komputerowe, druki, prasa, dzienniki urzędowe, literatura fachowa, środki czystości, znaki skarbowe, paliwo i części do „poloneza”, kwiaty, wyposażenie biur /stoliki, regały, drzwi, lampy/, maszyna do pisania, 4 zestawy komputerowe, programy komputerowe, pompa do centralnego ogrzewania - łącznie 98.808,20 zł,
- remonty bieżące, konserwacje centrali i kserokopiarki, kursy i szkolenia, opłaty pocztowe

i telekomunikacyjne, usługi komputerowe i opieka autorska, prowizje bankowe, usługi transportowe, badania techniczne samochodu, remont samochodu służbowego, abonament RTV, porządkowanie archiwum - 119.248,41 zł,

- ubrania robocze i herbata dla pracowników - 2.924,62 zł,
- opłaty ubezpieczeniowe - 4.856 zł,
- opłaty za internet - 2.717,80 zł,
- podróże służbowe i ryczałty - 13.994,29 zł,
- diety dla sołtysów - 15.200 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 27.148,95 zł,
- wypłata odszkodowania - 900 zł.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano 95.000 zł na zakup samochodu służbowego. Z powodu braku możliwości zakończenia procedury przetargowej wynikającej z przepisów o zamówieniach publicznych, podjęto uchwałę w sprawie wydatków, których planowane a niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Samochód zakupiono w m-cu styczniu br.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikowane są wydatki z tytułu wynagrodzeń sołtysów za inkaso podatków i opłat, oraz 75 % wpływów opłaty targowej dla Spółki Wspólnoty Gruntowej. Na plan wynagrodzeń w wys. 70.000 zł wydatkowano 66.131,48 zł, czyli 94,48 %.

W ramach tego rozdziału ujmowane są również wydatki ze środków pochodzących z odpisów na rady sołeckie w wys. 10 % wpływów podatku rolnego. Klasyfikuje się je w odpowiednich paragrafach, zgodnie z przeznaczeniem określonym w podejmowanych uchwałach zebrań wiejskich.

Zestawienie wydatków rad sołeckich za 2006r. stanowi załącznik Nr 7.

W tym rozdziale na plan 120.166 zł wykonano 111.096,71 zł, co stanowi 92,46 %.

Natomiast łącznie w dziale administracji publicznej z planu w wys. 2.115.900 zł wydatkowano 2.051.835,44 zł, co stanowi 96,98 %.

7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75403 - Jednostki terenowe policji

Zgodnie z zawartym porozumieniem, Gmina dofinansowała zakup samochodu służbowego dla jednostki policji w Koprzywnicy. Zaplanowaną kwotę 20.000 zł przekazano w m-cu czerwcu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w tym rozdziale wynosi 117.336 zł, w tym na budowaną remizę w Krzcinie - 25.000 zł. Na rachunek inwestycyjny straży przelano 23.454 zł.

- Na działalność bieżącą jednostek OSP wydatkowano 88.566,60 zł, w tym głównie na: zakup paliwa, części zamiennych do samochodów i motopomp, materiałów i artykułów spożywczych na obchody Dnia Św. Floriana, umundurowanie - łącznie 36.084,45 zł /w tym mundury - 11.237,16 zł/. Na remonty strażnic wydatkowano 14.675,81 zł.
- Na wynagrodzenie kierowców z tytułu umów-zlecenie oraz ryczałt komendanta gminnego wydatkowano 13.706,81 zł, remonty i przeglądy techniczne samochodów, rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie i elektryczne - 11.764,18 zł, energia elektryczna - 6.950,35 zł, opłaty ubezpieczeniowe - 5.385 zł.
- Rozdział 75414 - Obrona cywilna
- W ramach tego rozdziału zakupiono kombinezony ochronne za kwotę 3.264,23 zł.
8. Dział 757 - Obsługa długu publicznego
- W rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST, zaplanowane zostały odsetki od wszystkich zaciągniętych przez Gminę pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 136.750 zł, a wykonano 99.028,62 zł, tj. 72,42 % planu.
9. Dział 801 - Oświata i wychowanie
- Zadania z zakresu oświaty realizowane są przez powołane jednostki organizacyjne, a środki dla tych jednostek przekazywane są z budżetu na rachunek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół, który rozlicza się z budżetem, podobnie jak inne jednostki budżetowe sprawozdaniem finansowym.
- Informację z wykonania budżetu oświaty stanowi załącznik Nr 15.
- W dziale oświaty zaplanowano środki na inwestycje w wysokości 50.000 zł, a na rachunek inwestycyjny przekazano 46.527,01 zł /załącznik nr 14/. Gmina z własnego budżetu sfinansowała wydatki bieżące oświaty na kwotę 699.172,75 zł. Oświata realizuje swoje wydatki w dwóch działach: „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”.
- Łączny plan wydatków własnych wynosił 5.034.252 zł, a wykonanie za 2006r. - 5.009.431,76 zł, co stanowi 99,51 %.
- Z kwoty zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne w wys. 3.586.577 zł wydatkowano 3.581.344,34 zł.
- Na utrzymanie szkoły w Postronnej, prowadzonej przez stowarzyszenie przekazano dotację w wys. 123.039,81 zł, a na utrzymanie szkoły w Krzcinie - 64.967,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 - wykaz dotacji udzielanych z budżetu.
10. Dział 851 - Ochrona zdrowia
- Wydatki w tym dziale zaplanowano w dwóch rozdziałach: 85153 - zwalczanie narkomanii, w którym zaplanowano środki w wys. 2.000 zł
- oraz rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi, planowane środki wynoszą 103.037 zł. Łączny plan w dziale wynosi 105.037 zł, w tym wydatki z 2005r., które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 24.727 zł. Realizacja za wynosi 95.768,92 zł, co stanowi 92,95 %. Szczegółowe wykonanie opisano w załączniku Nr 18 do niniejszego sprawozdania.
11. Dział 852 - Pomoc społeczna
- Do wykonywania zadań z zakresu pomocy społecznej powołana jest odrębna jednostka budżetowa.
- Plan wydatków na zadania własne w tym dziale wynosi 607.211 zł, a wykonanie - 606.823.30 zł, co stanowi 99,94 %.
- Ośrodek pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze oraz posiłki dla potrzebujących dofinansowane są z dotacji na zadania własne, w łącznej kwocie 556.711 zł, wydatkowano całość otrzymanych dotacji.
- Pozostałe środki zaplanowane z budżetu gminy i wynoszą 50.500 zł, z czego wydatkowano 50.112,30 zł.
- Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 174.210,84 zł
- Szczegółową informację wykonania wydatków z pomocy społecznej zarówno z zadań własnych, jak i zleconych gminie stanowi załącznik Nr 16. Dodatki mieszkaniowe zaklasyfikowane są w dziale pomocy społecznej, lecz realizowane przez jednostkę - urząd gminy. Zaplanowane na ten cel środki wynoszą 6.000 zł, a realizacja w 2006r. wynosi 5.612,30 zł, co stanowi 93,54 %.
12. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
- W ramach tego działu finansowana była świetlica szkolna - rozdział 85401 oraz pomoc materialna dla uczniów - rozdział 85415.
- Zadania tego działu realizowane są przez Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i opisane w załączniku Nr 15.
13. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- Wydatki w tym rozdziale dotyczą bieżącej działalności odrębnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Komunalna Oczyszczalnia Ścieków w Koprzywnicy”.
- Na plan w wys. 260.422 zł wydatkowano 252.175,69 zł, co stanowi 96,84 %, w tym z planu na wynagrodzenia i pochodne w wys. 191.100 zł wydatkowano 190.060 zł.
- Sprawozdanie z realizacji planu finansowego oczyszczalni ścieków stanowi załącznik Nr 17.
- Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami
- Z zaplanowanych kwoty 10.520 zł wykonano 9.388,05 zł z czego stanowi 89,24 %.

Rozdział ten obejmuje koszty ponoszone za wywóz śmieci i zatrudnienie kierowcy, którymi obciąża nas Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego i konserwacji sieci energetycznych z planu w wys. 158.420 zł wydatkowano 157.008,15 zł, co stanowi 99,11 %.

Z powyższej kwoty za konserwację sieci energetycznych zapłacono 54.420, 10 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność
W ramach dotacji dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki przekazano kwotę 21.231,66 zł, tj. nasz udział w spłacie pożyczki, zaciągniętej na budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Janczycach.

Zapłacono składkę członkowską dla EZGDK w wysokości 8.000 zł.

Natomiast na bieżącą działalność w gospodarce komunalnej /rozdział 90095/ z planu w kwocie 119.682 zł wydatkowano 115.856,49 zł, tj. 96,81 % głównie na zakup przyczepy, paliwa, cementu, kostki brukowej, rur stalowych, blachy, części zamiennych do ciągnika, zakup krzewów, kwiatów, dekoracje świąteczne - na łączną kwotę 75.300,85 zł. Za energię elektryczną na przystanku PKS zapłacono 1.597,92 zł, za usługi transportowe, badania techniczne koparki, ciągnika, ocena techniczna przyczepy, wykonanie ławek, instalacja piorunochronu - łącznie 12.279,02 zł, ubezpieczenie sprzętu oraz opłaty za pobór wody i odprowadzanie ścieków - 26.678,70 zł.

Łącznie w dziale gospodarki komunalnej na plan 578.276 zł wydatkowano 563.660,84 zł, co stanowi 97,43 %.

14. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W tym rozdziale w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 463.330 zł na remont-modernizację domu kultury w Koprzywnicy, w tym 250.716 zł to środki z UE, 74.304 zł to środki krajowe z Ministerstwa Kultury, a 138.310 zł to środki własne z budżetu gminy.

Na rachunek inwestycyjny przekazano całość zaplanowanych środków.

Na bieżące utrzymanie domu kultury zaplanowano 22.548 zł, z czego wydatkowano 22.290,53 zł na zakup stołów do ping-ponga, firanek, garnic, tablic informacyjnych, montaż zegara - łącznie 11.747,21 zł oraz 10.364,03 zł na energię elektryczną i gaz.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Na działalność bieżącą Gminnej Biblioteki Publicznej w Koprzywnicy zaplanowano dotację

dla instytucji kultury w wys. 92.000 zł, którą w całości przekazano na rachunek tej jednostki Sprawozdanie z wykonania planu finansowego biblioteki stanowi załącznik Nr 13.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność
W tym rozdziale zaplanowano kwotę 39.610 zł z przeznaczeniem na utrzymanie Młodzieżowej Orkiestry Dętej, zespołu folklorystycznego „Powiślanie”, zorganizowanie dożynek gminnych oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną.

