



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 6 sierpnia 2007r.

Nr 144

TREŚĆ:

Poz.:

UCHWAŁY:

- 2051** — Nr VII/65/2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006..... 8241
- 2052** — Nr VII/66/2007 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa za 2006 rok..... 8269
- 2053** — Nr XI/65/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok.... 8270
- 2054** — Nr XI/66/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok..... 8319
- 2055** — Nr XI/68/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok..... 8322

OBWIESZCZENIA:

- 2056** — Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 30 lipca 2007r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2007r..... 8323
- 2057** — Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 30 lipca 2007r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gnojnie przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2007r..... 8324

2051

UCHWAŁA Nr VII/65/2007 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE

z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2006

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się przedłożone przez Burmistrza Sędziszowa sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej: *A. Mysiara*

Załącznik do uchwały Nr VII/65/2007
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 27 kwietnia 2007r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok

Rada Miejska w Sędziszowie Uchwałą Nr I/1/2006 z dnia 30 stycznia 2006 roku uchwaliła budżet gminy na rok 2006 w wysokości:

- dochody	22.315.422 zł
- wydatki	24.543.061 zł
w tym:	
- na finansowanie zadań własnych	21.279.333 zł
- na finansowanie zadań zleconych	3.016.388 zł
- na finansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień	247.340 zł

Zaplanowane na określone cele wydatki mają charakter maksymalny, co oznacza, że nie wolno wydać więcej środków niż ustalone wielkości w planach finansowych poszczególnych zadań. Nie można zatem również wydatkować środków budżetowych na niezaplanowane zadania.

Jeśli zachodzi potrzeba korekty w celu przeznaczenia zaplanowanych wydatków lub ich wysokości, można tego dokonać jedynie poprzez dopuszczone przez prawo instrumenty zmian budżetu w trakcie jego wykonywania. W świetle obowiązujących przepisów mogą wystąpić następujące zmiany w budżecie w toku jego realizacji:

- 1) przenoszenie planowanych wydatków budżetowych,
- 2) zwiększanie planowanych wydatków budżetowych.

Prawidłowość dokonywania zmian w budżecie w toku jego wykonywania wiąże się z kompetencjami organów gminy w tym zakresie.

Uprawnienia do stosowania o przeznaczeniu środków budżetu gminy przysługują wyłącznie Radzie Gminy na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 4 ustawy o samorządzie terytorialnym (gminnym).

Jednakże ustawa o finansach publicznych pozwala na realizowanie przez Burmistrza niektórych uprawnień Rady. Na mocy art. 188 ustawy o finansach publicznych Burmistrz w toku wykonywania budżetu może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu polegających na:

- zmianach planu dochodów i wydatków związanych z wprowadzonymi w trakcie roku budżetowego zmianami kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,
- przenoszenia wydatków z rezerw budżetowych,
- zmianach w planie dochodów wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziałów rezerw.

Dokonanie innych zmian w budżecie przez Burmistrza może nastąpić wyłącznie z upoważnienia Rady Miejskiej w określonym przez nią zakresie. Takie upoważnienie daje § 19 uchwały Nr I/1/2006 Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006. Przestrzegając wyżej omówionych zasad plan w toku wykonywania budżetu uległ zmianie i na dzień 31 grudnia 2006 roku kształtuje się w sposób następujący:

- w finansowaniu zadań własnych wzrósł do kwoty	22.872.078 zł
- w finansowaniu zadań zleconych wzrósł do kwoty	4.216.387 zł
- w finansowaniu zadań na podstawie porozumień	270.000 zł

W pozycji finansowanie zadań własnych różnica stanowi kwotę 1.592.745 zł na którą składają się takie zmiany jak:

1) Z tytułu otrzymania darowizn	19.053 zł
- dla Gimnazjum w Sędziszowie „BIAŁA SZKOŁA”,	2.600 zł
- nagrody dla uczniów	10.000 zł
- dożywianie uczniów	1.480 zł
- zakup książek	355 zł
- dla Gimnazjum w Sędziszowie „RADY NA OPADY”	100 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 1 zakup książek	355 zł
- dla Liceum w Sędziszowie - zakup książek	355 zł
- dla Szkoły Podstawowej Nr 2 - plac zabaw	960 zł
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2.848 zł

O tych zmianach stanowi uchwała Rady Miejskiej Nr II/13/2006, Nr IV/31/2006, Nr V/33/2006, Nr VII/52/2006, Nr II/14/2006.

- 2) Z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uchwała Nr II/14/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006r. 13.445 zł
- 3) Uchwała Nr II/15/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006 zwiększa plan dochodów i wydatków o subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatową 60.876 zł

- 4) Uchwała Nr II/16/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006r. zwiększa plan dochodów i wydatków o zwrot środków przez Wojewodę Świętokrzyskiego dotyczącego zadania „budowa sieci wodociągowej” w miejscowości Piła - Gniewięcin 32.454 zł
oraz zwrot od PZU odszkodowania dla Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 8.291 zł
- 5) uchwała Nr II/17/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 28 marca 2006 zwiększa plan wydatków o kwotę 193.000 zł - źródłem sfinansowania wydatków jest nadwyżka z lat ubiegłych oraz zmniejsza się przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu o kwotę 840.750 zł, zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 840.750 zł
- 6) Zarządzenie Nr 22/2006 Burmistrza z dnia 27 kwietnia 2006r. zwiększyło budżet gminy o kwotę 130.777 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wypłatę świadczeń społecznych.
- 7) Zarządzenie Nr 23a/2006 Burmistrza z dnia 28 kwietnia 2006 zwiększa budżet gminy o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy w dziale „Pomoc społeczna”.
- 8) Zarządzenie Nr 26/2006 Burmistrza z dnia 4 maja 2006r. zwiększa budżet gminy o kwotę 35.123 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na:
 - pomoc materialną dla najuboższych uczniów.
- 9) Zarządzenie Nr 34/2006 Burmistrza z dnia 31 maja 2006r. zwiększa budżet gminy o kwotę 20.800 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na:
 - wypłatę zasiłków stałych oraz okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- 10) Zarządzenie Nr 39/2006 Burmistrza z dnia 23 czerwca 2006r. zwiększa budżet gminy o kwotę 5.328 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.
- 11) Zarządzenie Nr 42/2006 Burmistrza z dnia 29 czerwca 2006r. zwiększa budżet gminy o kwotę 14.536 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.
- 12) Uchwała Nr V/35/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2006r. zwiększyła budżet gminy o kwotę 12.000 zł z tytułu zwrotu środków z Sądu Okręgowego w Kielcach.
- 13) Uchwała Nr V/37/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 czerwca 2006r. zwiększyła budżet gminy o kwotę 40.000 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Zajęć Sportowo-Rekreacyjnych dla Uczniów przekazanych przez Ministerstwo Sportu.
- 14) Zarządzenie Nr 43/2006 Burmistrza z dnia 30 czerwca 2006 roku zwiększyło budżet gminy o kwotę 1.648 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych.
- 15) Uchwała Nr VI/48/2006 Rady Miejskiej z dnia 6 lipca 2006r. zwiększyła dochody o kwotę 237.232 zł oraz wydatki o kwotę 466.262 zł dotyczy zadania: ochrona zbiornika wód podziemnych.
- 16) Zarządzenie Nr 49/2006 Burmistrza Sędziszowa z dnia 31 lipca 2006r. dokonało zwiększenia dochodów i wydatków budżetu o kwotę 130.777 zł z tytułu:
 - otrzymania dotacji na dofinansowanie dożywiania.
- 17) Uchwała Nr VII/52/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 04 sierpnia 2006r. zwiększyła dochody i wydatki o kwotę 2.840 zł z tytułu:
 - otrzymanej darowizny - 960 zł
 - sprzedaży złomu - 1.880 zł
- 18) Uchwała Nr VII/54/2006 Rady Miejskiej z dnia 04 sierpnia 2006 roku zwiększyła wydatki o kwotę 32.000 zł na zadaniu „Budowa bazy turystyczno-kulturalno-rekreacyjnej w Sędziszowie przy ulicy Sportowej.
- 19) Uchwała Nr VIII/61/2006 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2006r. zwiększyła dochody i wydatki budżetu o kwotę 12.500 zł z tytułu otrzymania dotacji na świetlicę socjoterapeutyczną.
- 20) Uchwała Nr VIII/63/2006 Rady Miejskiej z dnia 15 września 2006r. zwiększyła dochody i wydatki budżetu o kwotę 250 zł z tytułu sprzedaży złomu po likwidacji placu zabaw.
- 21) Zarządzenie Nr 64/2006 Burmistrza z dnia 29 września 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 14.620 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej przeznaczonej na wynagrodzenia dla nauczycieli języka angielskiego.

- 22) Zarządzenie Nr 66/2006 Burmistrza z dnia 29 września 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 79.390 zł
- z tytułu otrzymania dotacji na:
- dożywianie - 64.000 zł
 - wypłatę zasiłków okresowych - 15.390 zł.
- 23) Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza z dnia 05 października 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatków o kwotę 9.500 zł
- z tytułu zwiększenia dotacji na zasiłki i pomoc w naturze.
- 24) Uchwała Nr IX/68/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006r. zwiększyła budżet gminy i wydatki o kwotę 6.060 zł
- z tytułu otrzymania II transzy środków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- 25) Uchwała Nr IX/70/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006r. zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę 17.580 zł
- z tytułu otrzymania dotacji celowej na świetlicę socjoterapeutyczną.
- 26) Uchwała Nr IX/71/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006r. zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę 5.000 zł
- z tytułu otrzymania dotacji celowej na remont organów w kościele w Tarnawie.
- 27) Uchwała Nr IX/72/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006r. zwiększyła budżet gminy i wydatki o kwotę 45.000 zł
- z tytułu zwiększonych wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- 28) Zarządzenie Nr 76/2006 Burmistrza z dnia 20 października 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 1.055 zł
- z tytułu otrzymania środków na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- 29) Uchwała Nr X/79/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006r. zwiększyła budżet gminy i wydatki o kwotę 19.223 zł
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej.
- 30) Uchwała Nr X/81/2006 Rady Miejskiej z dnia 26 października 2006r. zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę 12.500 zł
- z tytułu zwiększonych wpływów odsetek od należności na rachunkach bankowych.
- 31) Zarządzenie Nr 82/2006 Burmistrza z dnia 31 października 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 71.898 zł
- z tytułu otrzymania środków na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- 32) Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza z dnia 31 października 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 5.110 zł
- z tytułu otrzymania środków na wypłatę zasiłków okresowych.
- 33) Zarządzenie Nr 89/2006 Burmistrza z dnia 17 listopada 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 200 zł
- z tytułu otrzymania środków na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- 34) Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza z dnia 30 listopada 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 9.442 zł
- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
- 35) Uchwała Nr II/13/2006 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006r. zwiększa budżet gminy oraz wydatki o kwotę 35.005 zł
- z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.
- 36) Uchwała Nr II/14/2006 Rady Miejskiej z dnia 06 grudnia 2006r. zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę 13.644 zł
- z tytułu dodatkowych wpływów z usług o kwotę 2.164 zł otrzymanych darowizn na oświatę na kwotę 11.480 zł.
- 37) Uchwała Nr II/16/2006 Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2006r. zwiększyła budżet gminy i wydatki na drogi publiczne o kwotę 30.000 zł
- z tytułu otrzymania dofinansowania ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- 38) Zarządzenie Nr 111/2006 Burmistrza z dnia 20 grudnia 2006r. zwiększa się budżet gminy oraz wydatki o kwotę 6.060 zł
- z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

39) Uchwała Nr III/27/2006 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006r. zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę 5.261 zł

- z tytułu wyższych niż planowano dochodów z najmu w placówkach oświatowych - 2.214 zł
- z tytułu otrzymanych darowizn - 1.065 zł
- z tytułu wpływów z usług w oświacie - 1.982 zł

W pozycji finansowanie zadań zleconych różnica pomiędzy planowanymi a wykonywanymi dochodami i wydatkami stanowi kwotę 1.199.999 zł.

Na kwotę tę składają się decyzje Wojewody Świętokrzyskiego.

I tak:

- zmniejszenie środków na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 11.900 zł
- zwiększenie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.000 zł
- zwiększenie na ośrodki wsparcia o kwotę 7.000 zł

O zmianach tych stanowią Zarządzenia Burmistrza Nr 11/2006 z dnia 23 marca 2006r., Zarządzenie Burmistrza Nr 23a/2006 z dnia 28 kwietnia 2006r. oraz Nr 27/2006 z dnia 10 maja 2006r.

1) Zarządzenie Nr 63/2006 Burmistrza z dnia 25 września 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 80.000 zł

z tytułu otrzymania dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych.

2) Zarządzenie Nr 68/2006 Burmistrza z dnia 05 października 2006r. zmniejszyło budżet gminy i wydatków o kwotę 12.000 zł

z tytułu zmniejszenia dotacji na świadczenie z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

3) Zarządzenie Nr 72/2006 Burmistrza z dnia 11 października 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 586.000 zł

z tytułu zwiększenia dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

4) Uchwała Nr IX/67/2006 Rady Miejskiej z dnia 13 października 2006r. zwiększyła budżet gminy i wydatki o kwotę 49.141 zł

z tytułu otrzymania dotacji na przeprowadzenie wyborów samorządowych.

5) Zarządzenie Nr 83/2006 Burmistrza z dnia 31 października 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 575.820 zł

z tytułu otrzymania środków na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych w celu złagodzenia skutków suszy.

6) Uchwała Nr I/4/2006 Rady Miejskiej z dnia 23 października 2006r. zwiększyła budżet gminy oraz wydatki o kwotę 61.989 zł

z tytułu środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej..

7) Zarządzenie Nr 92/2006 Burmistrza z dnia 24 listopada 2006r. zmniejsza budżet gminy i wydatki o kwotę 102.220 zł

z tytułu:

- zmniejszenia kwot na usuwanie skutków klęsk żywiołowych o kwotę 100.820 zł
- zmniejszenia kwot przeznaczonych na składki ubezpieczenia zdrowotnego na kwotę 1.400 zł

8) Zarządzenie Nr 93/2006 Burmistrza z dnia 24 listopada 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 169 zł

z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego.

9) Zarządzenie Nr 99/2006 Burmistrza z dnia 30 listopada 2006r. zwiększyło budżet gminy i wydatki o kwotę 8.000 zł

z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie ośrodka wsparcia.

10) Zarządzenie Nr 100/2006 Burmistrza z dnia 30 listopada 2006r. zmniejsza budżet gminy i wydatki o kwotę 50.000 zł

z tytułu zmniejszenia środków na świadczenia rodzinne.

Inne zmiany tj. przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów zostały dokonane w formie Zarządzeń Burmistrza, a to zgodnie z upoważnieniem zawartym w § 19 uchwały I/1/2006 z dnia 30 stycznia 2006r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sędziszów na rok 2006.