W 2006r. wydatkowano 39.283,64 zł, co stanowi 99,18 %, w tym na wynagrodzenie instruktora muzyki Młodzieżowej Orkiestry Dętej i zespołu folklorystycznego - 18.705 zł. Pozostałą kwotę 20.578,64 zł wydatkowano przede wszystkim na zakup i naprawę instrumentów muzycznych oraz przewóz orkiestry na występy, materiały na przegląd kołód i Dni Ziemi Koprzywnickiej, zorganizowanie dożynek gminnych, energię elektryczną.

Łącznie w dziale kultury na plan 617.488 zł wydatkowano 616.904,42 zł, co stanowi 99,91 % planu.

15. Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki w tym dziale dotyczą działalności klubów sportowych - KS „Koprzywianka” i LKS „Zryw” w Zbigniewicach oraz utrzymanie zalewu. Zaplanowane środki wynosiły łącznie 70.000 zł, w tym dotacja dla klubów sportowych 56.000 zł, którą w całości przekazano na rachunki bankowe klubów sportowych /załącznik nr 5 o dotacjach z budżetu/.

Z pozostałej kwoty planu w wys. 14.000 zł wydatkowano 8.499,56 zł na wyposażenie apteczki i materiały dotyczące przede wszystkim oświetlenia na zalewie - 1.902,98 zł, wynagrodzenie ratowników - 5.000 zł oraz wynajmem kabin, odbiór kąpieliska, wykonanie tablic informacyjnych - 1.596,58 zł.

Łącznie w dziale kultury fizycznej i sportu na plan 70.000 zł wydatkowano 64.499,56 zł, co stanowi 92,15 %.

Ogółem z planu wydatków na zadania własne w wysokości 11.303.218 zł w 2006r. wykonano 11.083.446 zł, tj. 98,48 %.

Z powyższego planu finansowano:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - plan 5.573.226 zł, wykonanie 5.501.711,46 zł, tj. 98,72 %,
- inwestycje - plan 2.212.385 zł, wykonanie 2.203.114,41 zł, tj. 99,58 %,
- dotacje udzielane z budżetu - plan 514.688 zł, wykonanie 511.256,38 zł, tj. 99,34 %,
- obsługę długu - plan 136.750 zł, wykonanie 99.028,62 zł, tj. 72,42 %,
- pozostałe wydatki bieżące - plan 2.866.169 zł, wykonanie 2.768.335,13 zł, tj. 96,59 %.

II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Wydatki z tego tytułu w 2006r. występowały w czterech działach klasyfikacji budżetowej: rolnictwie, administracji publicznej, urzędach naczelnych organów władzy państwowej oraz pomocy społecznej.

W całości pokrywane są dotacjami celowymi.

1. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Rozdział 01095 - Pozostała działalność
Zaplanowane środki w wysokości 21.808 zł przeznaczone były na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wydatkowano je w całości.
2. Dział 750 - Administracja publiczna
W rozdziale 75011 - urzędy wojewódzkie finansowane są zadania zlecone: ewidencja ludności, obrona cywilna i USC. Plan wydatków w wysokości 53.880 zł wykonano w 100 %. Otrzymałą dotację w całości wykorzystano na wynagrodzenia i pochodne.
3. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
Zaplanowana w rozdziale 75101 kwota wydatków w wys. 1.224 zł dotyczy kosztów związanych z aktualizacją spisów wyborców, w tym wynagrodzenia i pochodne 575 zł.
Wydatkowano 1219,26 zł, podatek dochodowy w wys. 4 zł odprowadzono w m-cu styczniu br., Na przeprowadzenie wyborów samorządowych /rozdział 75109/ wydatkowano 35.100 zł na plan

35.235 zł /zwrócono jedną dietę w wys. 135 zł/. Łącznie w tym dziale na plan 36.235 zł wydatkowano 36.319,26 zł, tj. 99,62 %.

4. Dział 852 - Pomoc społeczna
W ramach tego działu finansowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:
 - świadczenia rodzinne /rozdz. 85212/, plan 2.268.726 zł, w tym plan na wynagrodzenia i pochodne 52.674 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z niektórych świadczeń z pomocy społecznej /rozdz. 85213/, plan 15.000 zł, który w całości dotyczy pochodnych od wynagrodzeń,
 - zasiłki i pomoc w naturze /rozdz. 85214/, plan 138.070 zł,
 - specjalistyczne usługi opiekuńcze /rozdz. 85228/, plan 23.924 zł, w tym plan na wynagrodzenia i pochodne 23.164 zł,
 - zasiłki dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy, plan 170.200 zł.

Plan na powyższe zadania został wykonany w 100 %, tj. w łącznej kwocie 2.615.920 zł.

Natomiast ogółem plan wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych wynosił 2.728.067 zł, a wykonanie za 2006r. 2.727.926,62 zł, czyli 100 %.

Z powyższego planu wyodrębniono kwotę na wynagrodzenia i pochodne w wys. 151.096 zł.

III. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

W I półroczu wydatków z tego tytułu nie było.

IV. Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
W pozostałej działalności tego działu wydatkowano kwotę 1.445,13 zł na współfinansowanie kosztów niekwalifikowanych poniesionych przez gminę Dwikozy podczas realizacji projektu z SPO „Pilotażowy Program Leader+ pod nazwą: „Rozwój Ziemi Sandomierskiej szansą dla ludzi na godne życie w przyjaznym środowisku naturalnym”.
2. Dział 600 - Transport i łączność
Rozdział 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 105.000 zł na odbudowę drogi wojewódzkiej przy ul. Armii Krajowej w Koprzywnicy.
Na odbudowę dróg powiatowych /rozdz. 60014/ zaplanowano w ramach dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. kwotę 150.000 zł, a zrealizowano 146.572,08 zł, co stanowi 97,72 %.

Koszty remontowanych dróg opisano w załączniku Nr 14.

3. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Plan wydatków w tym rozdziale w wysokości 29.250 zł dotyczy wypłat stypendiów w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego” w związku z podpisaną umową ze Starostą Powiatowym w Kielcach.
Wydatkowano 19.208 zł, na rachunku bankowym pozostała kwota 10.437 zł na wypłatę stypendium w br..

Łączny plan wydatków na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego wynosił 285.696 zł, a wykonanie 272.225,21 zł, co stanowi 95,29 %.

Ogólne wykonanie planu wydatków budżetowych, według grup wydatków wynikających z uchwały budżetowej przedstawia się następująco:

Wydatki	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i pochodne	5.725.322	5.653.803,60	98,75
- wydatki majątkowe /inwestycje/	2.317.385	2.308.114,41	99,60
- dotacje udzielone z budżetu	514.688	511.256,38	99,34
- obsługa długu	136.750	99.028,62	72,42
- pozostałe wydatki bieżące	5.622.836	5.511.394,74	98,02
Razem:	14.316.981	14.083.597,75	98,37

Analizując realizację wydatków w gminie za 2006 rok, zgodnie z rodzajem działalności można stwierdzić, że najwyższy procent stanowią wydatki w dziale oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, bo 35,71 % łącznie wykonanych wydatków.

Kolejnym działem pod względem wysokości wykonanych wydatków jest pomoc społeczna - 22,89 %, administracja publiczna - 14,57 %, rolnictwo - 7,84 %, transport - 6,18 %, gospodarka komunalna - 4,01 %, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 4,38 %.

W budżecie gminy na 2006 rok zaplanowano przychody w kwocie 573.958 zł, w tym z tytułu zaciągniętego kredytu 300.000 zł na odbudowę dróg gminnych oraz wolnych środków - 273.958 zł oraz rozchody w wysokości 380.986 zł, przeznaczone na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Pożyczka w wys. 99.234,42 zł zaciągnięta w 2004r. w Wojewódzkich Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach została spłacona w całości, w tym umorzono 27.785,64 zł.

Ponadto w 2006r. Gmina zaciągnęła nieplanowaną pożyczkę w wys. 442.587,84 zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej /na prefinansowanie budowy wodociągu Zbigniewie-Niedźwice/ w Banku Gospodarstwa Krajowego. Z chwilą otrzymania środków z UE pożyczkę spłacono.

Przychody i rozchody budżetu opisane są w załączniku Nr 3.

W 2006r. spłacono raty w wys. 823.572,53 zł, w tym:

- do Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie - 4.000 zł,
- do NBS w Solcu Zdroju o/Koprzywnica - 125.000 zł,
- do WFOŚ i GW w Kielcach - 51.984,69 zł,
- do Banku Spółdzielczego w Sandomierzu - 200.000 zł,
- do Banku gospodarstwa Krajowego - 442.587,84 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2006 roku wyniosło 1.793.000 zł, w tym:

- kredyt na budowę gimnazjum zaciągnięty w BS w Sandomierzu - 500.000 zł,
- kredyt na kanalizację w Cegielni zaciągnięty w BOŚ w Częstochowie - 43.000 zł,
- kredyt na halę sportową i wodociąg zaciągnięty w NBS w Solcu Zdroju oddział w Koprzywnicy - 950.000 zł,
- kredyt na odbudowę dróg gminnych zaciągnięty w NBS w Solcu Zdroju - 300.000 zł.

Zadłużenie gminy do wykonanych dochodów w 2006r. wyniosło 12,68 %.

Zestawienie zrealizowanych przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska za 2006r. stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Załączniki do sprawozdania

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetowych za 2006 rok

Lp.	Dział klasyfikacji	Rozdział	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody własne				2816987	2850545,02	101,2
1	020	02095	0750	2350	1468,48	62,49
			Razem dz. 020	2350	1468,48	62,49
2	400	40002	0830	182660	195370,59	106,96
			0920	750	1032,34	137,65
			Razem dz. 400	183410	196402,93	137,65
3	700	70005	0470	1348	1410,04	104,61
			0750	100228	93485,16	93,28
			0920	543	562,45	103,59
			Razem dz. 700	102119	95457,65	93,48
4	750	75011	2360	675	1287,00	190,67
		75023	0830	500	0	
			0870	7600	7600,00	2816987
			0920	9000	480,07	5,34
			0960	125000	126500,00	101,2
			0970	9500	2877,00	30,29
			Razem dz. 750	152275	138744,07	91,12

1	2	3	4	5	6	7
5	756	75601	0350	5400	4268,49	79,05
			0910	0	182,15	
			Razem rozdz. 75601	5400	4450,64	82,42
		75615	0310	395919	374808,89	94,67
			0320	662	504,00	76,14
			0330	70	20,00	28,57
			0340	3957	2879,00	72,76
			0500	0	79,00	
			0910	0	82,00	
			Razem rozdz. 75615	400608	378372,89	94,45
		75616	0310	162848	157261,31	96,57
			0320	419000	426690,41	101,84
			0330	10000	10730,60	107,31
			0340	76000	75092,96	98,81
			0360	2850	2897,00	101,65
			0370	1000	0,00	
			0430	44688	49284,00	110,29
			0450	4200	2650,00	63,1
			0500	44000	55591,19	126,35
			0910	7909	9724,23	122,96
			Razem rozdz. 75616	772495	789921,7	102,26
		75618	0410	26400	19225,58	72,83
			0480	80310	94694,75	117,92
			0920	0	12,00	
			Razem rozdz. 75618	106710	113932,33	106,77
		75621	0010	949567	993360,00	104,62
			0020	4400	8428,55	191,56
			Razem rozdz. 75621	953967	1001788,55	104,91
			Razem dz. 756	2239180	2288466,11	102,21
6	801	80104	0830	59772	53956,44	90,27
			Razem dz. 801	59772	53956,44	90,27
7	852	85212	2360	0	315	
			Razem dz. 852	0	315	
8	900	90001	0830	76372	73752,67	96,57
			0920	0	472,97	
			Razem dz. 900	76372	74225,64	97,19
9	921	92195	0750	1509	1508,70	100
			Razem dz. 921	1509	1508,70	100
II. Subwencja ogólna				6651399	6651399,00	100
1	758	75801	2920	4041597	4041597,00	100
		75802	2750	88313	88313,00	100
		75807	2920	2496249	2496249,00	100
		75831	2920	25240	25240,00	100
			Razem dz. 758	6651399	6651399,00	100
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				2728067	2727931,36	100
1	0 10	01095	2010	21808	21807,36	100
			Razem dz. 010	21808	21807,36	100
2	750	75011	2010	53880	53880,00	100
			Razem dz. 750	53880	53880,00	100
3	751	75101	2010	1224	1224,00	100,00
		75109	2010	35235	35100,00	99,62
			Razem dz. 751	36459	36324,00	99,63
4	852	85212	2010	2268726	2268726,00	100,00
		85213	2010	15000	15000,00	100
		85214	2010	138070	138070,00	100,00
		85228	2010	23924	23924,00	100
		85278	2010	170200	170200,00	100
			Razem dz. 852	2615920	2615920,00	100
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				898147	879189,71	99,01
1	010	01010	6339	60781	60780,71	100
			Razem dz. 010	60781	60780,71	100
2	600	60078	6330	50000	50000	100
			Razem dz. 600	50000	50000	100
3	801	80101	2030	15016	10068,00	67,05
		80195	2030	19596	5587,00	28,51
			Razem dz. 801	34612	15655,00	45,23

1	2	3	4	5	6	7
4	852	85214	2030	126459	126459,00	100
		85219	2030	175212	175212,00	100
		85295	2030	255040	255040,00	100
			Razem dz. 852	556711	556711,00	100
5	854	85415	2030	196043	196043,00	100,00
			Razem dz. 854	196043	196043,00	100,00
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				29345	29472	100,44
1	600	60016	2330	20000	20000	100
			Razem dz. 600	20000	20000	100
2	854	85415	2319	9345	9472	101,36
			Razem dz. 854	9345	9472	101,36
VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych				74304	74304	100
1	921	92109	6269	74304	74304	100
			Razem dz. 921	74304	74304	100
VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł				925760	926027,55	100,03
1	010	01010	6298	455855	455854,55	100
			Razem dz. 010	455855	455854,55	100
2	854	85415	2318	19905	20173	101,35
			Razem dz. 854	19905	20173	101,35
3	921	92109	6298	450000	450000,00	100
			Razem dz. 600	450000	450000,00	100
Ogółem dochody budżetu				14124009	14138868,64	100,11

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetowych za 2006 rok.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki					
		Dział	Rozdział	Ogółem			w tym: wydatki inwestycyjne		
				Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Wydatki na zadania własne			11 303 218	11 083 446	98,48	2 212 385	2 203 114,41	99,58
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010							
	Infrastruktura wodociągowa i sanit. Wsi		01010	1 070 098	1 069 719,32	99,97	1 070 098	1 069 719,32	99,97
	Łzby Rolnicze		01030	11 093	10 776,59	97,15			
				1 081 191	1 080 495,91	99,94	1 070 098	1 069 719,32	99,97
	2. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę	400							
	Dostarczanie wody		40002	99 195	92 768,52	93,53			
	Razem dz. 400			99 195	92 768,52	93,53			
	3. Transport i łączność	600							
	Drogi publiczne powiatowe		60014	5 925	5 925,00	100			
	Drogi publiczne gminne		60016	534 782	529 250,92	98,97	410 957	407 612,19	99,19
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	83 820	83 277,74	99,36	78 000	77 471,64	99,33
	Razem dz. 600			624 527	618 453,66	99,03	488 957	485 083,83	99,21
	4. Gospodarka mieszkaniowa	700							
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	24 669	19 092,83	77,40			
	Razem dz. 700			24 669	19 092,83	77,40			
	5. Działalność usługowa	710							
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	54 521	16 581,55	30,42			
	Cmentarze		71035	1 400	615,76	43,99			
	pozostała działalność		71095	12 200	12 200,00	100,00			
	Razem dz. 710			68 121	29 397,31	84,95			
	6. Administracja publiczna	750							
	Urzędy wojewódzkie		75011	61 694	58 986,23	95,61			
	Rady gmin		75022	87 930	87 164,74	99,13			
	Urzędy gmin		75023	1 846 110	1 794 587,76	97,21	95 000,00	95 000,00	100,00
	Pozostała działalność		75095	120 166	111 096,71	92,46			
	Razem dz. 750			2 115 900	2 051 835,44	96,98	95 000,00	95 000,00	100,00
	7. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754							
	Jednostki terenowe policji		75403	20 000	20 000,00	100,00	20 000	20 000,00	100
	Ochotnicze straże pożarne		75412	117 336	112 020,60	95,47	25 000	23 454,00	93,82
	Obrona cywilna		75414	3 265	3 264,23	99,98			
	Razem dz. 754			140 601	135 284,83	49,86	45 000	43 454,00	96,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Obsługa długu publicznego	757							
	Obsługa pap. wart., kredytów i pożyczek jst		75702	136 750	99 028,62	72,42			
	Razem dz. 757			136 750	99 028,62	72,42			
	9. Oświata i wychowanie	801							
	Szkoły podstawowe		80101	2 460 679	2 455 876,02	99,81	50 000	46 527,01	93,06
	Oddziały przedszkolne przy szk. podst.		80103	142 300	142 289,56	100,00			
	Przedszkola		80104	377 150	376 777,91	99,91			
	Gimnazja		80110	1 065 264	1 064 520,48	99,93			
	Dowożenie uczniów do szkół		80113	135 200	135 200,00	100,00			
	Zespoły ekonomiczno-admin. Szkół		80114	168 540	164 596,72	97,66			
	Licea ogólnokształcące		80120	330 680	330 205,89	99,86			
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146	3 610	3 609,00	100,00			
	Pozostała działalność		80195	19 636	5 627,00	28,60			
	Razem dz. 801			4 703 059	4 678 702,58	99,49	50 000	46 527,01	93,06
	10. Ochrona zdrowia	851							
	Zwalczanie narkomanii		85153	2 000	0,00				
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154	103 037	95 768,92	92,95			
	Razem dz. 851			105 037	95 768,92	91,18			
	11. Pomoc społeczna	852							
	Zasiłki i pomoc w naturze		85214	145 459	145 459,00	100,00			
	Dodatki mieszkaniowe		85215	6 000	5 612,30	93,54			
	Ośrodki pomocy społecznej		85219	175 212	175 212,21	100,00			
	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.		85228	6 300	6 299,79	100,00			
	Pozostała działalność		85295	274 240	274 240,00	100,00			
	Razem dz. 852			607 211	606 823,30	99,94			
	12. Edukacyjna opieka wychowaw.	854							
	Świetlice szkolne		85401	135 150	134 686,18	99,66			
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	196 043	196 043,00	100,00			
	Razem dz. 854			331 193	330 729,18	99,86			
	13. Gosp. komunalna i ochr. środow.	900							
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001	260 422	252 175,69	96,84			
	Gospodarka odpadami		90002	10 520	9 388,05	89,24			
	Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015	158 420	157 008,95	99,11			
	Pozostała działalność		90095	148 914	145 088,15	97,43			
	Razem dz. 900			578 276	563 660,84	97,43			
	14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921							
	Biblioteki		92116	92 000	92 000,00	100,00			
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	485 878	485 620,78	99,95	463 330	463 330,25	100,00
	Pozostała działalność		92195	39 610	39 283,64	99,18			
	Razem dz. 921			617 488	616 904,42	99,91	463 330	463 330,25	100,00
	15. Kultura fizyczna i sport	926							
	Zadania z zakresu kultury fiz. i sportu		92605	70 000	64 499,56	92,15			
	Razem dz. 926			70 000	64 499,56	92,15			
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			2 728 067	2 727 926,62	100,00			
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010							
	Pozostała działalność		01095	21 808	21 807,36	100,00			
	Razem dz. 010			21 808	21 807,36	100,00			
	2. Administracja publiczna	750							
	Urzędy wojewódzkie		75011	53 880	53 880,00	100,00			
	Razem dz. 750			53 880	53 880,00	100,00			
	3. Urzędy naczelnych org. władzy	751							
	Urzędy nacz. org. władzy państw., kontroli		75101	1 224	1 219,26	99,62			
			75109	35 235	35 100,00	99,62			
	Razem dz. 751			36 459	36 319,26	99,62			
	4. Pomoc społeczna	852							
	Świadczenia rodzinne oraz składki ubezpiec.		85212	2 268 726	2 268 725,71	100,00			
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	15 000	15 000,00	100,00			
	Zasiłki i pomoc w naturze		85214	138 070	138 070,00	100,00			
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi		85228	23 924	23 924,29	100,00			
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		85278	170 200	170 200,00	100,00			
	Razem dz. 852			2 615 920	2 615 920,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej na podst. porozumień z organami admin. rządowej			0	0,00				
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			285 696	272 225,21	95,29	105 000	105 000,00	100,00
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010							
	Pozostała działalność		01095	1 446	1 445,13	99,94			
	Razem dz. 010			1 446	1 445,13	99,94			
	2. Transport i łączność	600							
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	105 000	105 000,00	100,00	105 000	105 000,00	100,00
				150 000	146 572,08	97,72			
	Razem dz. 600			255 000	251 572,08	98,66	105 000	105 000,00	100,00
	3. Edukacyjna opieka wychow.	854							
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	29250	19 208,00	65,67			
	Razem dz. 854			29250	19 208,00	65,67			
	Ogółem wydatki budżetu			14 316 981	14 083 597,75	98,37	2 317 385	2 308 114,41	99,60

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu w 2006 roku

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie	%
Przychody ogółem:		573958	1016545,54	
1.	Kredyty	300000	300000	
2.	Pożyczki			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		442587,84	
3a.	w tym pożyczki na prefinansowanie otrzymane z budżetu państwa		442587,84	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych			
5.	Inne źródła (wolne środki)	273958	273957,70	
Rozchody ogółem:		380986	823572,53	
1.	Splaty kredytów	329000	329000	
2.	Splaty pożyczek	51986	51984,69	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE		442587,84	
4.	w tym splaty pożyczek otrzymanych na prefinansowanie		442587,84	

Załącznik Nr 4

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, dotacje, obsługę długu za 2006r.