Wykonanie budżetu za 2006 rok przedstawia się następująco:

Dochody

Lp.	Dział klasyfikacji budżetowej	Źródła dochodów	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	010	Wpływy z tytułu podłączenia do sieci wodociągowej Środki na dofinansowanie budowy wodociągów z programu ZPORR Wpływy z tytułu świadectw miejsca pochodzenia zwierząt Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	- 275 863,00 - 62 158,00	30 856,38 275 863,06 200,00 62 156,67	100,00 100,00 100,00
		Razem	338 021,00	369 076,11	109,19
2	020	Wpływy z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie	2 973,00	3 229,11	108,61
		Razem	2 973,00	3 229,11	108,61
3	600	Dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych do budowy drogi gminnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem	30 000,00	30 000,00	100,00
4	700	Wpływy z tytułu czynszu za lokale użytkowe Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i nieruchomości Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż gruntów) Odsetki	17 232,00 6 680,00 21 286,00 32 500,00 -	19 550,75 8 348,94 25 705,10 22 554,74 124,80	113,46 124,98 120,76 69,40 -
		Razem	77 698,00	76 284,33	98,18
5	750	Dotacja na realizację zadań zleconych Wpływy z tytułu czynszów Wpływy z usług (ksero, sprzedaż gazety, specyfikacje) Wpływy z opłaty administracyjnej Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (dowody osobiste) Odsetki Pozostałe dochody	77 230,00 85 376,00 6 313,00 - 1 308,00 53 870,00 12 000,00	77 230,00 90 329,34 6 292,06 568,50 2 713,50 53 691,02 17 077,78	100,00 105,80 99,67 - 207,45 99,67 142,31
		Razem	236 097,00	247 902,20	105,00
6	751	Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie Dotacja na wybory	2 244,00 49 141,00	2 244,00 28 949,91	100,00 58,91
		Razem	51 385,00	31 193,91	60,71
7	754	Darowizna na OSP	2 848,00	2 848,00	100,00
		Razem	2 848,00	2 848,00	100,00
8	756	Wpływy z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z tytułu odsetek Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek rolny od osób prawnych Podatek leśny od osób prawnych Podatek od środków transportowych osób prawnych Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób prawnych Zwrot kosztów upomnienia Odsetki od osób prawnych	27 969,00 - 2 063 156,00 20 791,00 31 827,00 15 267,00 - - 16 821,00	37 574,66 101,80 2 130 055,01 20 060,56 33 445,00 15 157,00 318,40 79,20 354,00	134,34 - 103,24 96,49 105,08 99,28 - - 2,10
		Razem	2 175 831,00	2 237 145,63	102,82
9	756	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek rolny od osób fizycznych Podatek leśny od osób fizycznych Podatek od środków transportowych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Opłaty lokalne (targowa, rezerwacja) Podatek od czynności cywilno-prawnych od osób fizycznych Zwrot kosztów upomnienia Odsetki od osób fizycznych Opłata skarbową Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych	548 168,00 515 610,00 17 797,00 79 205,00 21 954,00 4 925,00 181 804,00 76 125,00 - 7 073,00 64 609,00 185 720,00 2 572 055,00 56 300,00	713 508,26 489 972,21 20 459,98 99 756,00 35 041,17 2 616,10 227 601,33 144 112,66 5 430,70 3 115,60 73 509,90 187 293,99 2 690 673,00 193 762,52	130,16 95,03 114,96 125,95 159,61 53,12 125,19 189,31 - 44,05 113,78 100,85 104,61 344,16
		Razem	4 331 345,00	4 886 853,42	112,83
10	758	Część oświatowa subwencji ogólnej Część wyrównawcza subwencji ogólnej Część równoważąca subwencji ogólnej Wpływy do wyjaśnienia	5 718 318,00 3 208 911,00 0,00 -	5 718 318,00 3 208 911,00 0,00 - 1 100,00	100,00 100,00 0,00 -
		Razem	8 927 229,00	8 926 129,00	99,99
11	801	Wpływy z tytułu czynszów Dotacje na sfinansowanie wyprawek szkolnych Dotacja na zadania własne Dotacja na język angielski Wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat (czesne) i za wyżywienie w przedszkolu Wpływy z tytułu otrzymanych darowizn	24 407,00 6 976,00 200,00 14 620,00 94 720,00 16 205,00	23 059,81 6 975,00 200,00 14 620,00 113 183,40 16 205,00	94,48 99,99 100,00 100,00 119,49 100,00

		Wpływy za duplikat legitym.	0,00	25,00	
		Odsetki	0,00	127,29	
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 130,00	2 130,00	100,00
		Wpływy za wynajem sali (przedszkole, gimnazja)	3 500,00	3 435,00	98,14
		Wpływy z usług	13 246,00	14 380,81	108,57
		Razem	176 004,00	194 341,31	110,42
12	851	Dotacja na świetlicę socjalterapeutyczną	17 580,00	17 580,00	100,00
		Razem	17 580,00	17 580,00	100,00
13	852	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy „CARITAS”	245 472,00	245 472,00	100,00
		Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych	3 094 226,00	3 094 226,00	100,00
		Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 130,00	9 130,00	100,00
		Dotacja na wypłatę stałych zasiłków	106 090,00	106 090,00	100,00
		Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych	136 443,00	136 443,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	329 450,00	329 450,00	100,00
		Dotacja na usługi opiekuńcze	95 696,00	95 696,00	100,00
		Wpływy z tytułu usług opiekuńczych	9 945,00	10 293,58	103,51
		Dochody za realizację zadań zleconych	0,00	5 349,08	
		Dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (specjalistyczne usługi opiekuńcze)	150,00	107,12	71,41
		Dotacja - świetlica, praca, staż	12 500,00	12 500,00	100,00
		Pozostałe dochody - odszkodowanie z PZU	8 291,00	8 290,90	100,00
		Dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475 000,00	475 000,00	100,00
		Dotacje na dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek dla potrzebujących”	401 131,00	401 131,00	100,00
		Razem	4 923 524,00	4 929 178,68	100,11
14	853	Dotacje na pokrycie kosztów udzielenia pomocy dla najuboższych uczniów	135 002,00	135 001,15	100,00
		Dotację na realizację programu stypendialnego otrzymanej z EFS	15 391,00	15 391,00	100,00
		Dotacje na realizację programu stypendialnego otrzymanej z budżetu państwa	7 226,00	7 226,00	100,00
		Razem	157 619,00	157 618,15	100,00
15	900	Środki na współfinansowanie bazy turystyczno-rekreacyjnej i placu zabaw oraz świetlicy Mstyczów	2 150 582,00	1 393 744,71	64,81
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy (związków gmin) - pozyskane z innych źródeł	846 679,00	13 246,56	1,56
		Razem	2 997 261,00	1 406 991,27	46,94
15	921	Dotacja celowa - organy Tarnawa	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem	5 000,00	5 000,00	100,00
16	926	Dotacja z Ministerstwa Sportu	40 000,00	40 000,00	100,00
		Dotacja celowa do Bazy Rekreacyjnej Sportowej	186 381,00	186 380,89	100,00
		Razem	226 381,00	226 380,89	100,00
		Ogółem dochody budżetu	24 676 796,00	23 747 752,01	96,24

Należy nadmienić, że stroną realizującą dochody naszego budżetu jest tutejszy Wydział Finansowy, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów, dlatego ustosunkujemy się do wykonania poniżej teoretycznego wskaźnika przy tych dochodach, gdzie windykacja spoczywa na Burmistrzu i gdzie występują zaległości.

I tak:

W podatku rolnym zaległości wynoszą 75.951,31 zł i dotyczą:

- osoby fizyczne 75.951,31 zł

W podatku od nieruchomości zaległości wynoszą - 125.516,60 zł i dotyczą:

1. Radomskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Radomiu S.A. w likwidacji - upadłości 3.131,40 zł zaległość dotyczy rat za m-c 01-07/2002 roku. Wierzytelność zgłoszona do Sądu Rejonowego Wydział V Gospodarczy w Radomiu. (Postanowieniem z dnia 19 lipca 2002r. Syg. Akt V 30/02 została ogłoszona upadłość).
2. Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sędziszowie 52.257,20 zł zaległość dotyczy rat za okres od miesiąca maja 2003r. do 31 grudnia 2006r. Ze względu na nieściągalność zaległości w trybie egzekucji administracyjnej w/w długu został zabezpieczony na hipotecę, oraz egzekucję skierowano do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jędrzejowie z nieruchomości dłużnika. Ustalono, że w wyniku sprzedaży nieruchomości dłużnika Sąd Rejonowy w Jędrzejowie Wydział I Cywilny (w sprawie Sygn. akt I Co 104/01 z dnia 19 lipca 2006r.) sporządził plan podziału sumy uzyskanej ze sprzedaży i gmina Sędziszów została uwzględniona na kwotę 40.675,38 zł.

3. Zakład Usług Komunalnych w Sędziszowie zaległość została uregulowana w styczniu 2007.	32.577,00 zł
4. FLUID KOOPERACJA Sp. z o.o w Sędziszowie zaległość za okres listopad - grudzień 2006.	1.369,00 zł
5. Osoby fizyczne	36.182,00 zł
W podatku leśnym zaległości wynoszą	1.068,22 zł
I dotyczą osób fizycznych: Zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym od osób fizycznych (łącznie zobowiązanie pieniężne) ogółem wynoszą	113.201,53 zł
Jest to zaległość dotycząca 273 osób i obejmuje lata 2002-2006. W przeważającej części osób zalegających są to pozycje gdzie właściciel nie żyje, a brak jest spadkobierców, lub zostały zwrócone tytuły wykonawcze wraz z protokołami nieściągalności.	
W 2006 roku wystawiono tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych w ilości 308 sztuk, na kwotę 34.370,25 zł i dotyczą zaległości IV raty 2005 roku oraz I i III raty 2006 roku.	
Na zaległości lat poprzednich wystawiono tytuły wykonawcze w latach ubiegłych.	
W roku 2007 wystawiono 179 tytułów wykonawczych na kwotę 12.427,40 zł, a dotyczących zaległości IV raty 2006 roku.	
Do dnia 14 marca 2007 roku dokonano wpłat na poczet zaległości w wysokości 22.918 zł.	
W podatku transportowym zaległości wynoszą	5.020,80 zł
I dotyczą:	
1) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Sędziszowie Wystawiono tytuł wykonawczy.	51,20 zł
2) Osoby fizyczne	4.969,60 zł
Zaległości z roku 2006r. to kwota 259,00 zł i dotyczą 1 osoby. W przypadku tej osoby prowadzone jest postępowanie administracyjne.	
Na zaległości z lat poprzednich wystawione są tytuły wykonawcze w latach ubiegłych.	
W opłatach czynszowych zaległości wynoszą	39.837,70 zł
Z tego:	
1) Z tytułu czynszów za lokale użytkowe 3.199,13 zł Jest to zaległość jednej osoby i oczekujemy na wyrok Komornika Sądowego.	
2) Z tytułu użytkowania wieczystego	10.080,14 zł
- wobec Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Sędziszowie i spółki Agro-Meat sprawę skierowano do Sądu, jest to kwota	8.435,00 zł
- niedopłata Spółdzielni Mieszkaniowej „Wschód”	404,87 zł
- na pozostałą kwotę tj. 1.240,27 zł wysłano wezwania do zapłaty.	
3) Z tytułu dzierżawy gruntów	4.415,41 zł
W miesiącu styczniu 2007 roku, wpłacono 191,67 zł, wobec jednego dłużnika Komornik Sądowy zajął świadczenie emerytalno-rentowe	
4) Z tytułu opłat czynszowych za najem mieszkań	22.143,02 zł
W miesiącu styczniu 2007 roku wpłacono 671,91 zł.	
Na drogę postępowania sądowego skierowano 4 osoby na kwotę	7.992,67 zł
Jeden lokator odpracowuje zaległość na kwotę	2.624,44 zł
Wobec pozostałych dłużników wystawiono wezwania do zapłaty.	
Na koniec należy dodać, że skutki obniżenia górnych stawek podatków oraz skutki udzielonych odroczeń, umorzeń w 2006 roku stanowią kwotę 1.282.535,00 zł	
Z tego:	
1) z tytułu obniżek górnych stawek podatków	968.427,80 zł
w tym:	
a) w podatku rolnym	87.559,40 zł
b) w podatku od nieruchomości	835.030,30 zł
c) w podatku od środków transportu	45.838,10 zł
2) z tytułu udzielonych umorzeń	229.587,70 zł
w tym:	
a) osoby fizyczne	46.504,50 zł
z tego:	
- podatek rolny	21.562,00 zł
- podatek leśny	287,00 zł

- wpływy z karty podatkowej	502,00 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	200,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	5.753,00 zł
- podatek od nieruchomości	15.602,00 zł
- podatek od środków transportowych	2.598,50 zł
b) osoby prawne	183.083,20 zł
w tym:	
- podatek od nieruchomości (ZUK, EKO-POL-WOS Sp. z o.o., FLUID-Kooperacja Sp. z o.o.)	183.083,20 zł
3) z tytułu udzielonych odroczeń	36.555,60 zł
w tym:	
a) osoby fizyczne	36.555,60 zł
4) z tytułu rozłożenia na raty	3.136,70 zł
w tym:	
a) osoby fizyczne (podatek od spadków i darowizn, wpływy z karty podatkowej)	1.767,70 zł
b) osoby prawne (podatek od nieruchomości)	1.369,00 zł
5) z tytułu udzielonych zwolnień	44.827,20 zł
w tym:	
a) w podatku od nieruchomości (strażnice, ZUK, SCK)	40.273,20 zł
b) od środków transportowych (samochody urzędu)	4.554,00 zł

Wydatki

Nazwa działu	Plan w tym:				Wykonanie w tym:				
	ogółem	bieżące	inwestycje	zlecone	ogółem	bieżące	inwestycje	Zlecone	%
Rolnictwo i Łowiectwo	235 058,00	71 900,00	101 000,00	62 158,00	142 980,92	38 656,76	42 167,49	62 156,67	60,8
Transport i Łączność	1 784 885,00	1 616 056,00	168 829,00	0,00	1 623 191,81	1 455 362,81	167 829,00	0,00	90,9
Działalność usługowa	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	5 170,37	5 170,37	0,00	0,00	99,4
Administracja Publiczna	3 592 231,00	3 296 550,00	218 451,00	77 230,00	3 406 498,41	3 169 073,12	160 195,29	77 230,00	94,8
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	51 385,00	0,00	0,00	51 385,00	31 193,91	0,00	0,00	31 193,91	60,7
Obrona Narodowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	13 995,30	13 995,30	0,00	0,00	100,0
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 148,00	131 146,00	17 002,00	0,00	147 037,75	130 635,26	16 402,49	0,00	99,3
Obsługa długu publicznego	94 731,00	94 731,00	0,00	0,00	3 159,90	3 159,90	0,00	0,00	3,3
Oświata i wychowanie	8 555 265,00	8 520 503,00	34 762,00	0,00	8 397 943,56	8 367 701,02	30 242,54	0,00	98,2
Ochrona Zdrowia	272 032,00	267 032,00	5 000,00	0,00	224 547,35	219 547,35	5 000,00	0,00	82,5
Pomoc Społeczna	5 467 757,00	1 438 506,00	3 637,00	4 025 614,00	5 465 228,33	1 435 977,33	3 637,00	4 025 614,00	100,0
Edukacyjna Opieka Wychowawcza	232 366,00	232 366,00	0,00	0,00	231 642,34	231 642,34	0,00	0,00	99,7
Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	3 889 407,00	1 068 623,00	2 820 784,00	0,00	1 693 334,38	973 169,83	720 164,55	0,00	43,5
Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	380 500,00	380 500,00	0,00	0,00	100,0
Kultura Fizyczna i Sport	2 635 500,00	135 500,00	2 500 000,00	0,00	2 625 002,83	132 142,23	2 492 860,60	0,00	99,6
Razem	27 358 465,00	17 272 613,00	5 869 465,00	4 216 387,00	24 391 427,16	16 556 733,62	3 638 498,96	4 196 194,58	89,2