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Dział Rozdział	Wynagrodzenia i pochodne		%	Dotacje		%	Obsługa długu, poręczenia i gwarancje		%
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Wydatki na zadania własne		5573226	5501711,46	98,72	363242	363239,17	100,00	136750	99028,62	72,42
	1. Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz, wodę	400									
	Dostarczanie wody	40002	4000	4000,00	100,00						
	Razem dz. 400		4000	4000,00	100,00						
	2. Działalność usługowa	710									
	Plany zagosp. przestrzen.	71004	18600	14535,30	78,15						
	Pozostała działalność	71095	12200	12200,00	100,00						
	Razem dz. 710		30800	26735,30	86,81						
	3. Administracja publiczna	750									
	Urzędy wojewódzkie	75011	56665	55380,15	97,74						
	Urzędy gmin	75023	1408798	1364110,09	96,83						
	Pozostała działalność	75095	70000	66131,48	94,48						
	Razem dz. 750		1535463	1485621,72	96,76						
	4. Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpożar.	754									
	Ochotnicze straże pożarne	75412	13876	13706,81	98,78						
	Razem dz. 754		13876	13706,81	98,78						
	5. Obsługa długu publiczn.	757									
	Obsługa kredytów i pożycz.	75702							136750	99028,62	72,42
	Razem dz. 757								136750	99028,62	72,42
	6. Oświata i wychowanie	801									
	Szkoły podstawowe	80101	1773963	1773735,47	99,99	188010	188007,51	100,00			
	Oddziały przedszkolne	80103	122500	122489,63	100,00						
	Przedszkola	80104	275625	275622,81	100,00						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Gimnazja	80110	865449	864984,76	99,95						
	Zespoły ekonomiczno-admin.	80114	152600	148666,21	97,43						
	Licea ogólnokształcące	80120	273100	272969,28	99,96						
	Pozostała działalność	80195	240	240,00	100,00						
	Razem dz. 801		3463477	3458708,16	99,87	188010	188007,51	100,00			
	7. Ochrona zdrowia	851									
	Przeciwdz. alkoholizmowi	85154	13200	11500,00	87,13	6000	6000,00	100,00			
	Razem dz. 851		13200	11500,00	87,13	6000	6000,00	100,00			
	8. Pomoc społeczna	852									
	Ośrodki pomocy społecznej	85219	168501	168501,62	100,00						
	Usługi opiekuńcze	85228	5709	5709,22	100,00						
	Razem dz. 852		174210	174210,84	100,00						
	9. Edukacyjna opieka w.	854									
	Świetlice szkolne	85401	123100	122636,18	99,63						
	Razem dz. 854		123100	122636,18	99,63						
	10. Gospod. komunalna	900									
	Gospodarka ściekowa	90001	191100	190060,82	99,46						
	Pozostała działalność	90095				21232	21231,66	100,00			
	Razem dz. 900		191100	190060,82	51,52	21232	21231,66	100,00			
	11. Kultura i ochr. dziedz.	921									
	Biblioteki	92116				92000	92000,00	100,00			
	Pozostała działalność	92195	18000	9531,63	52,95						
	Razem dz. 921		18000	9531,63	52,95	92000	92000,00	100,00			
	12. Kultura fiz. i sport	926									
	Zadania z zakr. kult. i sportu	92605	6000	5000,00	83,34	56000	56000,00	100,00			
	Razem dz. 926		6000	5000,00	83,34	56000	56000,00	100,00			
II	Wydatki na zadania z zakresu admin. rząd. i innych zad. zlecon.		151096	151092,14	100,00						
	1. Administracja publicz.	750									
	Urzędy wojewódzkie	75011	53880	53880,00	100,00						
	Razem dz. 750		53880	53880,00	100,00						
	2. Urzędy naczelnych organów władzy państw. Urzędy nacz. org. wł. kontroli	751									
	Wybory do rad gmin	75109	5803	5803,12	100,00						
	Razem dz. 751		6378	6373,38	99,18						
	3. Pomoc społeczna	852									
	Świadczenia rodzinne	85212	52674	52674,47	100,00						
	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	85213	15000	15000	100,00						
	Usługi opiekuńcze	85228	23164	23164,29	100,00						
	Razem dz. 852		90838	90838,76	100,00						
III	Wydatki na zadania z zakresu adm. rząd. na podst. porozumień		0	0							
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z in. jedn. samorz. terytor.		1000	1000,00	100,00	151446	148017,21	97,72			
	1. Rolnictwo i łowiectwo	010									
	Pozostała działalność	01095				1446	1445,13	99,94			
	Razem dz. 010					1446	1445,13	99,94			
	2. Transport i łączność	600									
	Drogi publiczne powiatowe	60014				150000	146572,08	97,72			
	Razem dz. 600					150000	146572,08	97,72			
	3. Edukacyjna op. wych.	854									
	Pomoc mater. dla uczniów	85415	1000	1000,00	100,00						
	Razem dz. 854		1000	1000,00	100,00						
	Ogółem:		5725322	5653803,60	98,75	514688	511256,38	99,34	136750	99028,62	72,42

Załącznik Nr 5

Wykaz dotacji udzielanych z budżetu w 2006 roku

Lp.	Dział rozdział	Podmiot otrzymujący	Plan dotacji	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1.	600 60014	Starostwo Powiatowe w Sandomierzu	150000	146572,08	97,72
2.	801 80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Postronna, Byszów, Kępie	123040	123039,81	100,00
3.	801 80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Krzczin	64970	64967,70	100,00
4.	900 90095	Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki	21232	21231,66	100,00
5.	921 92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy	92000	92000,00	100,00
6.	926 92605	KS „Koprzywianka” w Koprzywnicy	31000	31000,00	100,00
7.	926 92605	LKS „Zryw” w Zbigniewicach	25000	25000,00	100,00

1	2	3	4	5	6
8.	851 85154	Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Z Chorobą Alzheimera	3600	3600,00	100,00
9.	851 85154	KS „Koprzywnianka” w Koprzywnicy	2400	2400,00	100,00
10.	010 01095	Urząd Gminy w Dwikozach	1446	1445,13	100,00
Ogółem:			514688	511256,38	99,34

Załącznik Nr 6

Przychody i wydatki funduszy celowych za 2006r.

Lp.	Dział rozdział	Nazwa funduszu	Stan na początek roku	Planowana kwota przychodów	Wykonanie przychodów	Planowane wydatki	Wykonanie wydatków	Stan na koniec roku 2006r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900/90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	22701,74	4998	5964,91	27700	21421,66	7244,99

Załącznik Nr 7

Wydatki jednostek pomocniczych /rad sołeckich/ za 2006r.

Lp.	Dział rozdział	Sołectwo	Plan	10 % wpływów podatku rolnego za I pół.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	Beszyce	887	845,04	845,04	100,00
2.	75095	Błonie	2461	2414,56	2310,55	95,70
3.		Koprzywnica os. Cegielnia	1665	1704,64	1704,64	100,00
4.		Ciszycy	2648	2498,22	1991,62	79,73
5.		Dmosice	1173	1104,82	1104,82	100,00
6.		Gnieszowice	4133	4314,02	4314,02	100,00
7.		Kamieniec	2087	1917,95	1874,64	97,75
8.		Koprzywnica	6881	6738,61	6738,61	100,00
9.		Krzcin	3231	3078,40	3023,59	98,22
10.		Łukowiec	2387	2725,04	2725,04	100,00
11.		Niedźwice	1864	1920,33	1920,33	100,00
12.		Postronna	1390	1882,05	1419,12	75,41
13.		Sośniczany	4557	4852,50	4652,84	95,89
14.		Świężyce	2006	1866,11	1866,11	100,00
15.		Trzykosy	1761	1795,42	1795,42	100,00
16.		Koprzywnica os. Zarzecze	1002	1025,02	1000	97,56
17.		Zbigniewice Kolonia	1038	1369,67	1342,89	98,05
18.		Zbigniewice Wieś	729	616,64	616,64	100,00
Ogółem:			41900	42669,04	41245,92	96,67

Załącznik Nr 8

Realizacja podatku rolnego za 2006 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo zaległości	Saldo nadpłat
1	Beszyce	14673,60	8450,42	6237,68	14,50
2	Błonie	27710,60	24145,63	3565,27	0,30
3	Koprzywnica Os. Cegielnia	20427,91	17046,36	3382,65	1,10
4	Ciszycy	34526,40	24982,17	9549,53	5,30
5	Dmosice	15302,60	11048,20	4254,40	
6	Gnieszowice	51096,97	43140,20	7957,77	1,00
7	Kamieniec	21194,30	19179,50	2052,80	38,00
8	Koprzywnica	88177,14	67386,10	20848,04	57,00
9	Krzcin	38619,08	30784,00	7842,78	7,70
10	Łukowiec	44247,23	27250,44	17009,29	12,50
11	Niedźwice	24962,09	19203,27	5758,82	
12	Postronna	35980,49	18820,50	17163,49	3,50
13	Sośniczany	60102,37	48525,10	11609,77	32,50
14	Świężyce	21710,90	18661,05	3051,00	1,15