Rolnictwo i łowiectwo

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - inwestycje	64 000,00	36 711,49	57,36
z tego:			
- wodociąg Gniewięcin II etap	18 000,00	10 201,96	56,68
- wodociąg Marianów	2 000,00	1 999,58	99,98
- wodociąg Podsadek, Mstyczów	2 000,00	0,00	0,00
- wodociąg Szałas	2 000,00	0,00	0,00
- wodociąg Swaryszów	15 000,00	0,00	0,00
- uzbrojenie działek komunalnych w miejscowości Pawłowice - wodociąg	25 000,00	24 509,95	98,04
01030 - Izby Rolnicze	13 000,00	10 216,07	78,59
z tego:			
- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 000,00	10 216,07	78,59
01095 - Pozostała działalność	158 058,00	96 053,36	60,77
z tego:			
- wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego	62 158,00	62 156,67	100,00
w tym:			
- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	60 938,00	60 937,91	100,00

- zakupy związane z kosztami poniesionymi na realizację zadania „zwrot podatku akcyzowego” w wysokości 2 % łącznej kwoty otrzymanej dotacji	1 220,00	1 218,76	99,90
- sporządzenie dokumentacji geodezyjnej (rozgraniczenie, podziały działek gminnych)	15 300,00	12 029,93	78,63
w tym:	w tym:	w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 960,00	90,55
- zakupy	1 300,00	83,15	6,40
- usługi	3 000,00	1 986,78	66,23
- zakup aktualnych wersji programów EWMAPA i EWOPIS	2 000,00	0,00	0,00
- wydatki związane z organizowanymi dożynkami 2006	5 000,00	3 313,42	66,27
w tym:	w tym:	w tym:	
- zakupy	4 925,00	3 238,82	65,76
- usługi	75,00	74,60	99,47
- wydatki związane z pracami Komisji Inwentaryzacyjnej	1 290,00	0,00	0,00
w tym:	w tym:	w tym:	
- zakupy	500,00	0,00	0,00
- usługi	790,00	0,00	0,00
- opłaty za wywóz odpadów do punktów zbiórki padliny przez Zakład Utylizacji „SARIA”	6 500,00	3 683,77	56,67
- koszty związane z nabyciem gruntów na rzecz gminy (opłaty notarialne, sądowe) oraz opłaty za założenie ksiąg wieczystych lub dokonanie wpisów do ewidencji	7 700,00	2 320,74	30,14
- opłaty za wyłączenie gruntu z produkcji rolniczej - przepompownia	1 000,00	0,00	0,00
- ogłoszenia w prasie lokalnej	500,00	240,09	48,02
- stałe opłaty roczne za umieszczenie urządzeń wodociągowych w pasie drogowym	2 000,00	798,11	39,91
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa	1 710,00	1 700,73	99,46
- sporządzanie opinii szacunkowych gruntów	10 000,00	976,00	9,76
- składki na związki i organizacje do których przynależy gmina	5 900,00	3 377,90	57,25
w tym:	w tym:	w tym:	
- składka Stowarzyszenia Gmin Świętokrzyskich	2 000,00	2 000,00	100,00
- składka na Stowarzyszenie Miast i Gmin Małopolskich	1 500,00	1 377,90	91,86
- składka na Związek EKOLOGIA	2 400,00	0,00	0,00
- wykup gruntów (zwłaszcza pod drogami powstałymi w wyniku zatwierdzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) - inwestycja	10 000,00	5 370,00	53,70
- wodociąg, kanalizacja - działki przy ulicy Leśnej - inwestycja	27 000,00	86,00	0,32
Razem	235 058,00	142 980,92	60,83

Środki niewykorzystane dotyczą w większości zadań inwestycyjnych. Część wodociągów zostało włączonych do wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności. Ponieważ dopiero w miesiącu grudniu 2006r. uzyskano pozwolenie na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej działki przy ulicy Leśnej w Sędziszowie realizacja zadania nastąpi w 2007 roku.

Transport i łączność

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
60014 - Drogi publiczne powiatowe	270 000,00	270 000,00	100,00
z tego:			
- partycypacja w kosztach odnowy i modernizacji dróg powiatowych - dotacja	270 000,00	270 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne	1 514 885,00	1 353 191,81	89,33
z tego:			
- remont ulic i chodników na terenie miasta	424 324,00	270 065,92	63,65
w tym:	w tym:	w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	7 493,00	7 492,35	99,99
- usługi remontowe	416 831,00	262 573,57	62,99
- remont dróg na terenie gminy	648 791,00	648 789,63	100,00
w tym:	w tym:	w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 178,00	12 177,20	99,99
- usługi remontowe	636 613,00	636 612,43	100,00
- bieżące utrzymanie ulic i chodników na terenie miasta	125 561,00	122 632,96	97,67
w tym:	w tym:	w tym:	
- zakup kruszywa	14 286,00	14 285,69	100,00
- usługi remontowe	98 411,00	97 761,16	99,34
- transport kruszywa	12 864,00	10 586,11	82,29
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy	146 427,00	142 922,18	97,61
w tym:	w tym:	w tym:	
- zakup kruszywa	39 110,00	39 109,19	100,00
- usługi remontowe	60 563,00	58 514,36	96,62
- transport kruszywa	46 754,00	45 298,63	96,89
- odszkodowania za zdarzenia drogowe związane ze stanem technicznym dróg gminnych	953,00	952,12	99,91
- budowa i przebudowa dróg gminnych szansą na rozwój gospodarczy oraz poprawę atrakcyjności turystycznej gminy Sędziszów - inwestycja	168 829,00	167 829,00	99,41
Razem	1 784 885,00	1 623 191,81	90,94

Ponieważ wykonawca złożył faktury za wykonane prace remontowe dróg na terenie gminy w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2006, ich zapłata nastąpiła w miesiącu styczniu 2007 roku zgodnie z terminem płatności.

Działalność usługowa

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
71035 - Cmentarze	5 200,00	5 170,37	99,43
z tego:			
- modernizacja mogił oraz porządkowanie cmentarzy na terenie gminy	5 200,00	5 170,37	99,43
w tym:	w tym:	w tym:	
- zakup zniczy, wiązanek okolicznościowych	1 130,00	1 100,55	97,39
- wymiana 3 sztuk tablic napisowych na grobach, remont dzwonnicy metalowej na cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie oraz bieżące prace konserwacyjne	3 746,00	3 746,00	100,00
- porządkowanie cmentarzy	324,00	323,82	99,94
Razem	5 200,00	5 170,37	99,43

Administracja publiczna

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75011 - Urzędy wojewódzkie	77 230,00	77 230,00	100,00
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 530,00	64 530,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 119,00	11 119,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 581,00	100,00
75022 - Rady gmin	140 500,00	126 529,36	90,06
z tego:			
- ryczałt dla przewodniczącego	14 400,00	13 520,00	93,89
- diety dla radnych	117 600,00	108 318,00	92,11
- zakup materiałów dla potrzeb Rady	3 467,00	1 285,54	37,08
- zakup nagród i pucharów na konkursy w szkołach	2 374,00	2 373,62	99,98
- opłata za szkolenia	659,00	658,80	99,97
- podróże służbowe krajowe	2 000,00	373,40	18,67
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 179 510,00	3 011 222,19	94,71
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 717,00	1 693 514,18	97,46
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 725,00	141 724,47	100,00
- prowizja dla sołtysów	66 152,00	63 823,00	96,48
- składki na ubezpieczenia społeczne	301 417,00	296 085,25	98,23
- składki na Fundusz Pracy	44 342,00	43 127,53	97,26
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 850,00	11 941,50	80,41
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	12 246,00	11 892,00	97,11
w tym:			
1. częściowa wymiana grzejników	1 554,00	1 200,00	77,22
2. wykonanie kart świątecznych	594,00	594,00	100,00
3. zorganizowanie uroczystości 50-lecia pożycia par małżeńskich	598,00	598,00	100,00
4. wypłata wynagrodzenia pracownikowi zatrudnionemu na Bazie Turystyczno Kulturalno Rekreacyjnej w Sędziszowie	1 500,00	1 500,00	100,00
5. wykonanie sieci komputerowej w budynku Urzędu	8 000,00	8 000,00	100,00
- zakupy	268 254,00	248 750,53	92,73
w tym:			
1. zakup opału, części do samochodów oraz paliwa, materiałów biurowych, druków, czasopism, środków czystości, licencji na oprogramowanie	221 031,00	203 035,02	91,86
2. zakup mebli	24 870,00	24 869,70	100,00
3. ZETO S.A. - zakup dokumentacji	9 356,00	9 338,36	99,81
4. zakupy związane z Posiedzeniami Zarządu, Prezydium OSP	188,00	187,48	99,72
5. nagrody na zawody pożarnicze gminne OSP i MDP	1 179,00	1 178,12	99,93
6. zakupy związane z IX Zjazdem Miejsko-Gminnego Związku OSP RP	2 012,00	2 011,98	100,00
7. spotkania z kierownikami jednostek z terenu gminy	1 500,00	271,54	18,10
8. spotkanie z Burmistrzem z okazji Dnia Edukacji Narodowej	1 246,00	1 245,73	99,98
9. zakupy związane z organizowaniem uroczystości 50-lecie pożycia par małżeńskich	3 402,00	3 142,60	92,38
10. zakup obuwia dla KG W Mstyczów	3 000,00	3 000,00	100,00
11. zakup samozamykacza do drzwi wejściowych budynku Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie	470,00	470,00	100,00
- zapłata za użytą energię elektryczną oraz wodę	21 000,00	17 031,92	81,10
- usługi remontowe	55 185,00	46 180,84	83,68
w tym:			
1. remont budynku Samorządowego Centrum Kultury	19 530,00	19 529,00	99,99
2. częściowa wymiana grzejników CO oraz inne remonty	3 332,00	3 331,98	100,00
3. konserwacja i naprawa ksera	5 668,00	658,80	11,62
4. konserwacja i naprawa centrali telefonicznej oraz systemu alarmowego	1 900,00	942,88	49,63
5. ZETO S.A. - naprawa drukarki, konserwacja systemu	4 000,00	963,80	24,10
6. monitoring budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sędziszowie	20 755,00	20 754,38	100,00

- usługi	206 647,00	192 332,68	93,07
w tym:			
1. usługi pocztowe	57 000,00	50 163,80	88,01
2. rozmowy telefoniczne	45 500,00	42 444,33	93,28
3. ZETO S.A. nadzór autorski, aktualizacja i wprowadzanie danych, szkolenie w nowych programach	16 800,00	16 596,88	98,79
4. koszty egzekucyjne płacone do Urzędów Skarbowych	4 935,00	1 727,36	35,00
5. umowa licencyjna LEX, utrzymanie Miejskiego portalu internetowego - domena	7 348,00	6 954,00	94,64
6. usługi związane z utrzymaniem Urzędu, usługi kominiarskie, przeglądy samochodów, oprawy dzienników ustaw, przeglądy ksero, i wywóz nieczystości	40 264,00	40 093,51	99,58
7. szkolenia pracowników	18 500,00	18 318,20	99,02
8. badania okresowe i wstępne pracowników, zwrot za zakupione okulary korygujące (ze wskazaniem pracy przy komputerze)	1 000,00	735,00	73,50
9. zawody pożarnicze gminne	300,00	299,60	99,87
10. obsługa bankowa	15 000,00	15 000,00	100,00
- opłata za usługi dostępu do sieci Internet	2 588,00	2 587,06	99,96
- podróże służbowe krajowe pracowników	16 000,00	14 163,92	88,52
- zwrot kosztów podróży softysów	14 000,00	11 697,00	83,55
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie samochodów, sprzętu, budynku	12 000,00	9 239,00	76,99
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 871,00	46 871,00	100,00
- odsetki od nieterminowego przekazania do MGOPS środków otrzymanych z Urzędu Wojewódzkiego	65,00	65,02	100,03
- zakup zintegrowanego systemu zarządzania informacją i elektronicznym obiegiem dokumentów oraz legalizacja oprogramowania - inwestycja	38 633,00	30 049,53	77,78
- zakup komputerów wraz z wyposażeniem - inwestycja	26 000,00	25 726,20	98,95
- zakup kserokopiarki - inwestycja	10 124,00	10 123,56	100,00
- zakup urządzeń medycznych - inwestycja	41 774,00	41 296,00	98,86
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych - inwestycja	101 920,00	53 000,00	52,00
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27 500,00	25 882,70	94,12
z tego			
- wynagrodzenia bezosobowe - redagowanie gazety lokalnej	10 500,00	9 934,07	94,61
- wynagrodzenia bezosobowe - promocja gminy, Dni Sędziszowa	900,00	250,00	27,78
- zakupy - promocja gminy, Dni Sędziszowa	8 300,00	7 944,86	95,72
- prezentacja gminy w plebiscycie EURO GMINA 2005/2006 Województwa Świętokrzyskiego, wykonanie gadżetów firmowych na okoliczność Dni Sędziszowa	7 570,00	7 569,06	99,99
- przesyłka wydrukowanej gazety lokalnej	230,00	184,71	80,31
75095 - Pozostała działalność	167 491,00	165 634,16	98,89
Dopłata dla pracowników zatrudnionych za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy			
z tego			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111 864,00	111 349,53	99,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 717,00	8 716,84	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	20 503,00	20 502,49	100,00
- składki na Fundusz Pracy	6 375,00	6 066,30	95,16
- opłata za badania lekarskie	2 500,00	1 467,00	58,68
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 532,00	17 532,00	100,00
Razem	3 592 231,00	3 406 498,41	94,83

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 244,00	2 244,00	100,00
z tego:			
- zakup materiałów biurowych niezbędnych do aktualizacji stałego rejestru wyborców	2 244,00	2 244,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 141,00	28 949,91	58,91
z tego:			
- diety wypłacone członkom komisji wyborczych	28 940,00	14 000,00	48,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	772,08	88,34
- składki na Fundusz Pracy	124,00	109,52	88,32
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 054,00	5 218,00	64,79
- zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji	6 049,00	5 286,99	87,40
- opłata za zużytą energię elektryczną w lokalach	50,00	0,00	0,00
- wydruk kart do głosowania oraz usługi związane z obsługą lokali	4 675,00	3 188,82	68,21
- zwrot kosztów podróży członkom obwodowych komisji wyborczych	375,00	374,50	99,87
Razem	51 385,00	31 193,91	60,71

Zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach ustalona została dotacja celowa z rezerwy budżetu państwa na zadanie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych na dzień 12 listopada 2006 roku z uwzględnieniem ponownego głosowania:

- I głosowanie - 29 425,00 zł
- ponowne głosowanie - 19 716,00 zł

Ponieważ w naszej gminie nie był ponownych wyborów, otrzymaliśmy dotację tylko w kwocie 29 425,00 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 475,09 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Obrona narodowa

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75212 - Pozostałe wydatki obronne	14 000,00	13 995,30	99,97
z tego			
- zakup: baterii do urządzeń pomiarowych, wioseł oraz paliwa do motorówki, worków powodziowych, plandeki ochronnej, karnetów na pływalnię oraz odzieży dla Drużyny Ratownictwa wodnego przy Gminnym Zespole Reagowania	8 116,00	8 111,83	99,95
- naprawa urządzeń radiowych, czujnika oraz systemu antenowego	1 702,00	1 701,90	99,99
- opłata za rozmowy telefoniczne, szkolenia	3 661,00	3 660,97	100,00
- podróże służbowe	521,00	520,60	99,92
Razem	14 000,00	13 995,30	99,97

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75403 - Jednostki terenowe Policji	5 900,00	5 839,46	98,97
z tego			
- zakup paliwa dla Policji	5 500,00	5 439,46	98,90
- remont samochodu służbowego Policji	400,00	400,00	100,00
75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	142 248,00	141 198,29	99,3
z tego			
- składki na ubezpieczenia społeczne	879,00	878,04	99,89
- składki na Fundusz Pracy	134,00	132,36	98,78
- ryczałt dla Komendanta Gminnego - umowa zlecenie	3 600,00	3 600,00	100,00
- ryczałt dla 5 kierowców - umowy zlecenia	13 200,00	13 200,00	100,00
- zakup paliwa do samochodów strażackich, motopomp, zakup sprzętu pożarniczego, zakup węży gaśniczych, zakup umundurowania, zapłata za prenumeratę czasopisma STRAŻAK	28 706,00	28 705,77	100,00
- zakup materiałów na remont strażnicy OSP Tarnawa	2 500,00	2 500,00	100,00
- zakup materiałów na remont strażnicy OSP Przelaj	5 110,00	5 100,15	99,81
- zakup materiałów na remont strażnicy OSP Słaboszowice	2 000,00	2 000,00	100,00
- zakup materiałów na remont strażnicy OSP Krzcięcice	1 800,00	1 800,00	100,00
- zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Klimontów	1 500,00	1 500,00	100,00
- zakup materiałów do remontu strażnicy OSP Gniewięcin	2 860,00	2 848,76	99,61
- zakup sztandaru dla Zarządu Gminnego	2 848,00	2 848,00	100,00
- zakup okna do garażu oraz części do naprawy samochodu strażackiego dla OSP Sędziszów	1 788,00	1 787,14	99,95
- zapłata za energię elektryczną wykorzystaną w garażach OSP Przelaj, Sędziszów, Krzcięcice, Zielonki, Swaryszów	10 312,00	10 115,98	98,10
- remont samochodów, motopomp	2 643,00	2 442,00	92,40
- remont strażnicy OSP Mstyczów	2 577,00	2 576,64	99,99
- remont strażnicy OSP Gniewięcin	4 140,00	4 140,00	100,00
- remont strażnicy OSP Krzcięcice	5 000,00	4 998,89	99,98
- remont strażnicy OSP Przelaj	890,00	890,00	100,00
- remont garażu OSP Sędziszów	428,00	427,01	99,77
- wypłata za dyżury szkoleniowe strażakom ochotnikom pełnione w Posterunku Jednostki Mieszanej Ratownictwa Gaśniczego w Sędziszowie	19 272,00	19 272,00	100,00
- szkolenia strażaków, ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym, przeglądy techniczne 15 samochodów, badania okresowe kierowców, obóz szkoleniowo-pożarniczy dla członków MDP	6 447,00	6 446,66	99,99
- zwrot kosztów podróży	100,00	74,40	74,40
- ubezpieczenie 15 samochodów, grupowe ubezpieczenie 14 jednostek OSP i 3 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz ubezpieczenie indywidualne 27 strażaków.	6 512,00	6 512,00	100,00
- OSP Mstyczów - inwestycja (prace końcowe przy budynku OSP)	17 002,00	16 402,49	96,47
Razem	148 148,00	147 037,75	99,25

Obsługa długu publicznego

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	94 731,00	3 159,90	3,34
z tego			
- spłata odsetek	94 731,00	3 159,90	3,34
Razem	94 731,00	3 159,90	3,34

Zgodnie z uchwałą nr I/1/2006 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 30 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006 upoważniono Burmistrza do zaciągnięcia kredytu i pożyczek na realizację

zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Europejskiej w kwocie 2.471.048,00 zł.

Ponieważ w 2006 roku kredyt nie został zaciągnięty są tylko zaewidencjonowane odsetki od zaciągniętej pożyczki na realizację zadania współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Oświata i wychowanie

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
80101 - Szkoły Podstawowe	4 578 276,00	4 543 355,03	99,24
z tego:			
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	36 960,00	36 960,00	100,00
- dotacja podmiotowa na remont dachu Publicznej Szkoły Podstawowej w Sosnowcu	3 500,00	3 500,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	173 911,00	172 532,57	99,21
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów - zakup wyprawek szkolnych i podręczników	6 976,00	6 975,20	99,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 952,00	2 800 417,24	99,55
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	221 042,00	221 041,11	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	562 757,00	549 350,75	97,62
- składki na Fundusz Pracy	76 728,00	75 881,27	98,90
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło	3 607,00	3 502,88	97,11
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środki czystości, materiały biurowe, opał, druki, materiały do remontów bieżących	217 022,00	217 021,72	100,00
- zakupy pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 331,00	9 330,97	100,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	86 757,00	86 756,78	100,00
- zakup usług remontowych, budowlano-montażowych, konserwacji pomieszczeń i budynków	78 555,00	78 554,18	100,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz śmieci, opłaty radio-telewizyjne oraz usługi różne	38 600,00	38 599,02	100,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	5 611,00	5 599,54	99,80
- podróże służbowe krajowe	4 873,00	4 872,92	100,00
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	3 707,00	3 700,00	99,81
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 182,00	187 182,00	100,00
- budowa sali gimnastycznej - Mstyczów (zakończenie) - inwestycja	20 000,00	15 480,54	77,40
- budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 1 Sędziszów - inwestycja	14 762,00	14 762,00	100,00
Finansowanie ze środków otrzymanych w formie darowizny i wypracowanych przez szkoły			
- zakup materiałów i wyposażenia	7 852,00	7 851,23	99,99
- zakup pomocy naukowych	4 084,00	1 976,48	48,40
- usługi pozostałe np.. szklenie okien	1 245,00	1 245,00	100,00
- usługi pozostałe	45,00	44,99	99,98
- podróże służbowe krajowe	217,00	216,64	99,83
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 006,00	88 800,59	98,66
z tego:			
- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	6 946,00	6 946,00	100,00
- dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	2 877,00	2 726,40	94,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	58 124,00	57 482,38	98,90
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 674,00	4 673,58	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 825,00	11 432,62	96,68
- składki na Fundusz Pracy	1 610,00	1 589,61	98,73
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 950,00	100,00
80104 - Przedszkola	641 243,00	618 314,46	96,42
z tego:			
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	642,00	642,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	366 574,00	354 501,21	96,71
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 541,00	25 540,74	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	63 428,00	59 332,98	93,54
- składki na Fundusz Pracy	8 638,00	8 251,38	95,52
- zakup materiałów i wyposażenia: opału, środków czystości	18 549,00	18 548,28	100,00
- zakup pomocy naukowych i książek	2 265,00	2 264,86	99,99
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	40 362,00	40 361,97	100,00
- zakup usług remontowych, budowlano-montażowych, konserwacji pomieszczeń	26 116,00	26 115,40	100,00
- zakup usług pozostałych, w tym: usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz śmieci	6 098,00	6 097,22	99,99
- zakup usług dostępu do sieci Internet	38,00	37,70	99,21
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	584,00	584,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 528,00	23 528,00	100,00
- zakup artykułów żywnościowych (z odpłatności rodziców)	56 000,00	50 388,72	89,98
- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia do kuchni	2 880,00	2 120,00	73,61
80110 - Gimnazja	2 082 955,00	2 024 692,25	97,20
z tego:			
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	50 049,00	50 048,45	100,00
- wypłata zasiłków na zagospodarowanie	2 362,00	2 362,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 352 940,00	1 315 603,63	97,24

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 454,00	103 453,49	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	264 823,00	250 018,16	94,41
- składki na Fundusz Pracy	36 700,00	34 765,73	94,73
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło	1 281,00	1 180,88	92,18
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: środków czystości, materiałów biurowych, opalu, materiałów do remontów, druków	45 808,00	45 807,74	100,00
- zakup pomocy naukowych, książek	4 805,00	4 804,36	99,99
- zakup energii elektrycznej, co, wody	73 467,00	73 466,37	100,00
- zakup usług remontowych, budowlano-montażowych	15 149,00	15 148,55	100,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz śmieci	11 977,00	11 976,79	100,00
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 416,00	2 411,19	99,80
- podróże służbowe krajowe	2 092,00	2 091,68	99,98
- różne opłaty i składki, ubezpieczenia rzeczowe	1 534,00	1 503,00	97,98
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 681,00	91 681,00	100,00
Finansowanie środków otrzymanych w formie darowizny i wypracowanych przez szkoły			
- zakup materiałów i wyposażenia	11 207,00	7 237,27	64,58
- zakup pomocy naukowych	10 780,00	10 779,16	99,99
- zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	170,00	92,80	54,59
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	248 700,00	238 721,42	95,99
z tego:			
- zakup oleju napędowego, opon, części zamiennych do remontu	83 035,00	83 034,24	100,00
- zakup usług remontowych do autobusów	51 355,00	51 354,17	100,00
- zakup usług pozostałych, przeglądy techniczne	2 500,00	854,50	34,18
- zakup biletów dla uczniów dojeżdżających do szkół autobusami PKS	107 810,00	100 610,51	93,32
- delegacje służbowe krajowe	500,00	175,00	35,00
- opłata za ubezpieczenie samochodów	3 500,00	2 693,00	76,94
80120 - Licea Ogólnokształcące	811 726,00	784 404,00	96,63
z tego:			
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 285,00	1 100,00	85,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników	472 200,00	450 161,75	95,33
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 999,85	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	85 528,00	83 376,51	97,48
- składki na Fundusz Pracy	12 465,00	11 573,56	92,85
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia i umowy o dzieło	818,00	817,40	99,93
- zakup materiałów, wyposażenia w tym: środków czystości, druki, materiały do remontów	13 881,00	13 880,04	99,99
- zakup pomocy naukowych i książek	6 251,00	6 205,54	99,27
- zakup energii elektrycznej, co, wody	46 584,00	46 583,53	100,00
- zakup usług remontowych, budowlano-montażowych	28 494,00	28 493,25	100,00
- opłata za naukę języka angielskiego	65 520,00	65 520,00	100,00
- zakup usług pozostałych, a w szczególności usługi pocztowe, telefoniczne, kominiarskie, wywóz śmieci, analizy lekarskie	6 635,00	6 634,28	99,99
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 240,00	2 236,26	99,83
- podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 297,03	99,77
- różne ubezpieczenia rzeczowe, majątkowe	749,00	749,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 421,00	30 421,00	100,00
Finansowanie z środków otrzymanych w formie darowizny i wypracowanych przez placówkę			
- zakup materiałów i wyposażenia	1 355,00	0,00	0,00
- zakup pomocy naukowych i książek	1 000,00	355,00	35,50
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	44 492,00	41 788,81	93,92
z tego:			
- zakup materiałów szkoleniowych	3 000,00	2 059,21	68,64
- zakup usług pozostałych w tym opłaty za doksztalcanie	35 968,00	34 206,00	95,10
- delegacje służbowe krajowe	5 524,00	5 523,60	99,99
80195 - Pozostała działalność	57 867,00	57 867,00	100,00
z tego:			
- pokrycie kosztów egzaminatorów przy rozpatrywaniu wniosków na nauczycieli mianowanych	200,00	200,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami i rencistami	55 247,00	55 247,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów - obsługa i administracja	2 420,00	2 420,00	100,00
Razem	8 555 265,00	8 397 943,56	98,16

Ochrona zdrowia

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	26 226,00	18 810,40	71,72
z tego:			
- remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie (wymiana pionu kanalizacji sanitarnej)	21 226,00	13 810,40	65,06

- dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zakupu samochodu Seicento, który jest wykorzystywany przez pielęgniarki środowiskowo-rodzinne celem dojazdu do pacjenta aby wykonać zabiegi w domu - inwestycja	5 000,00	5 000,00	100,0
85153 - Zwalczanie narkomanii	12 700,00	4 926,90	38,79
z tego:			
- zakup literatury fachowej o tematyce antynarkotykowej oraz organizowanie konkursów np.: „Żyj zdrowo i kolorowo bez narkotyków”	10 000,00	4 266,90	42,67
- przeprowadzenie szkolenia na temat wdrażania profilaktyki antynarkotykowej w szkołach	2 700,00	660,00	24,44
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	233 106,00	200 810,05	86,15
z tego:			
- ekwiwalenty pieniężne wypłacane za używanie odzieży własnej	1 895,00	1 841,00	97,15
- zapłata za posiedzenia Gminnej Komisji rozwiązującej problemy alkoholowe	7 580,00	6 852,80	90,41
- dożywianie dzieci w szkołach, zapłata, za kolonie z rodzin dysfunkcyjnych	58 926,00	45 541,86	77,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników świetlicy socjoterapeutycznej	44 072,00	43 441,55	98,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 064,00	2 064,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	8 682,71	90,44
- składki na Fundusz Pracy	1 047,00	1 047,00	100,00
- wypłata wynagrodzeń tytułu umów zleceń zawartych z psychiatrą i psychologiem	33 701,00	26 528,00	78,72
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do szkół na konkurs „Zdrowiej - zawsze lepiej”	44 520,00	35 688,09	80,16
- zapłata za energię elektryczną, CO, wodę	3 000,00	3 000,00	100,00
- zapłata za rozmowy telefoniczne, usługi: pocztowe, badania lekarski, usługi terapeuty i socjoterapeuty	23 535,00	23 191,04	98,54
- podróże służbowe krajowe	300,00	66,00	22,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	2 866,00	100,00
Razem	272 032,00	224 547,35	82,54

W rozdziale „Lecznictwo ambulatoryjne” zostały zaplanowane środki na remont budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. Ponieważ kierownictwo MGOZ nie zgłaszało wniosków na dalsze prace remontowe środki nie zostały wykorzystane w 100 %. W rozdziale „Zwalczanie narkomanii” - zaplanowano zakup fantoma. Rada Miejska nie wyraziła zgody na jego zakup. W rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zostały niewykorzystane środki z powodu mniejszej liczby osób skierowanych na leczenie odwykowe. Mniej środków wykorzystano na udział członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w szkołach (w 2006 roku miała być nowelizowana Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, według której osoby wchodzące w skład GKRPA miały być zobowiązane do odbycia nowych szkoleń).