15	Trzykosa	31503,23	17954,20	13581,03	32,00
16	Koprzywnica Os. Zarzecze	11710,88	10250,18	1461,00	0,30
17	Zbigniewice Kolonia	20003,10	13696,69	6306,41	
18	Zbigniewice Wieś	7 062,50	6166,40	896,20	0,10
	Ogółem:	569011,39	426690,41	142527,93	206,95

Załącznik Nr 9

Realizacja podatku od nieruchomości za 2006 rok

Lp	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo zaległości	Saldo nadpłat
1	Beszyce	3449,80	1395,70	2054,20	0,10
2	Błonie	18403,20	17938,50	464,70	-
3	Koprzywnica Os. Cegielnia	42181,63	26404,39	15778,04	0,80
4	Ciszycza	13 084,51	11420,60	1664,01	0,10
5	Dmosice	3349,20	2143,70	1205,50	-
6	Gnieszowice	14 317,80	13669,70	648,10	-
7	Kamieniec	1431,10	779,60	651,50	-
8	Koprzywnica	85757,43	62220,74	23570,29	33,60
9	Krzcin	4712,20	3532,90	1179,30	-
10	Łukowiec	3714,10	1647,53	2066,57	-
11	Niedzvice	2129,30	1627,20	502,10	-
12	Postronna	4765,00	1637,70	3127,30	-
13	Sośniczany	9520,55	5550,58	3969,97	-
14	Świężyce	1092,10	1006,60	85,60	0,10
15	Trzykosa	2048,77	1359,00	689,77	-
16	Koprzywnica Os. Zarzecze	2900,94	2110,24	790,70	5,00
17	Zbigniewice Kolonia	2794,63	2006,33	788,30	1,00
18	Zbigniewice Wieś	1337,50	810,30	527,20	-
	Ogółem:	216989,76	157261,31	59769,15	40,70

Załącznik Nr 10

Realizacja podatku leśnego za 2006 rok

Lp.	Sołectwo	Należności	Wpływy	Saldo zaległości	Saldo nadpłat
1	Beszyce	1437,90	719,50	718,40	
2	Błonie	55,50	55,50		
3	Koprzywnica Os. Cegielnia	3 190,10	2 764,70	425,40	
4	Ciszycza	169,20	132,10	37,10	
5	Dmosice	374,40	286,40	88,00	
6	Gnieszowice	2 362,30	2 050,60	311,70	
7	Kamieniec	34,90	19,20	15,70	
8	Koprzywnica	2 982,41	2 089,40	900,41	7,40
9	Krzcin	864,20	761,60	102,60	
10	Łukowiec	318,00	256,20	61,80	
11	Niedzvice	346,40	286,90	59,50	
12	Postronna	88,80	59,90	28,90	
13	Sośniczany	343,40	331,10	12,30	
14	Świężyce	111,30	101,40	9,90	
15	Trzykosa	180,70	173,00	7,70	
16	Koprzywnica Os. Zarzecze	112,90	77,00	35,90	
17	Zbigniewice Kolonia	223,10	184,80	38,30	
18	Zbigniewice Wieś	526,10	381,30	144,80	
	Ogółem:	13 721,61	10 730,60	2 998,41	7,40

Załącznik Nr 11

Realizacja podatku rolnego osoby prawne za 2006 rok

Lp	Nazwa jednostki	Należności	Wpływy	Saldo zaległości
1	Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa	191,00	191,00	-
2	AGROTEX S.A Siedlce Ul. 3-go Maja 37/37	509,20	-	509,20
3	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Koprzywnicy	296,00	296,00	-
4	Kopalnie i Zakłady Przetwórcze Siarki „SIARKOPOL”	17,00	17,00	-
	Ogółem	1 013,20	504,00	509,20

Załącznik Nr 12

Realizacja podatku od nieruchomości - osoby prawne za 2006 rok

Lp.	Nazwa osoby prawnej	Należności	Wpłaty	Saldo zaległości
1.	„AGROTEX” S.A. w likwidacji SIEDLCE ul. 3-Maja	471485,94	-	471485,94
2.	Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Koprzywnica	32204,00	26837,00	5367,00
3.	Handlowo-Uslugowa Spółdzielnia „KOPRZYWIANKA”	9749,00	9749,00	-
4.	Karpacka Spółka Gazownictwa S.Z o.o.	29334,20	29334,00	0,20
5.	Komenda Wojewódzka Policji w Sandomierzu	1433,00	1433,00	-
6.	Kopalnia Siarki „Machów” Tarnobrzeg	43989,00	43989,00	-
7.	Koło Łowieckie Ziemia Sandomierska Sandomierz	182,00	182,00	-
8.	Nadwiślański Bank Spółdzielczy o/Koprzywnica	14 706,00	14706,00	-
9.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej C.M. „ROKITEK” S-rz	608,00	510,01	97,99
10.	Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDYK” K-ca	831,00	831,00	-
11.	Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej Oddział Kraków	393,00	393,00	-
12.	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego ul. Krakowska	144,00	144,00	-
13.	Parafia Kościoła Rzymsko-Katolickiego ul. Rynek	206,05	206,05	-
14.	POLKOMTEL S.A Warszawa	5 853,00	5853,00	-
15.	Polska Telefonii Komórkowa Centertel	2 067,00	2 067,00	-
16.	MNI TELECOM SP z o.o Radom	2634,00	2634,00	-
17.	Poczta Polska Rejonowy Urząd Poczty Tarnobrzeg	6 644,00	6644,00	-
18.	Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Tarnów	29113,04	29113,04	-
19.	Polskie Sieci Elektroenergetyczne	46 483,00	46483,00	-
20.	Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „BULA”	31771,00	-	31771,00
21.	Przedsiębiorstwo Usług Rolniczych „BIZON”	801,00	801,00	-
22.	RUCH S. A w Warszawie o/Rzeszów	133,00	133,00	-
23.	Rzeszowskie Zakłady Energetyczne	83627,00	83627,00	-
24.	Spółdzielnia Handlowo-Uslugowa Kólek Rolniczych	7099,00	7098,96	0,04
25.	Spółka Wspólnoty Gruntowej Koprzywnica	8529,00	8532,00	3,00 -
26.	NZOZ MEDYK Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Koprzywnica	407,83	407,83	-
27.	Telekomunikacja Polska S.A Publiczne	9,00	9,00	-
28.	Telekomunikacja Polska S.A Pion Sieci Kraków	53092,00	53092,00	-
	Ogółem	883528,06	374808,89	508722,17 Z 3,00 N

Załącznik Nr 13

**Sprawozdanie z realizacji budżetu w 2006 roku.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Koprzywnicy.**

Biblioteka prowadziła gospodarkę finansową na zasadach określonych w art. 27-29 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXI/144/06 z dnia 27 stycznia 2006 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację w wysokości 92.000 zł.

Wydatki biblioteki przedstawiały się następująco:
Na wynagrodzenia osobowe wydano kwotę - 68.440 zł.
Składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy wyniosły - 13.317 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono - 1.874 zł.

Wydatki na podróże służbowe wyniosły - 140 zł.
Na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki oraz filii wydano - 5.152 zł.

Oplaty za energię elektryczną i gaz do ogrzewania filii bibliotecznej w Niedźwicach wyniosły - 847 zł.
Na usługi pocztowe, szkolenia oraz opłaty za ubezpieczenie sprzętu komputerowego w czytelni internetowej wydano kwotę - 447 zł.
Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wyniosły - 1.783 zł.
Razem wydano - 92.000 zł.

Dodatkowo Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dotację celową z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa” w wysokości - 8.000 zł.
Dotacja została zrealizowana w całości zgodnie z umową na zakup nowości wydawniczych wzbogacając księgozbiór biblioteki o 375 woluminów.

Załącznik Nr 14

Sprawozdanie z wykonania inwestycji za 2006r

- | | |
|---|--|
| <p>I. Drogi gminne</p> <p>1. Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Beszyce - Wieś na dł. 610 mb, za kwotę 80.891,60 zł dotacja: 20.000 zł - Urząd Marszałkowski 60.891,60 zł - budżet gminy</p> | <p>2. Remont drogi gminnej Nr 4222012 /nowy Nr 001278/ Trzykosa - Wieś na dł. 380 mb za kwotę 57.880,12 zł - budżet gminy</p> <p>3. Odbudowa drogi gminnej Nr 4222020 Cegielnia-Wieś” na dł. 216 +50 mb za kwotę 31.512,63 zł - budżet gminy</p> |
|---|--|

4. Remont/odbudowa drogi gminnej Nr 001276 /stary numer 4222010/ w miejscowości Sośniczany na dł. 570 mb za kwotę 91.591,33 zł - budżet gminy
 5. Odbudowa drogi gminnej Nr 001267 T (4222001) w miejscowości Krzcin" na dł. 856 mb za kwotę 131.588,73 zł - budżet gminy
 6. Remont odbudowa drogi gminnej Nr 001273 /stary numer 4222007/ w miejscowości Kamieniec Wiślocki odcinek „a” o dł. 100 mb, odcinek „b” o dł. 200 mb za kwotę 42.872,95 zł
 7. Remont drogi gminnej Nr /00127T/ w miejscowości Gnieszowice na dł. 572 mb za kwotę 77.471,64 zł - 50.000 zł MSWiA Biuro ds. Usuwania klęsk Żyłowiowych 24.471,64 zł - budżet gminy
 8. Remont drogi gminnej w miejscowości Łukowiec na dł. 270 mb za kwotę 31.791,86 zł - budżet gminy
 9. Remont/odbudowa drogi gminnej nr 4222031 w miejscowości Koprzywnica ul. Miodowa i ul. Cicha na dł. 134 mb za kwotę 20.374,57 zł - budżet gminy
Remonty/odbudowa dróg gminnych polegały na:
 - Wyrównaniu tłucznem sortowanym. gr. 8 cm
 - Wyrównaniu istniejącej podbudowy mieszanka miner.-bitum. gr. 2 cm
 - Wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki miner.-bitum. gr. 4 cm
 - Utwardzeniu poboczy uzupełnieniu materiałem kamiennym gr. 8 cm
 - Oznakowaniu pionowym dróg
 - Wykonaniu przepustu drogowego w miejscowości Trzykosy
- II. Drogi powiatowe
1. Remont drogi powiatowej Nr o805 T w miejscowości Koprzywnica ul. 11-go Listopada i ul. Osiecka na dł. 520 mb + 200 mb za kwotę 103.342,66 zł
51.671,33 zł - budżet gminy
51.671,33 zł - budżet Starostwa ZDP
 1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0805T Koprzywnica - Krzcin /400 mb/
 2. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0807T Niedźwice - Trzykosy /330 mb/
 3. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0807T w m. Gnieszowice
 4. Przebudowa drogi powiatowej Nr 0853T w m. ŚwiężyceRazem wykonano roboty na kwotę 189.801,50 zł
94.900,75 zł - budżet gminy
94.900,75 zł - udział Powiatu
- Przebudowa dróg powiatowych polegała:
- częściowym frezowaniu /do 4 cm/
 - ułożeniu warstwy wyrównawczej z masy bitumicznej
 - ułożeniu warstwy ścieralnej
 - utwardzeniu poboczy
- III. Droga wojewódzka Nr 758 - na dł. 561 mb
Wykonano przebudowę drogi za kwotę 350.735,74 zł
105.000 zł - budżet gminy
245.735,74 zł - budżet SZDW w Kielcach
Przebudowa drogi polegała na wykonaniu nawierzchni asfaltowej na pow. 3441,00 m², chodnika na pow. 302 m², zjazdy na pow. 85 m².
- IV. Dom Kultury w Koprzywnicy.
Wykonanie kwota - 463.330,25 zł
z tego:
 - kwota 74.304,00 zł - dotacja z Ministerstwa Kultury
 - kwota 250.716,00 zł - dotacja z Sektorowego Programu Operacyjnego
 - kwota 138.310,25 zł - budżet GminyRemont Domu Kultury polegał na wykonaniu elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem jak również wykonano roboty wykończeniowe przy instalacji wod-kan (biały montaż) oraz instalacje wentylacji mechanicznej.
- V. Ochotnicza Straż Pożarna w Krzcinie
Wykonanie kwota - 23.454,00 zł - budżet Gminy
Roboty polegały na wykonaniu elewacji zewnętrznej, wykonaniu chodnika z kostki brukowej - 21,52 m², wymianie okien w ilości 3,80 m².
- VI. Zagospodarowanie terenu wokół Szkoły Podstawowej w Niedźwiczach
Wykonanie kwota - 17.735,01 zł. - budżet Gminy
Roboty polegały na wykonaniu drogi dojazdowej do boiska wraz z placem i kształtowaniem terenu.
- VII. Budowa wodociągu z przyłączami domowymi w miejscowości Koprzywnica Cegielnia Górki.
Wykonanie kwota - 162.666,94 zł - budżet Gminy
Wybudowano 1732 mb sieci wodociągowej z rur PEØ110 oraz 46 szt. przyłączy domowych o długości 1225 mb.
- VIII. Budowa sieci wodociągowej bez przyłączy domowych.
Wykonanie kwota - 190.944,83 zł - budżet Gminy
Wybudowano sieć wodociągową z rur PEØ110 o długości 4058 mb.
- IX. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami domowymi w miejscowości: Zbigniewie i Niedźwice oraz budowa sieci tranzytowej
Wykonanie kwota - 716.107,55 zł
z tego:
 - kwota 455.855,00 zł - dotacja z ZPORR
 - kwota 60.781,00 zł - dotacja Budżet Państwa
 - kwota 199.471,55 zł - budżet Gminy

Wybudowano sieć wodociągową o długości 7467 mb z przyłączami domowymi w ilości 105 szt. o długości 3394 mb., jak również sieć tranzy-

tową Niedźwice-Beszyce i Trzykosy-Postronna o długości 2872 mb.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2006r.

Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Koprzywnicy jest jednostką budżetową działającą w oparciu o statut.

Zespół obejmuje placówki oświatowe:

1. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Koprzywnicy:
 - Liceum Ogólnokształcące w Koprzywnicy
 - Gimnazjum w Koprzywnicy
2. Szkołę Podstawową w Koprzywnicy, Filię w Sośniczanach
3. Szkołę Podstawową w Gnieszowicach z klasą „0’
4. Szkołę Podstawową w Niedźwiczach z klasą „0”
5. Publiczne Przedszkole w Koprzywnicy z klasą „0”

Zadania oświatowe w działach:

80101 - szkoły podstawowe w tym Stowarzyszenie Wsi Postronna, oraz Wsi Krzczin

80110 - gimnazjum

80114 - zespół ekonomiczno-administracyjny szkół

80120 - liceum ogólnokształcące

80146 - doksztalcanie

85401 świetlica szkolna.

85446 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli finansowane są z subwencji otrzymywanej na zadania oświatowe przekazywane w okresach miesięcznych.

Pozostałe działy w oświacie tj.

80101 - kl. „0” przy szkołach podstawowych

80104 - przedszkola i klasy „0’ przy przedszkolu

80113 - dowożenie uczniów do szkół nie są ujmowane w części oświatowej subwencji, podobnie jak w latach ubiegłych

85415 - pomoc materialna dla uczniów - dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej pokrycia kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.

Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 2.2 „Wyrównywanie szans Edukacyjnych poprzez programy stypendialne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i z budżetu państwa.

Rocznym planem finansowym jednostki jest budżet obejmujący wydatki jednostki, które zgodnie z klasyfikacją budżetową dzielone są:

- działy i rozdziały - określające rodzaj działalności,
- na paragrafy - określające rodzaj wydatku.

Zgodnie z nową ustawą od 1 stycznia 2001 roku oświata realizuje swoje wydatki w dwóch działach „Oświata i wychowanie” oraz „Edukacyjna opieka wychowawcza”

Plany finansowe jednostek budżetowych opracowywane są na okres jednego roku.

Plan w dziale oświaty na rok 2006r. wynosi 5 034 252 złotych.

Subwencja na rok 2006 wynosi 4 041 597,00 zł. Zakres zadań oświatowych realizowany przez jednostki stanowi podstawę do naliczania subwencji na 2006r. określony został na podstawie danych dot. liczby uczniów

wykazanych w sprawozdaniach statystycznych typu „S” na rok szkolny 2005/2006, oraz danych dot. nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w sprawozdaniach EN-3.

Wykonanie od początku roku wynosi 4 982 112,75 zł co stanowi 98,96 %

Dział 801

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
2590	188 010	188 007,51
3020	130 500	130 420,12
3260	7 706	7 706,00
4010	1 365 443	1 365 442,77
4040	106 420	106 419,47
4110	265 000	264 801,39
4120	37 100	71 071,84
4210	25 470	25 454,76
4240	720 000	719,00
4260	123 000	122 999,97
4270	8 600	8 570,72
4300	22 700	21 726,37
4350	750	749,35
4410	200	200,00
4430	3 400	3 399,74
4440	125 660	125 660,00
Ogółem:	2 410 679	2 409 349,01

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 1 773 735,47 zł stanowi 73,6 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 1 365 442,77
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,

- dodatek z tytułu posiadania stopni specjalności zawodowej,
- nagrody jubileuszowe,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatek za klasy łączone,
- dodatki funkcyjne,
- zasiłek dla poratowania zdrowia,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 106 419,47
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 264 801,39
- składki na fundusz pracy - 37 071,84

Pozostałe wydatki płacowe i pozapłacowe

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	2590	Stowarzyszenie Wsi Postronna - od dnia 1.01.2004r. do dnia 30 kwietnia 2004r. prowadzone przez Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy. Od dnia 1.05.2004r. przez ZEAS Stowarzyszenie Wsi Krzcin	188 007,51
2.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	130 420,12
3.	3260	Wyprawki szkolne - podręczniki szkolne dla dzieci klas pierwszych	7 706,00
4.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, wyposażenie, nagrody książkowe, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	25 454,76
5.	4240	Zakup pomocy naukowych, literatura fachowa	719,00
6.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz	122 999,97
7.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego i elektrycznego, wywóz nieczystości	21 726,37
8.	4350	Zakup usług dostępu do sieci INTERNET	749,35
9.	4410	Podróże służbowe - delegacje nauczycieli	200,00
10.	4430	Ubezpieczenie budynków	3 399,74
11.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 660,00
	Ogółem	x	627 042,82

Rozdział - 80103 Klasy „0” przy szkołach podstawowych i przedszkolu

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	11 900,00	11 899,93
4010	93 700,00	93 699,28
4040	7 800,00	7 791,22
4110	17 800,00	17 799,97
4120	3 200,00	3 199,16
4440	7 900,00	7 900,00
Ogółem:	142300,00	142 289,56

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 122 489,63 złotych stanowi 86,08 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 93 699,28
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- nagrody jubileuszowe,
- godziny ponadwymiarowe,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7 791,22
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 264 801,39
- składki na fundusz pracy - 71 071,84

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	11 899,93
2.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00
	Ogółem	x	19 799,93

Rozdział 80104 Przedszkola

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	18 600,00	18 452,94
4010	21 6700,00	21 6699,62
4040	15 045,00	15 044,57

4110	38 400,00	38 399,05
4120	5 480,00	5 479,57
4210	1 450,00	1 404,16
4220	26 400,00	26 399,71
4260	37 605,00	37 576,68
4300	2 520,00	2 514,61
4410	-	-
4430	200,00	57,00
4440	14 750,00	14 750,00
Ogółem;	377 150,00	376 777,91

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 275622,81 złotych stanowi 73,15 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to; 216 699,62
- wynagrodzenie zasadnicze

- dodatek motywacyjny
- dodatek za wychowawstwo klasy
- nagrody jubileuszowe
- godziny ponadwymiarowe
- premia
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 044,57
- składki na ubezpieczenia społeczne 38 399,05
- składki na fundusz pracy 5 479,57

Lp.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	18 452,94
2.	4210	Zakup środków czystości	1 404,16
3.	4220	Zakup produktów żywnościowych dla dzieci	26 399,71
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń przedszkolnych	37 576,68
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości	2514,61
6.	4410	Delegacje	-
7.	4430	Ubezpieczenie budynku	57,00
8.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 750,00
	Ogółem:		101155,10

Ustalono stałą miesięczną opłatę za korzystanie ze świadczeń przedszkola za 9-cio godzinny pobyt dziecka w wysokości 40 zł, a 4 godzinny pobyt dziecka 20 zł. W przypadku korzystania z usług przedszkola dwojga lub więcej dzieci z jednej rodziny, opłatę od drugiego dziecka obniża się o połowę, od każdego następnego opłat nie po-

berra się. Opłata za wyżywienie dziecka wynosi 56 zł. miesięcznie.