Pomoc społeczna

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
85201 - Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	9 979,00	9 979,00	100,00
z tego:			
- zakup herbaty, cukru, bułek dla dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
- zakup przyborów szkolnych do świetlicy	3 979,00	3 979,00	100,00
85202 - Domy Pomocy Społecznej	18 937,00	18 937,00	100,00
z tego:			
- opłata za pobyt w domu pomocy społecznej	18 937,00	18 937,00	100,00
85203 - Ośrodki wsparcia	279 472,00	279 472,00	100,00
z tego:			
- dotacja dla Stacji CARITAS na działalność stołówki	34 000,00	34 000,00	100,00
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	245 472,00	245 472,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 226,00	3 094 226,00	100,00
z tego:			
- ekwiwalenty pieniężne wypłacane za używanie odzieży własnej	1 562,00	1 562,00	100,00
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń na dojazdy do szkół dla dzieci zamieszkałych poza miejscem lokalizacji szkoły, dodatki z tytułu rehabilitacji, samotnego wychowywania dzieci	2 976 200,00	2 976 200,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 448,00	32 448,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń, świadczeń opiekuńczych	38 654,00	38 654,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia za obsługę świadczeń rodzinnych	3 000,00	3 000,00	100,00
- zakup materiałów biurowych: druki wywiadów, papier ksero	16 499,00	16 499,00	100,00
- obsługa bankowa, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne	18 345,00	18 345,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337,00	1 337,00	100,00
- zakup sprzętu komputerowego - inwestycja	3 637,00	3 637,00	100,00

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 130,00	9 130,00	100,00
z tego:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń opiekuńczych wypłacanych podopiecznym	9 130,00	9 130,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 590,00	298 590,00	100,00
z tego:			
- wypłata zasiłków stałych, składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od osób sprawujących opiekę nad chorym członkiem rodziny	298 590,00	298 590,00	100,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	191 417,00	191 416,62	100,00
z tego:			
- wypłata dodatków mieszkaniowych	191 417,00	191 416,62	100,00
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	435 201,00	435 113,51	99,98
z tego:			
- ekwiwalenty pieniężne wypłacone dla pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych za używanie odzieży własnej	9 041,00	9 041,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	286 630,00	286 630,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 411,00	20 411,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	52 044,00	52 044,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy	7 233,00	7 233,00	100,00
- zakup materiałów biurowych, paliwa, druków	16 287,00	16 287,00	100,00
- zakup energii elektrycznej, co, wody	5 715,00	5 715,00	100,00
- zapłata za rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, szkolenia, wywóz nieczystości	27 000,00	26 912,51	99,68
- opłaty za usługi dostępu do sieci Internet	821,00	821,00	100,00
- podróże służbowe krajowe pracowników	896,00	896,00	100,00
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, samochodu	1 195,00	1 195,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643,00	7 643,00	100,00
- zapłata podatku od nieruchomości	285,00	285,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 064,00	158 064,00	100,00
z tego:			
- ekwiwalenty pieniężne wypłacone dla pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych za używanie odzieży własnej	3 519,00	3 519,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunek domowych)	115 452,00	115 452,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 023,00	8 023,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	21 367,00	21 367,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy	3 103,00	3 103,00	100,00
- zakup odzieży ochronnej (rękawice, fartuchy)	800,00	800,00	100,00
- opłata za badania lekarskie, wpłaty usług opiekuńczych	450,00	450,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 350,00	5 350,00	100,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	475 000,00	475 000,00	100,00
z tego:			
- wypłata zasiłków celowych - susza	475 000,00	475 000,00	100,00
85295 - Pozostała działalność	497 741,00	495 300,20	99,51
z tego:			
- dożywianie dzieci w szkołach - posiłki dla potrzebujących, zasiłki celowe	447 493,00	447 493,00	100,00
- wypłata świadczeń pieniężnych bezrobotnym skierowanym przez Starostę Jędrzejowskiego do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie naszej gminy	28 512,00	26 071,20	91,44
- zakup naczyń jednorazowego użytku, materiałów biurowych do świetlicy socjoterapeutycznej	13 466,00	13 466,00	100,00
- dowóz posiłków do szkół, zapłata za wynajem autobusu na wycieczki dla dzieci korzystających ze świetlicy socjoterapeutycznej	8 270,00	8 270,00	100,00
Razem	5 467 757,00	5 465 228,33	99,95

Edukacyjna opieka wychowawcza

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
85401 - Świetlice szkolne	71 150,00	70 992,19	99,78
z tego:			
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	82,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 809,00	51 809,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 329,00	4 328,64	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne	9 658,00	9 582,55	99,22
- składki na Fundusz Pracy	1 322,00	1 322,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 950,00	3 950,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	160 651,00	160 650,15	100,00
z tego:			
- stypendia Burmistrza za wyniki w nauce	3 000,00	3 000,00	100,00
- stypendia dla uczniów otrzymane w ramach Działania 2.2 typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”	13 845,00	13 844,69	100,00
- stypendia dla uczniów otrzymane w ramach Działania 2.2 typ II - „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”	6 500,00	6 500,31	100,00
- inne formy pomocy dla uczniów obejmujące stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych	120 498,00	120 498,00	100,00

- składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,50	100,26
- składki na ubezpieczenia społeczne	89,00	89,44	100,49
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	1 102,00	1 102,46	100,04
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	519,00	517,60	99,73
- zakup materiałów i wyposażenia	229,00	227,96	99,55
- zakup materiałów i wyposażenia	106,00	107,04	100,98
- zakup usług pozostałych	25,00	25,18	100,72
- zakup usług pozostałych	12,00	11,82	98,50
- wynagrodzenia bezosobowe dla nauczycieli realizujących program wyrównania szans edukacyjnych dla uczniów	9 728,00	9 728,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu pomocy edukacyjnej	1 808,00	1 807,15	99,95
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w ramach programu pomocy edukacyjnej	3 000,00	3 000,00	100,00
85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	565,00	0,00	0,00
z tego:			
- zakup usług pozostałych w tym opłaty za doksztalcanie	500,00	0,00	0,00
- podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	0,00
Razem	232 366,00	231 642,34	99,69

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
90002 - Gospodarka odpadami	11 600,00	11 600,00	100,00
z tego:			
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci w miejscowościach: Czepiec, Mstyczów, Sosnowiec	11 600,00	11 600,00	100,00
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	220 000,00	220 000,00	100,00
z tego:			
- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zimowe utrzymanie dróg i chodników	90 000,00	90 000,00	100,00
- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup samochodu ciężarowego z przyczepą-inwestycja	130 000,00	130 000,00	100,00
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 227,00	100 066,25	99,84
z tego:			
- dotacja dla Zakładu Usług Komunalnych na wykonywanie porządków na terenie gminy poza terenami objętymi zleceniem	15 000,00	15 000,00	100,00
- utrzymanie czystości i porządku w mieście Sędziszów - prace porządkowe wykonywane przez ZUK	30 000,00	30 000,00	100,00
- utrzymanie czystości i porządku na terenach gminnych	35 091,00	34 931,99	99,55
w tym:	w tym:	w tym:	
- zakup materiałów niezbędnych do wykonania ławek parkowych oraz urządzeń zabawowych, zakup farb na konserwację poręczy przy zejściach, ogrodzeń, zakup kwiatów na rabaty oraz trawy	24 170,00	24 013,41	99,35
- montaż ławek parkowych i koszy, naprawa zniszczonych urządzeń zabawowych	3 335,00	3 335,00	100,00
- opłata za włączenie do rozkładu jazdy nowego przystanku PKS w miejscowości Graczyków, transport ziemi do klombów kwiatowych na terenie miasta	7 586,00	7 583,58	99,97
- wykonanie tablicy pamiątkowej na Cmentarzu Ofiar Egzekucji z 1944 roku w Swaryszowie	1 140,00	1 140,00	100,00
- przesła ogrodzeniowe placu zabaw na Osiedlu Sady - inwestycja	3 050,00	3 050,00	100,00
- ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu Na Skarpie w rejonie bloków Nr 15 i 16 - inwestycja	14 128,00	14 127,60	100,00
- sprzątanie świata - zakup worków i rękawic	1 818,00	1 816,66	99,93
90013 - Schroniska dla zwierząt	43 000,00	40 457,74	94,09
z tego:			
- utrzymanie schroniska: zakup karmy dla zwierząt, środków czystości, zakup sprzętu, naczyni weterynaryjny	28 000,00	27 989,26	99,96
- budowa pomieszczenia dla lekarza weterynarii oraz pomieszczenia na paszę - inwestycja	15 000,00	12 468,48	83,12
90015 - Oświetlenie ulic	426 931,00	342 508,78	80,23
z tego:			
- zakup opraw sodowych	3 317,00	3 316,80	99,99
- zapłata za energię elektryczną	234 992,00	232 871,84	99,10
- konserwacja urządzeń elektrycznych	51 511,00	51 214,00	99,42
- pozostałe usługi	11,00	0,00	0,00
- dobudowa oświetlenia ulicznego w Boleszczach przy drodze gminnej - inwestycja	8 500,00	8 491,66	99,90
- dobudowa oświetlenia ulicznego w Szalasie przy drodze gminnej w rejonie posesji Nr 2 - inwestycja	3 932,00	1 898,26	48,28
- dobudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Tarnawie w rejonie budynków socjalnych - inwestycja	5 243,00	5 242,07	99,98
- dobudowa oświetlenia ulicznego Wydanka wzdłuż zabudowań od strony lasu w kierunku Tarnawy - inwestycja	7 182,00	7 181,46	99,99
- dobudowa oświetlenia parkowego w Sędziszowie w rejonie bloku Nr 6 i placu zabaw przy bloku Nr 3 Oś. Sady - inwestycja	10 000,00	9 605,38	96,05
- w dobudowa oświetlenia parkowego Sędziszowie w rejonie ulic: od Oś. Na Skarpie do ul. Leśnej - inwestycja	10 000,00	8 124,40	81,24
- dobudowa oświetlenia ulicznego w Białowieży w rejonie domków letniskowych - inwestycja	4 743,00	4 742,48	99,99

- dobudowa oświetlenia parkowego w Sędziszowie w rejonie bloku Nr 15 Oś. Na Skarpie - inwestycja	7 500,00	7 344,59	97,93
- iluminacja kościoła Św. Brata Alberta w Sędziszowie - inwestycja	60 000,00	658,80	1,10
- iluminacja kościoła Św. Apostołów Piotra i Pawła w Sędziszowie - inwestycja	20 000,00	1 817,04	9,09
90095 - Pozostała działalność	3 087 649,00	978 701,61	31,70
z tego:			
- 1) Utrzymanie lokali	102 756,00	98 896,03	96,24
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło na wykonanie oryynnowania budynku socjalnego w Tarnawie	700,00	700,00	100,00
- zakup materiałów niezbędnych do remontu mieszkań komunalnych	15 174,00	15 173,72	100,00
- zakup okien	4 834,00	4 674,44	96,70
- zapłata za zużytą energię elektryczną w klatkach oraz piwnicach, za dostawę wody do lokali	18 200,00	16 978,93	93,29
- bieżące remonty mieszkań komunalnych	21 400,00	21 368,42	99,85
- wykonanie obróbek blacharskich - rynien w blokach Nr 3 i 10 Osiedle Drewniane w Sędziszowie	13 161,00	13 161,00	100,00
- wymiana okien w mieszkaniach komunalnych	2 251,00	2 197,41	97,62
- usuwanie awarii w mieszkaniach komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, wywóz odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych	26 100,00	23 706,11	90,83
- ubezpieczenia budynków komunalnych	936,00	936,00	100,00
- 2) Udział gminy w Związku Międzygminnym do spraw Gazyfikacji Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach - zapłata składki członkowskiej	19 578,00	19 578,00	100,00
- 3) Tworzenie miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Usługi Urbanistyczne związane z wykonywaniem Ustawy o Zagospodarowaniu Przestrzennym	267 726,00	192 569,88	71,93
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy o dzieło	38 726,00	28 170,00	72,74
- przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy	228 629,00	16 4029,00	71,74
- zamieszczenie w prasie ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sędziszów	371,00	370,88	99,97
- 4) Zastępcze wykonanie usług	7 682,00	7 376,06	96,02
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenie na dokonanie wycinki drzew przy drodze dojazdowej do Zakładu Drobiarskiego w Pawłowicach	1 200,00	1 200,00	100,00
- zakup środków chemicznych, pilarki spalinowej, helmu ochronnego, oleju do pilarki	6 307,00	6 005,46	95,22
- transport pokrywy betonowej celem zamontowania na studziencie melioracyjnej w miejscowości Przelaj, wydanie opinii przez SANEPID w sprawie opracowania raportu dla inwestycji „Budowa kanalizacji deszczowej z podczyszczalniami w Sędziszowie	175,00	170,60	97,49
- 5) Utrzymanie placu targowego	64 000,00	61 354,62	95,87
w tym:			
- zakup druków do opłaty targowej, środków czystości do WC, zakup 3 sztuk toalet WC celem użytkowania w dni targowe oraz uroczystości okolicznościowe	7 001,00	7 000,74	100,00
- zapłata za energię oraz za dostawę wody	5 644,00	4 710,04	83,45
- utwardzenie dzierżawionej części placu targowego	1 690,00	0,00	0,00
- czynsz za dzierżawę placu	10 800,00	10 800,00	100,00
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	38 865,00	38 843,84	99,95
- 6) Utwardzenie placu targowego	27 245,00	26 840,00	98,51
- 7) Remont kanalizacji deszczowej placu targowego	9 935,00	9 740,00	98,04
- 8) Zadrzewianie miasta	5 000,00	4 823,00	96,46
w tym:			
- zakup drzewek i krzewów w celu wysadzenia na terenach komunalnych w Sędziszowie oraz wokół szkół	5 000,00	4 823,00	96,46
- 9) Sprawy bieżące z zakresu ochrony środowiska	13 721,00	9 720,50	70,84
w tym:			
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	4 000,00	0,00	
- zakup kwiatów rabatowych, zakup koszy na śmieci, które ustawiono na terenie miasta Sędziszów	9 083,00	9 082,50	99,99
- utrzymanie placów zieleni, transport zakupionych koszy	638,00	638,00	100,00
- 10) Utrzymanie Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej w Sędziszowie	12 500,00	9 634,19	77,07
w tym:			
- zakup narzędzi niezbędnych do wyposażenia obiektu Bazy, dwóch kosiarek do wykaszania trawy	7 505,00	7 504,65	100,00
- opłata za zużytą energię elektryczną	1 995,00	102,61	5,14
- wywóz nieczystości, wykonanie zabudowy kompletnej szafki oświetlenia i sterowania stadionu, inwentaryzacja oświetlenia w obrębie Sędziszów 01 (stadion)	3 000,00	2 026,93	67,56
- 10) Sporządzanie Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sędziszów - Etap II - opracowanie projektu studium	36 000,00	32 757,00	90,99
- 11) Remont dworku po byłym PGR na Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starych i budowa kanalizacji przy ulicy Klonowej - inwestycja	896 011,00	36 929,08	4,12
w tym:			
- środki otrzymane od Agencji Nieruchomości Rolnej	846 679,00	13 246,56	1,56
- środki własne	49 332,00	23 682,52	48,01

12) Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław (Województwo Świętokrzyskie) - dotychczasowa nazwa zadania „kanalizacja Sędziszowa” - inwestycja	1 138 990,00	153 012,00	13,43
w tym:	w tym:	w tym:	
- środki pozyskane z funduszu spójności w ramach pomocy technicznej	709 920,00	0,00	0,00
- środki własne	429 070,00	153 012,00	35,66
13) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Borszowicach oraz cz. ulicy Kieleckiej w Sędziszowie - inwestycja	17 080,00	17 080,00	100,00
14) Budowa kompleksu sportowo-rehabilitacyjnego-edukacyjnego w Sędziszowie - inwestycja	155 989,00	24 839,20	15,92
15) Budowa zbiornika na ścieki sanitarne w miejscowości Czepiec Nr 18 - inwestycja	11 500,00	10 338,45	89,90
16) Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę oraz zagospodarowanie centrum wsi Mstyczów - inwestycja	301 936,00	263 213,60	87,18
w tym:	w tym:	w tym:	
- środki pozyskane z Sektorowego Programu Operacyjnego	219 586,00	180 865,77	82,37
- środki własne	82 350,00	82 347,83	100,00
Razem	3 889 407,00	1 693 334,38	43,54

Środki niewykorzystane dotyczą w większości zadań inwestycyjnych. W 2006 roku dwukrotnie ogłaszano przetarg na remont Dworku po byłym PGR - nikt nie przystąpił do przetargu. Realizację zadań przeniesiono na rok 2007. W miesiącu grudniu 2006 roku Firma ECON wystąpiła do Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie o wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej (dot. zadania „Ochrona zbiornika wód podziemnych na terenie gmin Jędrzejów, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Wodzisław). Ponieważ projekt budowlany został złożony niekompletnie nie dokonano zapłaty za jego opracowanie w całości.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
92113 - Centra kultury i sztuki	225 500,00	225 500,00	100,00
z tego:			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	170 000,00	170 000,00	100,00
- dotacje na orkiestrę + zakup umundurowania	25 000,00	25 000,00	100,00
- dotacja do Gminnego Centrum Informacji	27 000,00	27 000,00	100,00
- dotacja dotacja dla świetlicy wiejskiej w Mstyczowie	3 500,00	3 500,00	100,00
92116 - Biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
z tego:			
- dotacja podmiotowa z budżetu dla biblioteki	150 000,00	150 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	100,00
z tego:			
- remont zabytkowych organów w Kościele Św. Marcina w Tarnawie (środki otrzymane z budżetu państwa)	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem	380 500,00	380 500,00	100,00

Kultura fizyczna i sport

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
92605 - Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	2 595 500,00	2 585 002,83	99,60
z tego:			
- dotacja dla Klubu Sportowego „UNIA” w Sędziszowie	70 000,00	70 000,00	100,00
- konkursy i nagrody w szkołach	15 118,00	15 117,52	100,00
w tym:	w tym:	w tym:	
- zakup nagród i pucharów	5 253,00	5 252,66	99,99
- usługi (zapłata za wygrawerowanie pucharu, instalacja telewizji przemysłowej na terenie Bazy TKR)	9 865,00	9 864,86	100,00
- sport w szkołach	10 382,00	7 024,71	67,66
w tym:	w tym:	w tym:	
- zakup nagród na konkursy oraz sprzętu sportowego	7 412,00	4 107,71	55,42
- usługi (zapłata za wynajem autobusu oraz wpisowe za udział w rajdzie, zajęcia na basenie)	1 000,00	947,00	94,70
- opłata za szkolenie (karate)	695,00	695,00	100,00
- zwrot kosztów podróży (karate)	1 037,00	1 037,00	100,00
- ubezpieczenie zawodników	238,00	238,00	100,00
- budowa Bazy Turystyczno-Kulturalno-Rekreacyjnej w Sędziszowie przy ulicy Sportowej - inwestycja	2 500 000,00	2 492 860,60	99,71
w tym:			
- środki ZPORR	1 196 064,00	1 196 063,84	100,00
- środki z budżetu państwa	186 381,00	186 380,89	100,00
- środki własne	1 117 555,00	1 110 415,87	99,36

92695 - Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	100,0
z tego:			
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	38 269,00	38 268,75	100,0
- zakup materiałów	1 731,00	1 731,25	100,0
Razem	2 635 500,00	2 625 002,83	99,6
Ogółem wydatki za 2006 rok	27 358 465,00	24 391 427,16	89,2

Generalnie rzecz biorąc różnica między wykonanymi dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu na kwotę 643 675,15 zł, a wynik finansowy za rok 2006 to nadwyżka budżetowa w wysokości 146 666,43 zł, który wylicza się w następujący sposób, biorąc pod uwagę ciągłość bilansową:

- niedobór budżetu	643 675,15
- minus spłacona pożyczka na prefinansowanie	243 408,58
- plus wynik finansowy za rok 2005	1 033 750,16
= wynik finansowy za rok 2006	146 666,43

Dodać należy, że pomimo planowanego kredytu nie był on zaciągnięty.

Finansowanie zadań zleconych

Na sfinansowanie zadań zleconych Wojewoda Świętokrzyski przekazał kwotę 4 196 194,58 zł. z tego:

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
Rolnictwo	62 158,00	62 156,67	100,00
Administracja Publiczna	77 230,00	77 230,00	100,00
Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli Ochrony Prawa oraz Sądownictwa	51 385,00	31 193,91	60,71
Pomoc Społeczna	4 025 614,00	4 025 614,00	100,00
Razem	4 216 387,00	4 196 194,58	99,52

Rolnictwo i łowiectwo

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
01095 - Pozostała działalność	62 158,00	62 156,67	100,00
z tego:			
- wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego	62 158,00	62 156,67	100,00
w tym:	w tym:	w tym:	
- wypłata zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	60 938,00	60 937,91	100,00
- zakupy związane z kosztami poniesionymi na realizację zadania „zwrot podatku akcyzowego” w wysokości 2 % łącznej kwoty otrzymanej dotacji	1 220,00	1 218,76	99,90
Razem	62 158,00	62 156,67	100,00

Administracja publiczna

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75011 - Urzędy Wojewódzkie	77 230,00	77 230,00	100,00
z tego:			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64 530,00	64 530,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	11 119,00	11 119,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy	1 581,00	1 581,00	100,00
Razem	77 230,00	77 230,00	100,00

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
75101 - Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, Kontroli i Ochrony Prawa	2 244,00	2 244,00	100,00
z tego:			
- zakup materiałów biurowych	2 244,00	2 244,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 141,00	28 949,91	58,91
z tego:			
- diety wypłacone członkom komisji wyborczych	28 940,00	14 000,00	48,38
- składki na ubezpieczenia społeczne	874,00	772,08	88,34
- składki na Fundusz Pracy	124,00	109,52	88,32
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	8 054,00	5 218,00	64,79
- zakup materiałów niezbędnych do pracy komisji	6 049,00	5 286,99	87,40
- opłata za zużytą energię elektryczną w lokalach	50,00	0,00	0,00
- wydruk kart do głosowania oraz usługi związane z obsługą lokali	4 675,00	3 188,82	68,21
- zwrot kosztów podróży członkom obwodowych komisji wyborczych	375,00	374,50	99,87
Razem	51 385,00	31 193,91	60,71

Pomoc społeczna

Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
85203 - Ośrodki wsparcia	245 472,00	245 472,00	100,00
z tego:			
- dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy	245 472,00	245 472,00	100,00
85212 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 094 226,00	3 094 226,00	100,00
z tego:			
- ekwiwalenty pieniężne wypłacane za używanie odzieży własnej	1 562,00	1 562,00	100,00
- wypłata zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń na dojazdy do szkół dla dzieci zamieszkałych poza miejscem lokalizacji szkoły, dodatki z tytułu rehabilitacji, samotnego wychowywania dzieci	2 976 200,00	2 976 200,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 448,00	32 448,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	38 654,00	38 654,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy	844,00	844,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	3 000,00	3 000,00	100,00
- zakup materiałów biurowych	16 499,00	16 499,00	100,00
- obsługa bankowa, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne	18 345,00	18 345,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 337,00	1 337,00	100,00
- zakup sprzętu komputerowego - inwestycja	3 637,00	3 637,00	100,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	9 130,00	9 130,00	100,00
z tego:			
- składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych, świadczeń opiekuńczych	9 130,00	9 130,00	100,00
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 090,00	106 090,00	100,00
z tego:			
- m.in. wypłata zasiłków stałych, okresowych i celowych	106 090,00	106 090,00	100,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 696,00	95 696,00	100,00
z tego:			
- ekwiwalenty pieniężne wypłacone dla pracowników socjalnych oraz opiekunek domowych za używanie odzieży własnej	1 807,00	1 807,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników (opiekunek domowych)	70 167,00	70 167,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 464,00	4 464,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	13 338,00	13 338,00	100,00
- składki na Fundusz Pracy	1 920,00	1 920,00	100,00
- zakup odzieży ochronnej (rękawice, fartuchy)	400,00	400,00	100,00
- opłata za badania lekarskie, wpłaty usług opiekuńczych	200,00	200,00	100,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	3 400,00	100,00
85228 - Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	475 000,00	475 000,00	100,00
z tego:			
- wypłata zasiłków celowych - susza	475 000,00	475 000,00	100,00
Razem	4 025 614,00	4 025 614,00	100,00
Ogółem zadania zlecone	4 216 387,00	4 196 194,58	99,52

Koszt kształcenia jednego ucznia za 2006 rok.

SP Zielonki	-	10.393,00 zł
SP Krzcięcice	-	8.472,51 zł
SP Mstyczów	-	7.351,17 zł
SP Klimontów	-	5.601,15 zł
SP Tarnawa	-	5.364,52 zł
SP Nr 2 Sędziszów	-	5.111,00 zł
SP Nr 1 Sędziszów	-	3.888,27 zł
SP Pawłowice	-	3.709,49 zł
Gimnazjum Bolesława	-	6.737,52 zł
Gimnazjum Sędziszów	-	4.228,28 zł
LO Sędziszów	-	3.573,03 zł

**Podsumowanie działalności
Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie za okres od 1.01.2006.-31.12.2006.**

Działalność Zakładu jako całość

Przychody w zł;

- wpływy z usług	- 1.486.926,00
- pozostałe odsetki za nieterminowe regulowanie należności	- 10.215,00
- dotacje	- 105.000,00

- pozostałe przychody - przysądzone koszty sądowe odbiorców	- 10.906,00
- dotacja celowa na zakup samochodu ciężarowego VOLVO oraz przyczepy	- 130.000,00
Razem przychody:	1.743.047,00

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP)	- 5.675,00
- wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia (badania laboratoryjne ścieków, porady prawne)	- 29.531,00
- wynagrodzenia osobowe	- 640.472,00
- składki ZUS	- 126.684,00
- naliczenie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3.291,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków, materiałów do innych prac zleconych	- 340.891,00
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO, Zakładu Wodociągów Żarnowiec	- 162.807,00
- usługi zdrowotne - badania profilaktyczne pracowników	- 2.022,00
- zakup usług remontowych	- 14.168,00
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, ekspertyz wykonywanych przez SANEPID, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, szkolenie pracowników, rata leasingowa, usługi komputerowe świadczone przez firmę „ZUBIX”	- 120.508,00
- usługi internetowe	- 797,00
- delegacje służbowe	- 3.259,00
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód i środowiska	- 73.398,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 23.386,00
- odsetki od nieterminowych zapłat od zobowiązań	- 163,00
- odsetki od kredytu	- 1.475,00
- wydatki inwestycyjne dofinansowanie do zakupu przyczepy ciągnikowej i samochodu VOLVO	- 1.390,00
- zakup samochodu ciężarowego VOLVO oraz przyczepy	- 130.000,00
Razem koszty:	1.679.917,00

Podsumowując działalność „Działalność zakładu jako całość” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	- 1.743.047,00
- stan środków obrotowych na początek roku	- 133.188,00
- koszty	- 1.679.917,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 70.058,00 zł

Działalność „Zaopatrywanie w wodę”

Przychody w zł;

- sprzedaż wody	- 617.951,00
- pozostałe odsetki (naliczone odsetki za nieterminowe regulowanie należności)	- 7.782,00
Razem przychody:	625.733,00

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP)	- 3.175,00
- wypłacone umowy zlecenia	- 10.000,00
- wynagrodzenia osobowe	- 165.460,00
- składki ZUS	- 33.820,00
- naliczenie na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	- 3.291,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	- 91.183,00
- zużycie energii elektrycznej i zimnej wody z SEFAKO oraz wody zimnej z Zakładu Wodociągowego Żarnowiec	- 137.984,00
- usługi zdrowotne (badania profilaktyczne pracowników)	- 1.862,00
- usługi remontowe	- 10.248,00
- opłata za usługi pocztowe, telefoniczne, ekspertyzy wykonywanych przez SANEPID, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, szkolenie pracowników, rata leasingowa, usługi komputerowe wykonywane przez firmę „ZUBIX”	- 52.151,00

- usługi internetowe	- 797,00
- delegacje służbowe	- 1.942,00
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie z wód	- 35.418,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 13.786,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 162,00
- odsetki od kredytu	- 1.333,00
- wydatki inwestycyjne	- 1.390,00
Razem koszty:	564.002,00

Podsumowując działalność „Zaopatrywanie w wodę” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	- 625.733,00
- stan środków obrotowych na początek roku	- -31.194,00
- koszty	- 564.002,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 30.537,00 zł

Działalność „Gospodarka ściekowa”

Przychody w zł:

- zrzut ścieków	- 349.900,00
-----------------	--------------

Koszty:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent BHP)	- 2.500,00
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia (badania laboratoryjne ścieków, obsługa prawna)	- 4.957,00
- wynagrodzenia osobowe	- 177.243,00
- składki ZUS	- 36.020,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	- 41.848,00
- zużycie energii elektrycznej	- 21.973,00
- usługi remontowe	- 1.484,00
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, badania laboratoryjne, szkolenie pracowników, rata leasingowa	- 21.811,00
- delegacje służbowe i limity samochodowe	- 1.295,00
- opłaty za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za zrzut ścieków	- 7.928,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 9.600,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	- 1,00
- odsetki od kredytu	- 143,00
Razem koszty:	326.803,00

Podsumowując działalność „Gospodarka ściekowa” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody	- 349.900,00
- stan środków obrotowych na początek roku	- -23.651,00
- koszty	- 326.803,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 554,00 zł

Działalność „Gospodarka odpadami”

Przychody:

- odbiór odpadów	- 142.900,00
- odsetki (naliczone za nieterminowe regulowanie należności)	- 2.433,00
Razem przychody:	145.333,00

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe	- 73.889,00
- składki ZUS	- 15.103,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków	- 9.547,00
- zużycie energii elektrycznej	- 2.851,00

- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, szkolenie pracowników - 716,00
- opłata za ubezpieczenie pojazdów, opłata do Urzędu Marszałkowskiego - 26.033,00
- Razem koszty: 128.139,00

Podsumowując działalność „Gospodarka odpadami” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody - 145.333,00
- stan środków obrotowych na początek roku - -16.894,00
- koszty - 128.139,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 300,00 zł

Działalność „Utrzymanie zimowe”

Przychody w zł:

- przychody (umowa - z Zarządem Dróg w Jędrzejowie) - 38.414,00
- dotacja (na utrzymanie dróg gminnych) - 90.000,00
- Razem przychody: 128.414,00

Koszty:

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy - zlecenia) - 8.574,00
- wynagrodzenia osobowe - 36.926,00
- składki ZUS - 7.568,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, - 62.130,00
- usługi remontowe - naprawa sprzętu używanego przy akcji zima - 583,00
- opłata za usługi pocztowe, telefoniczne, ekspertyzy przeglądy pojazdów, prowizje bankowe, badania laboratoryjne, szkolenie pracowników - 23.781,00
- delegacje służbowe - 22,00
- różne opłaty i składki - ubezpieczenie pojazdów - 2.068,00
- Razem koszty: 141.652,00

Podsumowując działalność „Utrzymanie zimowe” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody - 128.414,00
- stan środków obrotowych na początek roku - 113,00
- koszty - 141.652,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 13.125,00 zł

Działalność „Porządki w mieście”

Przychody w zł;

- wpływy z usług - 28.038,00
- dotacja - 15.000,00
- Razem przychody: 43.038,00

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe - 11.505,00
- składki ZUS - 2.870,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków - 9.628,00
- opłata za usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenie pracowników - 106,00
- Razem koszty: 24.109,00

Podsumowując działalność „Porządki w mieście” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody - 43.038,00
- stan środków obrotowych na początek roku - -19.397,00
- koszty - 24.109,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 468,00 zł

Działalność „Schronisko dla zwierząt”

Przychody w zł: - 29.327,00

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe - 16.275,00
- składki ZUS - 3.327,00
- zakup karmy dla zwierząt - 11.396,00
- badania profilaktyczne pracowników - 160,00
- usługi weterynaryjne - 3.427,00

Razem koszty 34.585,00

Podsumowując działalność „Schronisko dla zwierząt” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody - 29.327,00
- stan środków obrotowych na początek roku - 5.509,00
- koszty - 34.585,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 251,00 zł

Działalność „Pozostała działalność”

Przychody w zł:

- wpływy z usług - 280.397,00

Koszty:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 159.174,00
- składki ZUS - 27.975,00
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy - zlecenia - 6.000,00
- zakup części zamiennych, paliw płynnych, wyposażenia, materiałów biurowych i druków, zakup materiałów do prac zleconych - 115.159,00
- usługi remontowe - 1.854,00
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe, szkolenie pracowników, remont i naprawy sprzętu - 18.515,00
- ubezpieczenie pojazdów - 1.951,00

Razem koszty: 330.628,00

Podsumowując działalność „Pozostała działalność” stwierdza się, że przychody i koszty za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. z uwzględnieniem stanu środków obrotowych na początek roku obrachunkowego stanowią:

- przychody - 280.397,00
- stan środków obrotowych na początek roku - 47.674,00
- koszty - 330.628,00

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2006r. - 97.905,00

Wykonanie planu finansowego w Samorządowym Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie za okres 01.01.2006r.-31.12.2006r.

Samorządowe Centrum Kultury w Sędziszowie jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sędziszów utworzona na mocy uchwały Nr I/1/2001 Rady Miejskiej w Sędziszowie z dnia 29 stycznia 2001 roku. Centrum posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Podstawowym zadaniem Centrum jest zaspakajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej i amatorskiej.

W skład Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie wchodzi:

- Dom Kultury
- Kino „Ballada”
- Biblioteka Publiczna Sędziszów
- Biblioteka Publiczna - Filia Tarnawa
- Biblioteka Publiczna - Filia Rynek
- Biblioteka Publiczna - Filia Krzcięcice
- Gminne Centrum Informacji
- Świetlica Wiejska w Mstyczowie

Załączniki do wykonania planu finansowego
w Samorządowym Centrum Kultury

Załącznik Nr 1

Na rok 2006 Rada Miejska uchwaliła dotację dla Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie w wysokości: 375 500 zł:

- dotacja dla Domu Kultury	- 170.000,00
- dotacja dla Biblioteki Publicznej	- 150.000,00
- dotacja dla Orkiestry Dętej	- 25.000,00
- dotacja dla Gminnego Centrum Informacji	- 27.000,00
- dotacja dla Świetlicy Wiejskiej w Mstyczowie	- 3.500,00
	375.500,00

Została również przyznana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacja dla Biblioteki Publicznej na zakup wydawnictw w wysokości: 8.000,00

Przychody Samorządowego Centrum Kultury:

Kino	- 13.233,00
Wynajem sal	- 19.150,00
Usługi kserograficzne	- 1.571,20
Drukowanie	- 756,00
Reklama	- 2.000,00
Darowizna	- 4.400,00
Odsetki	- 142,48
	41.252,68
Razem dotacja UM i MKiDN oraz przychody SCK:	424.752,68

Załącznik Nr 2

Wydatki Samorządowego Centrum Kultury im. Jana Pawła II w Sędziszowie

Wynagrodzenia:

4010 Wynagrodzenia osobowe	- 193.384,16
4110 Ubezpieczenia społeczne	- 42.076,63
4120 Fundusz pracy	- 5.081,98
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 14.028,29
	254.571,06

Pozostałe wydatki:

4210 Materiały i wyposażenie (m.in. prasa, książki, opał, art. biurowe i papiernicze, środki czystości, farby)	- 66.136,10
4260 Zakup energii	- 9.364,06
4300 Pozostałe usługi m.in. wywóz nieczystości, woda, ścieki, umowy zlecenia dla instruktorów i kinooperatora, telefon, Internet, wynajmy filmów	- 66.568,45
4410 Podróże służbowe	- 988,80
4430 Różne opłaty i składki m.in. abonament RTV, usługi bankowe, ZAIKS	- 4.721,72
4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 8.884,44
	156.663,57
Suma wydatków SCK	411.234,63

Załącznik Nr 3

Zobowiązania na dzień 31.12.2006r. (wymagalne) - 0,0 zł

Załącznik Nr 4

Należności na dzień 31.12.2006r. (wymagalne) - 0,0 zł

Informacja z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie za 2006 rok.

Miejsko-Gminny Ośrodek Zdrowia w Sędziszowie obejmuje opieką ponad połowę mieszkańców gminy. Zakład udziela świadczenia w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej
- pielęgniarstwo środowiskowo-rodzinne
- pielęgniarstwo w środowisku nauczania ponadto świadczymy usługi w zakresie specjalistki:
- ginekologii
- chirurgii

Tak więc dochody za 2006 roku wynoszą - 826.199,71.

Szczegółowe dochody stanowi załącznik Nr 1.

Koszty za 2006 roku wynoszą - 826.077,77

Szczegółowe rozliczenie stanowi załącznik Nr 2.

Podsumowując działalność 2006 roku zamknęliśmy się dochodem w wysokości 121,94.

Załączniki do informacji
z działalności Miejsko-Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Sędziszowie

Załącznik Nr 1

Wykonanie za 2006 roku.

Dochody

1. Podstawowa Opieka Zdrowotna	- 677.702,90
2. Specjalistyka	- 104.428,77
3. Koszty utrzymania lokali	- 14.145,00
4. Badania wykonane przez ośrodek	- 14.140,71
5. Obce fundusze	- 2.232,00
6. Inne dochody: sprzedany sprzęt, kasacja samochodu, dotacja z gminy, %	- 13.550,33
Razem	- 826.199,71

Załącznik Nr 2

Koszty za 2006 roku

- zakupy: druki, środki czystości,	- 19.959,05
- paliwo, oleje do karetki,	- 3.746,79
- leki, odczynniki, sprzęt jednorazowego użytku	- 11.305,50
- energia elektryczna	- 6.213,36
- CO	- 16.917,08
- woda, ścieki	- 2.751,23
- zakup samochodu	- 22.460,00
- usługi: telefon, opłata pocztowa, bankowa, naprawa sprzętu, śmieci, odpady medyczne	- 16.222,10
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi	- 575.137,66
- wynagrodzenie z umów zleceń	- 64.611,00
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 15.858,19
- ryczałty samochodowe, delegacje, szkolenia	- 6.237,84
- ubezpieczenie karetki oraz zakładu	- 2.503,00
- podatek od nieruchomości	- 2.352,73
- opłaty skarbowe, składki	- 3.496,09
- badania wykonane przez inne podmioty dla naszych pacjentów	- 56.306,15
Razem	- 826.077,77

Zestawienie przyjęć pacjentów za 2006 roku

	Sędziszów	Krzcięcice	Ogółem
Styczeń	2.692 w. 27	52 w. 3	2.744 w. 30
Luty	2.444 w. 19	99 w. 4	2.543 w. 23
Marzec	3.138 w. 24	-	3.138 w. 24
Kwiecień	2.555 w. 23	66 w. 2	2.621 w. 25
Maj	2.585 w. 17	74 w. 3	2.659 w. 20
Czerwiec	2.469 w. 14	28	2.497 w. 14
Lipiec	2.178 w. 14	55 w. 3	2.233 w. 17
Sierpień	2.177 w. 11	26	2.203 w. 11
Wrzesień	2.269 w. 7	46 w. 3	2.315 w. 10
Październik	2.429 w. 25	52 w. 3	2.481 w. 28
Listopad	2.422 w. 5	52 w. 2	2.474 w. 7
Grudzień	2.222 w. 9	57	2.279 w. 9
Ogółem	29.580 w. 195	607 w. 23	30.187 w. 218

Zabiegi wykonywane przez pielęgniarki środowiskowe

Styczeń	- 548
Luty	- 664
Marzec	- 900
Kwiecień	- 629
Maj	- 449
Czerwiec	- 302
Lipiec	- 332
Sierpień	- 511
Wrzesień	- 588
Październik	- 705
Listopad	- 783
Grudzień	- 663
Razem	- 7.074

2052

UCHWAŁA Nr VII/66/2007 RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE

z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziszów za 2006r oraz po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Burmistrzowi, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przed-

łożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2006 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela się absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Panu Wacławowi Szarek za 2006 rok.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara

2053

UCHWAŁA Nr XI/65/07 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok i udzielenia z tego tytułu absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany Dz. U. z 2002 roku Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172, poz. 1441; Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. 181 poz. 1337) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708 Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz.

1832) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok.

§ 2. Udzielić absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: Cz.M. Dyl

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za 2006 rok

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr XLIV/439/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 27 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2006 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetu ogółem 51 503 731,00 zł
- wydatki budżetu ogółem 60 803 731,00 zł

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2006 roku Uchwałą Nr XLIV/439/06 budżet był zmieniany w trakcie 2006 roku uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł:

- dochody budżetu ogółem 45 809 445,00 zł
- wydatki budżetu ogółem 54 918 108,00 zł

I. Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w 2006 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 268 831,36 zł, co stanowi 98,82 % planu rocznego wynoszącego kwotę 45 809 445,00 zł.

Wykonanie dochodów według rodzajów

Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo

Dochody ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 467 667,79 zł, co stanowi 90 % planu rocznego wynoszącego 518 023,00 zł.

Stanowiły je:

- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych:
 - dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 6 766,93 zł,
 - dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pod nawą „Sieć wodociągowa z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica Kolonia - Granicznik, Browary - 100 000,00 zł
 - wpłaty ludności za przyłącza wodociągowe w kwocie 506,25 zł
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom) ustawami - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy w kwocie 34 374,61 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu „Rolnictwo i łowiectwo” w dochodach ogółem za 2006 rok wyniósł 1,03 %.

020 Leśnictwo

Dochody za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 3 300,65 zł, co stanowi 73,34 % planu rocznego ustalonego na kwotę 4 500,00 zł. Stanowiły je dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie.

600 Transport i łączność

Dochody za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 95 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Stanowiły je:

- środki na dofinansowanie inwestycji własnych gminy od Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. Kostrzyn Wielkopolski w kwocie 20 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lenartowice w kwocie 25 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Przebudowa ulicy Szpitalnej w Staszowie w kwocie 50 000,00 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu Transport i łączność" w dochodach ogółem za 2006 rok wyniósł 0,21 %.

700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 513 530,74 zł, co stanowi 71,82 % planu rocznego wynoszącego kwotę 715 046,00 zł.

Stanowiły je dochody uzyskane z:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które zrealizowano w kwocie 89 182,83 zł, co stanowi 99,1 % planu rocznego,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 109 866,34 zł, co stanowi 77,37 % planu rocznego,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zrealizowano w kwocie 14 415,03 zł, co stanowi 41,18 % planu rocznego,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, które zrealizowano w kwocie 300 066,54 zł, co stanowi 66,98 % planu rocznego.

Na obniżenie dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wpłynął fakt, iż nie uzyskano wpływów z tytułu najmu obiektów akademickich przy ul. Szkolnej (wygaśnięcie umowy).

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nie zostały zrealizowane, gdyż brak było zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem. W grudniu 2006r. zostały wydane 2 decyzje dotyczące przekształcenia, jednakże opłaty wpłynęły dopiero w styczniu 2007r.

W 2006 roku dokonano sprzedaży: 9 lokali mieszkalnych budynku przy ul. Skłodowskiej nr 1, 1 lokal w budynku przy ul. Jana Pawła II nr 2 i 1 lokal przy ul. Partyzantów nr 3, nieruchomości położonej w Staszowie przy ul. Krakowskiej o powierzchni 6,6930 ha, działek przylegających do działek budowlanych położonych w Staszowie przy ul. Kolejowej, Legionów Polskich, H. Sawickiej, działki przy ul. Traugutta i na Osiedlu Małopolskie, gruntów we wsiach: Kopanina, Wiązownica Kolonia, Ziemblice, Krzywołęcz. Dokonano zamiany gruntów w Koniemłotach z Gminną Spółdzielnią „Samopomoc Chłopska” w Koniemłotach oraz z osobami fizycznymi w Staszowie przy ul. Złotej, na osiedlu „Małopolskie” i na osiedlu „Wschód”.

Oddano w użytkowanie wieczyste na rzecz PSS „Społem” działkę położoną w Staszowie na os. „Wschód” (pod sklepem). Ponadto wpływ na wielkość uzyskanych dochodów miały wpłaty rat z tytułu sprzedaży gruntów, lokali mieszkalnych oraz działek przylegających sprzedanych na raty w latach ubiegłych. Nie osiągnięto planowanych dochodów z powodu braku możliwości wydzielenia działek budowlanych ze względu na brak plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Gospodarka mieszkaniowa” w dochodach ogółem za 2006 roku wyniósł 1,13 %.

750 Administracja publiczna

Dochody ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 333 564,47 zł, co stanowi 75,47 % planu rocznego wynoszącego kwotę 441 975,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 179 600, 00 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 149 337,97 zł,
- 5 % dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie 4 626,50 zł,

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna” w dochodach ogółem za 2006 rok wyniósł 0,74 %.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 93 428,66 zł, co stanowi 97,00 % planu rocznego wynoszącego kwotę 95 851,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na zadania:
 - związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 4 488,00 zł,
 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie 88 940,66 zł,

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody za 2006 rok wykonano w kwocie 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego kwotę 10 000,00 zł.

Dochody stanowiły dotacje celowe otrzymane z Powiatu Staszowskiego dla Ochotniczych, Straży Pożarnych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- remont zbiornika w samochodzie bojowym typu Star 244 OSP Wola Osowa 2 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia dla OSP Czajków 2 000,00 zł,
- dofinansowanie remontu samochodu bojowego Tatra OSP Oględów 2 000,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia dla OSP Koniemłoty 2 000,00 zł,
- dofinansowanie remontu samochodu bojowego Star OPS Krzczonowice 2 000,00 zł,

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody ogółem za 2006 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 18 190 962,90 zł, co stanowi 105,47 % planu rocznego.