Rozdział 80110 - Gimnazjum
Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	54 300,00	54 287,79
4010	666 064,00	665 725,27
4040	55 685,00	55 683,42
4110	125 800,00	125 736,62
4120	17 900,00	17 839,45
4210	12 900,00	12 899,56
4240	1 160,00	1 086,13
4260	64 015,00	64 009,79
4300	13 600,00	13 599,86
4350	600	495,79
4410	500,00	466,80
4430	3 500,00	3 450,00
4440	49 240,00	49240,00
Ogółem:	1 065 264,00	1 064 520,48

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 864984,76 zł. stanowi 81,25 % ogólnej kwoty wydatków w skład których wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to; - 665 725,27
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatki funkcyjne
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 55 683,42
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 125 736,62
- składki na fundusz pracy - 17 839,45

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe	54 287,79
2.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, wyposażenie, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	12 899,56
3.	4240	Zakup pomocy naukowych, literatura fachowa	1 086,13
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	64 009,79
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego, wywóz nieczystości	13 599,86
6.	4410	Podróże służbowe, delegacje nauczycieli	466,80
5.	4430	Ubezpieczenie budynków	3 450,00
6.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 240,00
	Ogółem	x	199 039,93

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2005/2006

Plan wynosi 135 200,00 zł
Wydatki 135 200,00 zł

Rozdział 80114 - Zespół ekonomiczno-administracyjny

Paragraf	Plan	Wykonanie
4010	121 080,00	117 260,97
4040	8 220,00	8 216,17
4110	20500,00	20 428,56
4120	2 800,00	2 759,97
4210	4 000,00	4 000,00
4300	7 760,00	7 759,77
4350	1 200,00	1 200,00
4410	780,00	770,74
4440	2 200,00	2 200,00
Ogółem:	168540,00	164 596,72

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń.

Kwota 148 666,21 zł. co stanowi 90,53 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 117 260,97

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 216,71
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 20 428,56
- składki na fundusz pracy - 2 759,97

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	4210	Materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, literatura fachowa, znaczki	4 000,00
2.	4300	Zmiany w systemie „Vulcan” - Plac, Księgowość	7 759,77
3.	4350	Zakup usług dostępu do sieci „Internet”	1 200,00
4.	4410	Podróże służbowe	770,74
5.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
	Ogółem	x	15 930,51

Rozdział 80120 - Liceum ogólnokształcące

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	18300,00	18 216,54
4010	217300,00	217 300,00
4040	13 200,00	13 195,32
4110	37100,00	37 068,80
4120	5500,00	5 405,16
4210	2700,00	2 542,79
4240	280,00	272,98
4260	14700,00	14 605,06
4300	2400,00	2 399,24
4430	1 500,00	1 500,00
4440	17 700,00	17 700,00
Ogółem:	330680,00	330 205,89

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 272 969,28 zł co stanowi 82,67 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 217 300,00
- wynagrodzenie zasadnicze,

- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatek za wychowawstwo klasy,
- godziny ponadwymiarowe,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 13 195,32
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 37 068,80
- składki na fundusz pracy - 5 405,16

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie, mieszkaniowe nauczycieli	18 216,54
2.	4210	Środki czystości, materiały kancelaryjne, druki, toner do drukarki, wyposażenie, nagrody dla absolwentów, inne wydatki związane z utrzymaniem czystości pomieszczeń	2 542,79
3.	4240	Pomoce naukowe, literatura fachowa	272,98
4.	4260	Wydatki związane z oświetleniem i ogrzewaniem pomieszczeń szkolnych (energia i gaz)	14 605,06
5.	4300	Usługi telekomunikacyjne, konserwacja i naprawa sprzętu komputerowego	2 399,24
6.	4410	Podróże służbowe - delegacje	
7.	4430	Ubezpieczenie budynków	1 500,00
6..	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17700,00
	Ogółem	x	57 236,61

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
Planowana kwota 3 610,00 złotych. przeznaczona została na szkolenie nauczycieli - wykorzystano 3 609,00 zł.
Rozdział 80195
Planowana kwota 5 627,00 złotych wydatkowano 5 627,00 zł.

Dział 854
Rozdział 85401 - Świetlica szkolna
Realizacja w poszczególnych paragrafach przedstawia się następująco:

Paragraf	Plan	Wykonanie
3020	5 900,00	5 900,00
4010	93 000,00	92 998,22
4040	8 800,00	8 339,88
4110	19 000,00	18 988,14
4120	2 300,00	2 299,94
4440	6 150,00	6 150,00
Ogółem:	135 150,00	134 686,18

Największy procent wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi, oraz pochodne od wynagrodzeń. Kwota 122 636,18 zł. stanowi 91,05 % ogólnej kwoty wydatków w skład której wchodzi:

- wynagrodzenia osobowe pracowników nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami to: - 92 998,22

- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za wysługę lat,
- dodatki funkcyjne,
- premia,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 8 339,88
- składniki na ubezpieczenia społeczne - 18 998,14
- składki na fundusz pracy - 2 299,94

L.p.	Paragraf	Tytuły wydatków budżetowych danego paragrafu	Ogółem w zł
1.	3020	Dodatki wiejskie i mieszkaniowe	5 900,00
4.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 150,00
	Ogółem	x	12 050,00

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów
Na paragrafie 3240 zaplanowano kwotę w wysokości 94 218 zł. z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki losowe w ramach wyrównywania szans

edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa. Wydatkowano 196 043,00 złotych.

Paragraf	Plan	Wykonanie
3240	196 043,00	196 043,00
3248	19 054,00	11585,52

3249	8 946,00	6 372,48
4178	681,00	681,00
4179	319,00	319,00
4218	170,00	170,00
4219	80,00	80,00
Ogółem:	225 293,00	215 251,00

Plan na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Świętokrzyskim wyniósł 29 250 zł.

Stypendia współfinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

Rozdział 85446 Doksztalcanie nauczycieli
Planowana kwota w wysokości 560 złotych przeznaczona na szkolenie nauczycieli.

Wydatki na poszczególnych rozdziałach wynoszą ogółem 4 982 112,75

Załącznik Nr 16

Sprawozdanie z wykonania budżetu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koprzywnicy za rok 2006

Ośrodek Pomocy Społecznej działa jako wyodrębniona jednostka prawno-budżetowa administracji samorządowej, skupiająca w swoich rękach wszelkie zadania z zakresu pomocy społecznej występujące w gminie.

Na Ośrodku Pomocy Społecznej ciąży obowiązek wdrażania ustawy o pomocy społecznej o postrzeganiu istoty i roli pomocy społecznej. Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym poprzez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Zadania z zakresu pomocy społecznej podzielone zostały na zadania zlecone finansowane z budżetu centralnego i zadania własne finansowane z budżetu gminy.

Do zadań własnych należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, celowych specjalnych i zasiłków okresowych, a także świadczenie usług opiekuńczych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków na usamodzielnienie gospodarcze, prowadzenie domów pomocy społecznej o zasięgu lokalnym, udzielanie schronienia, niezbędnego ubrania ludziom tego pozbawionym, przyznawanie pomocy rzeczowej, inne zadania wynikające z rozważania potrzeb gminy.

Do zadań zleconych należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków na pokrycie szkód powstałych w wyniku klęski żywiołowej, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także inne zadania wynikające z programów rządowych pomocy społecznej.

OPS wyodrębniona jest komórka do wypłaty świadczeń rodzinnych.

Pomocy społecznej na zasadach określanych w ustawie o pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

- ubóstwa
- sieroctwa
- bezdomności
- bezrobocia
- długotrwałej choroby
- bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych
- alkoholizmu i narkomanii
- trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego
- klęski żywiołowej
- przemocy w rodzinie

Dział 852 /Opieka społeczna/

Środki z Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na rok 2006 wynoszą: 2 615 920 w tym:

Rozdział 85212	2 268 726
Rozdział 85213	15 000
Rozdział 85214	138 070
Rozdział 85228	23 924
Rozdział 85278	170 200

Na realizację zadań własnych za rok 2006 plan wynosi 601 211 w tym:

Rozdział 85214	145 459
Rozdział 85219	175 212
Rozdział 85228	6 300
Rozdział 85295	274 240

Ośrodek Pomocy Społecznej działa na mocy ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593)

Rozdział 85214 /zasiłki z zadań zleconych/

Za rok 2006r. z zadań zleconych wykorzystano kwotę 138 070 w tym:

- zasiłki stałe wypłacono dla 46 osób na kwotę - 138 070

Rozdział 85214 /zasiłki z zadań własnych/
Wypłacono zasiłki celowe dla 33 osób na kwotę - 19 000

Wypłacono zasiłki okresowe dla 153 osób na kwotę - 126 459

Rozdział 85213 /zadania zlecone/
Opłacono ubezpieczenie zdrowotne na kwotę - 15 000

Rozdział 85295 /zadania własne/
Dożywianiem objęto 476 uczniów na kwotę - 88 562
Zasiłki celowe na zakup posiłku dla 440 osób na kwotę - 164 438
§ 4300 wykonanie usług - 4 200
§ 4210 materiały - 17 040
Wykonanie za rok 2006 wynosi - 274 240

Rozdział 85219 /zadania własne/
Jest zatrudnionych 7 osób, w tym 2 osoby do wypłaty świadczeń rodzinnych.
§ 4010 wynagrodzenia - 131 789
§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 8 020
§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 25 267
§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 3 425
§ 4210 zakup materiałów - 2 172
§ 4300 wykonanie usług - 559
§ 4410 delegacje - 668
§ 4440 na ZFŚS - 3 312
Wykonanie za rok 2006r. wynosi - 175 212

Rozdział 85228 /zadania zlecone/
Zatrudniona jest 1 opiekunka specjalistyczna

Za rok 2006r. wykonanie wynosi - 23 924 w tym:
§ 4010 wynagrodzenia - 17 818
§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 1 383
§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 3 492
§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 471
§ 4440 na ZFŚS - 760

Rozdział 85228 /zadania własne/
Wykonanie za rok 2006r. wynosi - 6 300 w tym:
§ 4010 wynagrodzenia - 4 682
§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 70
§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 841
§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 116
- wydatki rzeczowe tj. delegacje, zakup materiałów itp. - 78
§ 4440 na ZFŚS - 513

Rozdział 85212 /zadania zlecone/
Wykonanie za rok 2006r. wynosi - 2 268 726 w tym:
§ 3020 świadczenia rzeczowe - 640
§ 3110 świadczenia rodzinne - 2 200 664
§ 4010 wynagrodzenia - 39 262
§ 4040 nagrody z ZFN „13” - 3 085
§ 4110 składki na ZUS odprowadzono - 7 690
§ 4120 na fundusz pracy odprowadzono - 1 037
§ 4170 wynagrodzenie z tyt. umów - 1 600
- wydatki rzeczowe tj. delegacje, wykonanie usług, zakup materiałów itp. - 13 219
§ 4440 na ZFŚS - 1 529

Rozdział 85278 /zadanie zlecone/
Wypłacono zasiłki celowe z tytułu suszy dla 194 osób na kwotę - 170 200

Załącznik Nr 17

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego jednostki Komunalna Oczyszczalnia Ścieków za 2006 rok

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Komunalna Oczyszczalnia Ścieków jako odrębna jednostka organizacyjna otrzymała z budżetu gminy środki w wysokości 260 422 zł, które wykonane zostały w 2006r. w wysokości 252 175,69 zł, co stanowi 96,83 % planu.

Z ogólnej kwoty wydatków środki te wykorzystane zostały na:

- Wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy dla 5-ciu pracowników oczyszczalni które wyniosły 145 856,57 zł, przy planie 146 800 zł, co stanowi 99,36 %
- Składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń odprowadzone zostały do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 29 642,72 zł, plan roczny - 29 700 zł

- Składki na fundusz pracy zostały zaplanowane w wysokości 3 814 zł, z czego wydatkowano 3 776,05 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom za 2005 rok wyniosło 10 785,48 zł i zostało wykonane w 100 %.

- Na zakup materiałów tj. materiałów biurowych, elektrycznych, środków czystości, kosiarki spalinowej, paliwa do kosiarki, piasku, wydatkowano 4332,01 zł, co stanowi 86,64 % planu rocznego.

Koszty zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni wyniosły w 2006 roku 42 978,16 zł, przy planie rocznym 46 500 zł

- Koszty usług takich jak: konserwacja urządzeń energetycznych, analizy ścieków, usługa kominiarska, rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji szkolenia BHP

- pracowników, wyniosły 9 984,59 zł, plan roczny - 10 800 zł
- Na wyjazdy służbowe pracowników zaplanowana została na 2006r. kwota 100 zł, z czego wydatkowano 74,86 zł
- Na ubezpieczenie mienia oczyszczalni tj.. budynków, maszyn i urządzeń zaplanowano na 2006 rok kwotę 2 100 zł, z czego wydatkowana została kwota 924 zł

- Na odrębny rachunek bankowy pod nazwą „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych” zostały przekazane środki stanowiące roczny odpis na ten fundusz w wysokości 3821,25 zł, stanowiące 100 % planu rocznego.

Ponadto zostały zaplanowane środki w wysokości 1 000 zł na zakup materiałów wynikających z przepisów BHP dla pracowników oczyszczalni, które nie zostały wydatkowane.

Załącznik Nr 18

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2006 rok.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dysponowała środkami

Zgodnie z planem wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 rok.

Plan wynosił - 105.037 zł.

Wydatkowano łącznie - 95.769 zł, co stanowi 91,18 %, w tym:

- 3.600,00 zł - otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimerera z siedzibą w Koprzywnicy z przeznaczeniem na wsparcie wynagrodzenia dla psychologa,
- 1.500,00 zł - opłacono zimowisko w Zakopanem dla dzieci z rodzin alkoholowych i patologicznych,
- 5.761,07 zł - przeznaczono na letni wypoczynek Zakopanem dla dzieci z rodzin alkoholowych i patologicznych,
- 368,00 zł - opłacono wyjazd do kina dzieci w ramach ferii zimowych organizowanych przez Szkołę Podstawową w Koprzywnicy,
- 1.081,45 zł - opłacono dożywianie dzieciom z rodzin alkoholowych Szkole Podstawowej w Koprzywnicy za okres od 2.01.2006r. do 31.12.2006r.
- 478,20 zł - opłacono wycieczkę w ramach zajęć pozalekcyjnych,
- 954,54 zł - przeznaczono na nagrody dla uczniów za udział w konkursach,
- 23.123,85 zł - otrzymały szkoły i przedszkole z terenu gminy Koprzywnica w tym: 3.854,40 zł na nagrody za udział w konkursach organizowanych przez GKRPA, 3.507,29 zł na

zakup sprzętu sportowego oraz 19.269,45 zł na zakup niezbędnych pomocy naukowych dla szkół,

- 103,09 zł - zakup leków dla osoby uzależnionej od alkoholu,
- 14.541,70 zł - wykorzystane zostały na rozwój sportu na terenie gminy, z czego 9.300,14 zł otrzymał Klub Sportowy „Koprzywianka” z Koprzywnicy a 5.241,56 zł Ludowy Klub Sportowy „Zryw” w Zbigniewicach,
- 27.272,10 zł - przeznaczono na wykończenie świetlicy terapeutycznej przy Domu Kultury,
- 1.200,00 zł - opłacone zostało szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 11.589,34 zł - wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz jej utrzymanie,
- 2.478,90 zł - przeznaczono na zorganizowanie festynu o przesłaniu antyalkoholowym i narkomanii,
- 936,68 zł - przeznaczono na zakup stołu do tenisa dla Trzykós,
- 780,00 zł - przeznaczono na wyjazd młodzieży - ZHP po „świąteczko betlejemskie”.

Pozostało niewykorzystane 14.385,00 zł w tym 2000 zł, które były przeznaczone na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Powyższe środki zostały zaplanowane w wydatkach na 2007 rok.

1764

UCHWAŁA Nr IX/45/07 RADY MIEJSKIEJ W KOPRZYWNICY

z dnia 19 kwietnia 2007r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.

z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach

publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 39.234 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Uchwala się zwiększenie wydatków budżetowych o kwotę 67.477 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

3. Uchwala się zwiększenie przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 28.243 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany kwot wydatków na inwestycje roczne, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: **S. Pawlik**

Załączniki do uchwały Nr IX/45/07
Rady Miejskiej w Koprzywnicy
z dnia 19 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 1

Zestawienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Paragraf	Dochody		Wydatki	
					zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	710	71004	Plany zagospodarow. przestrzennego	4300			28.243	
			Razem dz. 710				28.243	
2.	758	75831 75818	Część równoważąca subwencji ogólnej Rezerwy ogólne	2920 4810		1.266		17.300
			Razem dz. 758			1.266		17.300
3.	754	75412	Ochotnicze straże pożarne	4170 4210 4270 4300 6060			1.600 5.000 18.400	5.000 20.000
			Razem dz. 754				25.000	25.000
4.	757	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jst.	8070				1.266
			Razem dz. 757					1.266
5.	600	60078 60016	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Drogi publiczne gminne	6330 6050 4210 6050	36.000		95.300 20.000	62.000
			Razem dz. 600		36.000		115.300	62.000
6.	801	80101 80104	Szkoły podstawowe Przedszkola	6050 6050			4.880	4.880
			Razem dz. 801				4.880	4.880
7.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2030 4010 4110 4120	4.500		3.734 674 92	
			Razem dz. 852		4.500		4.500	
8.	853	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna	6050				20.000
			Razem dz. 853					20.000
9.	921	92109	Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby	6050			20.000	
			Razem dz. 921				20.000	
			Ogółem:		40.500	1.266	197.923	130.446

Załącznik Nr 2

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009

w złotych

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006r.	Planowane wydatki					2008r.	2009r.	wydatki do poniesienia po 2009 roku	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13	
921	92109	Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa budynku świetlicy wiejskiej w Dmosicach i Beszycach	550000		50000	50000				250000	250000		UMiG
801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: UMiG, Szkoła Podst. w Niedźwiczach, Gnieszowicach, Sośnicznach, Krzcinię, Postronnie, biblioteka publiczna w Niedźwiczach,	1215120	28792	5120	5120				1181208			UMiG

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
801	80101	Termomodernizacja Przedszkola w Koprzywnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku	564880		4880	4880		A. B. C. D.		560000		UMiG
921	92109	Opracowanie dokumentacji na wykonanie adaptacji starego budynku gminnego w Niedźwiczach na świetlicę wiejską wraz z realizacją	420000		20000	20000		A. B. C. D.		400000		UMiG
0 10	0 1010	Opracowanie dokumentacji technicznej na „Remont modernizację oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy” i kanalizacji w Gnieszowicach, Koprzywnicy ul. Czynowa, Żeromskiego, Krakowska, Armii Krajowej, Trzykosy, Zbigniewice Wieś i Kol., Niedźwice, Beszyce, Postronna, Dmosice, Sośniczany wraz z realizacją.	4500000		500000	250000	250000	A. B. C. D.		2000000	2000000	UMiG
Ogółem			7250000	28792	580000	330000	250000			4391208	2250000	x

Załącznik Nr 3

**Zestawienie
dokonanych zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne roczne.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan wg uchwały budżet.	Zmiana uchw. Rady Miejskiej z dn. 19.04.07r.	Plan aktualny	w tym:			
								dochody własne	dotacje	kredyt	środki struktur.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Opracowanie dokum. techn. na budowę kanalizacji sanitarnej	010	01010	6050	400.000	-400.000	0				
2.	Opracowanie dokum.techn. na modernizację oczyszczalni ścieków w Koprzywnicy	010	01010	6050	100.000	-100.000	0				
3.	Drogi gminne	600	60016	6050	150.000	-62.000	88.000	88.000			
4.	Droga powodziowa	600	60078	6050	80.000	-80.000	0				
5.	Odbudowa drogi gminnej Świążyce - Sośniczany Nr 4222023	600	60078	6050	0	+102.000	102.000	22.000	60.000		
6.	Odbudowa drogi gminnej Gnieszowice - Wieś Nr 4222011	600	60078	6050	0	+73.300	73.300	53.300	40.000		
7.	Zagospodarowanie terenu wokół szkoły w Niedźwiczach	801	80101	6050	20.000		20.000	20.000			
8.	Opracowanie dokumentacji na wykonanie CO w szkole podstawowej w Postronnie	801	80101	6050	6.000		6.000	6.000			
9.	Opracowanie dokumentacji na wykonanie adaptacji budynku gminnego w Niedźwiczach na świetlicę wiejską.	853	85311	6050	20.000	-20.000	0				
10.	Zakup samochodu strażackiego	754	75412	6060	0	+18.400	18.400	18.400			
	Razem:				776.000	-468.300	307.700	207.700	100.000		

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi i Informatyki
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi i Informatyki
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 28 czerwca 2007r.