Stanowią je:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Podatek ten został zrealizowany za 2006 rok w kwocie 40 506,19 zł, co stanowi 162,02 % planu rocznego. Dochody te planowane są w oparciu o informacje z Urzędu Skarbowego w Staszowie, który realizuje dochody z tego tytułu.

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 6 621 122,97 zł, co stanowi 105,67 % planu rocznego wynoszącego kwotę 6 266 000,00 zł, w tym od:

- osób prawnych uzyskano wpływy podatku od nieruchomości w kwocie 4 862 990,23 zł, co stanowi 106,5 % planu.

Kwotę 376 030,83 zł stanowiły wpływy z tytułu zaległego podatku od nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 803 490,56 zł. Od jednego podmiotu zostały przejęte grunty za zaległości podatkowe na kwotę 192 314,76 zł. Czynione są przygotowania do przejęcia nieruchomości gruntowych za zaległości podatkowe od dwóch podmiotów na kwotę 202 348,42 zł. Jeden z podmiotów skorzystał z ulgi podatkowej w kwocie 29 670,00 zł, przyznanej na podstawie Uchwały Nr XXXV/337/05 Rady Miejskiej w Staszowie w sprawie udzielania pomocy „de minimis” - na zwiększenie zatrudnienia. Ponadto cztery podmioty zwróciły się z wnioskami i skorzystały z umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4 624,90 zł, dwa podmioty też na wniosek korzystały z rozłożenia na raty zaległości podatkowych w kwocie 148 727,11 zł.

Zgłoszono na listę wierzytelności zaległości w kwocie 136 632,95 zł od dwóch podmiotów będących w upadłości. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych W podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 275 303,56 zł. Do podmiotów które terminowo nie wpłacały zobowiązań podatkowych wysłano 39 upomnień na kwotę 767 321,08 zł.

- osób fizycznych uzyskano wpływy podatku od nieruchomości w kwocie 1 758 132,74 zł, co stanowi 103,42 % planu, w tym wpłaty zaległości z lat ubiegłych 167 440,57 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowił kwotę 549 736,63 zł. W trakcie prowadzenia windykacji należności pieniężnych wysłano 728 upomnień na kwotę 337 580,41 zł, a następnie skierowano 106 tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych celem egzekucji administracyjnej na kwotę 44 286,90 zł.

Z umorzenia zaległości podatkowych skorzystało 32 podatników na kwotę 13 042,00 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły kwotę 241 153,60 zł.

Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 370 478,19 zł, co stanowi 93,04 % planu rocznego. Wpływy z tego podatku od:

- osób prawnych uzyskano w kwocie 20 552,15 zł, co stanowi 93,4 % planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 7 311,87 zł. Jeden podmiot znajduje się w upadłości, a powstałe zaległości zostały zgłoszone do syndyka masy upadłości tj. kwota 2 728,10 zł oraz odsetki.
Do podatników którzy nie wpłacili podatku w ustawowym terminie wysłano 5 upomnień na kwotę 5 009,02 zł. Jeden podmiot za zaległości podatkowe w kwocie 4 405,40 zł przekazał na rzecz gminy część nieruchomości gruntowych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 5 677,31 zł.
- osób fizycznych uzyskano w kwocie 349 926,04 zł, co stanowi 93,02 % planu. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 107 627,84 zł.
Na zaległości z tytułu podatku rolnego wysłano 1410 upomnień, wystawiono 129 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 25 075,54 zł.
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa wynoszą 7 187,70 zł, z tego kwota 5 420,40 zł została umorzona na wnioski składane przez podatników.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 154 935,45 zł co stanowi 98,84 % planu rocznego, w tym od:

- osób prawnych uzyskano podatek leśny w kwocie 113 391,60 zł, co stanowi 100,56 % planu,
- osób fizycznych uzyskano podatek leśny w kwocie 41 543,85 zł, co stanowi 94,42 % planu.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 817,12 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa stanowią kwotę 700,50 zł

Podatek od środków transportowych

Dochody z tytułu podatku od środków transportowych ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 554 133,04 zł, co stanowi 111,95 % planu rocznego, z czego:

- od osób prawnych w kwocie 246 400,67 zł, co stanowi 98,56 % planu.
Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 11 453,34 zł. Jeden podmiot w upadłości zalega na kwotę 10 009,80 zł, wierzytelność ta została zgłoszona do syndyka masy upadłości. Do trzech podmiotów skierowane zostały upomnienia na łączną kwotę 2 362,74 zł. Odroczone dla jednego podmiotu termin płatności II raty podatku od środków transportowych w kwocie 62 650,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 54 514,30 zł.
- od osób fizycznych w kwocie 307 732,37 zł, co stanowi 125,60 % planu.
W okresie sprawozdawczym wysłano 170 upomnień na kwotę 146 691,65 zł oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 7 tytułów wykonawczych na kwotę 13 672,50 zł. Stan zaległości na 31.12.2006r wynosi 154 217,53 zł. Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 69 968,88 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 42 077,30 zł, co stanowi 105,2 % planu rocznego. Wielkość wpływów z tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy (stawki podatku, grupy podatkowe określa stosowna ustawa).

Podatek od posiadania psów

Wpływy z tego zobowiązania podatkowego za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 4 078,70 zł, co stanowi 116,51 % planu rocznego.

Wpływy z opłaty targowej.

Wpływy z opłaty targowej za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 220 260,00 zł, co stanowi 104,88 % planu rocznego.

Na powyższe składają się wpływy inkasowane przez:

- PGKiM Spółka Gminy z. o.o. w Staszowie (plac targowy) w kwocie 165 146,00 zł,
- „MARKUS” - M. Sobieniak (plac „zielony rynek”) w kwocie 55 114,00.

Opłata ta jest uzależniona od wielkości targów i trudno jest precyzyjnie określić wielkość dochodów z tego tytułu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody ogółem za 2006 rok z tytułu tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 347 169,20 zł, co stanowi 124,88 % planu rocznego. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

Wpływy z opłat administracyjnych za analizowany okres zostały zrealizowane w kwocie 26 000,00 zł, przy zaplanowanej kwocie 22 000,00 zł, co stanowi 118,20 % planu rocznego.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 850 000,00 zł z tytułu opłaty skarbowej na 2006 rok wykonano dochody w kwocie 924 390,38 zł, co stanowi 108,75 % planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych stanowią kwotę 158 316,26 zł. Znaczącą kwotą w tej pozycji jest kwota 46 280,64 zł pobrana od jednego podmiotu gospodarczego przekazującego nieruchomości gruntową za zaległości podatkowe.

Za 2006 rok wyegzekwowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na łączną kwotę 40 452,96 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Za 2006 rok wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zostały zrealizowane w kwocie 433 732,89 zł, co stanowi 118,60 % planu rocznego wynoszącego kwotę 365 699,00 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholi dotyczyły opłat z 96 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych z czego 16 to punkty gastronomiczne, 80 to punkty sprzedaży detalicznej. Ponadto wydano 6 jednorazowych zezwoleń. Zwiększenie wykonania planu wynikało ze zwiększonej sprzedaży alkoholu od deklarowanych przez przedsiębiorców kwot na początku roku oraz wydawanie w ciągu roku nowych zezwoleń dla nowych punktów.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w 2006 roku w kwocie 7 916 653,00 zł, co stanowi 103,48 % planu rocznego wynoszącego kwotę 7 649 821,00 zł

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 281 948,33 zł, co stanowi 71,95 % planu rocznego wynoszącego kwotę 391 849,00 zł.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach w okresie analizowanym bieżącego roku uzyskano w kwocie 95 161,00 zł (z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).

Skutki zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości za II półrocze 2005 roku i I półrocze 2006 roku.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2006 rok wyniósł 0,21 %.

758 Różne rozliczenia

Dochody ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 13 841 533,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego wynoszącego kwotę 13 841 533,00 zł.

Stanowiła je subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 13 841 533,00 zł,

z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 12 080 236,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 1 603 868,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 101 138,00 zł,
- środki na uzupełnienie subwencji ogólnej gmin w kwocie 56 291,00 zł.

Wskaźnik Struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2006 rok wyniósł 30,58 %.

801 Oświata i wychowanie

Dochody za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 775 629,02 zł, co stanowi 72,21 % planu rocznego.

Stanowiły je:

- dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie wyprawki szkolnej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnych 2006/2007 w kwocie 8 818,40 zł,

- wprowadzenie od 1 września 2006 roku nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w kwocie 13 199,10 zł,
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 2 200,00 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 40 594,26 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjnego - Edukacyjno-Wychowawczego w Staszowie:
 - z Gminy Osiek 2 753,76 zł,
 - z Gminy Rytwiany 3 290,76 zł,
 - z Gminy Szydłów 10 741,12 zł
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Koszty udostępnienia Zakładowej Organizacji Związkowej - Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Staszowie pomieszczeń i urządzeń technicznych do wykonywania działalności w kwocie 670,04 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna, Poddziałanie 3.5.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa Projekt: Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Czajkowie Południowym, Nr Z/2.26/III/3.5.1/92/04 w kwocie 290 454,39 zł,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na zadanie kontynuowane „rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Czajkowie Południowym w kwocie 2 091 271,56 zł,
- wpływy z różnych opłat - za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 255 342,71 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy w kwocie 32 442,28 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 2 062,93 zł,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na Program Unii Europejskiej SOCRATES-COMENIUS w kwocie 21 787,71 zł,

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2006 roku wyniósł 6,13 %.

852 Pomoc społeczna

Dochody ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 8 600,239,27, zł, co stanowi 99,58 % planu rocznego wynoszącego 8 636 326,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 7 575 115,46 zł, w tym:
 - ośrodki wsparcia w kwocie 208 304,92 zł,
 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 6 547 775,54 zł,
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 29 220,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 318 700,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 35 883,00 zł,
 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 435 232,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w kwocie 15 000,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 85 332,00 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 495 308,00 zł,
 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej w kwocie 2 200,00 zł,
 - dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 425 472,00 zł,

- pozostałe odsetki w kwocie 11,39 zł,
 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 800,42 zł,
- Wskaźnik struktury dochodów działu „Pomoc społeczna” w dochodach ogółem za 2006 rok wyniósł 18,99 %.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 95 322,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Stanowiły je dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 95 322,00 zł przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100, % planu rocznego. Stanowiła je dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Zadania przejęte przez Gminę od Powiatu Staszowskiego na podstawie porozumienia w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Staszów zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie wykonywania zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Staszowskiego.

926 Kultura fizyczna i sport

Dochody ogółem za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 223 652,86 zł, co stanowi 93,20, % planu rocznego. Stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - Realizacja zadań o charakterze ponadgminnym w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 19 994,47 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - Dofinansowanie modernizacji, remontów i inwestycji obiektów sportowych („remont hali widowiskowo sportowej na osiedlu Wschód w Staszowie”) w kwocie 94 400,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 109 160,12 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 98,27 zł.

Załącznik Nr 1

Wykonanie dochodów budżetu za 2006 rok (według źródeł powstawania i działów klasyfikacji)

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/ na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	106 767	106 766,93	100,00
	01010	6260	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	326 020	326 020,00	100,00
	01036	6298	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 236	34 374,61	97,56
	01095	2010	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000	506,25	1,01
			Razem dział 010	518 023	467 667,79	90,28
020 Leśnictwo			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	3 300,65	73,35
	02001	0750				
			Razem dział 020	4 500	3 300,65	73,35
600 Transport i łączność			dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000	25 000,00	100,00
	60016	6260	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000	20 000,00	100,00
		6290	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000	50 000,00	100,00
		6330				
			Razem dział 600	95 000	95 000,00	100,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	89 182,83	99,09
	70005	0470	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000	109 866,34	77,37
		0750	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	14 415,03	41,19
		0760	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	448 046	300 066,54	66,97
		0870				
			Razem dział 700	715 046	513 530,74	71,82

1	2	2	3	4	5	6	
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	179 600	179 600,00	100,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 375	4 626,50	137,08	
	75023	0690	wpływy z różnych opłat	259 000	149 337,97	57,66	
Razem dział 750				441 975	333 564,47	75,47	
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	4 488	4 488,00	100,00	
		75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 363	88 940,66	97,35
Razem dział 751				95 851	93 428,66	97,47	
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000	10 000,00	100,00	
			Razem dział 754				10 000
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconych w formie karty podatkowej	25 000	40 506,19	162,02	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		52,11		
	75615	0310	podatek od nieruchomości	4 566 000	4 862 990,23	106,50	
		0320	podatek rolny	22 000	20 552,15	93,42	
	0330	0330	podatek leśny	112 760	113 391,60	100,56	
		0340	podatek od środków transportowych	250 000	246 400,67	98,56	
	0500	0500	podatek od czynności cywilno prawnych	8 000	5 169,00	64,61	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		113 045,64		
	75616	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 161	95 161,00	100,00	
		0310	podatek od nieruchomości	1 700 000	1 758 132,74	103,42	
	0320	0320	podatek rolny	376 200	349 926,04	93,02	
		0330	podatek leśny	44 000	41 543,85	94,42	
	0340	0340	podatek od środków transportowych	245 000	307 732,37	125,61	
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	42 077,30	105,19	
	0370	0370	podatek od posiadania psów	3 500	4 078,70	116,53	
		0430	wpływy z opłaty targowej	210 000	220 260,00	104,89	
	0450	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	22 000	26 000,00	118,18	
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	270 000	342 000,20	126,67	
	0910	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		45 218,51		
		75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	850 000	924 390,38	108,75
75621	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 569	433 732,89	118,60		
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	764 982	7 916 653,00	103,49		
0020	0020	podatek dochodowy od osób prawnych	391 849	281 948,33	71,95		
	Razem dział 756				17 246 990	18 190 962,90	105,47
758 Różne rozliczenia	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 080 236	12 080 236,00	100,00	
		75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	56 291	56 291,00	100,00
		75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1 603 868	1 603 868,00	100,00
		75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	101 138	101 138,00	100,00
Razem dział 758				13 841 533	13 841 533,00	100,00	
801 Oświata i wychowanie	80101	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	32 442,28	108,14	
		0920	pozostałe odsetki		1 200,21		
	2030	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	33 673	22 017,50	65,39	
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2 091 272	2 091 271,56	100,00	
	80104	6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	290 455	290 454,39	100,00	
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000	255 342,71	98,21	
	0920	0920	pozostałe odsetki		6,31		
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone. na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 017 615			
	80110	0920	pozostałe odsetki		674,45		
		0927	pozostałe odsetki		181,96		
	2707	2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	21 788	21 787,71	100,00	
		80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 786	16 785,64	100,00
80195	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 619	42 794,26	52,43		
80195	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	671	670,04	99,86		
Razem dział 801				3 843 879	2 775 629,02	72,21	

1	2	2	3	4	5	6
852 Pomoc społeczna	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	208 310	208 304,92	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6 547 892	6 547 775,54	100,00
		2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		1 800,42	
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29 220	29 220,00	100,00
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	318 700	318 700,00	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 332	85 332,00	100,00
	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 308	495 308,00	100,00
	85220	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 200	2 200,00	100,00
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	35 886	35 883,00	99,99
	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	473 006	435 232,00	92,01
	85295	0920	pozostałe odsetki		11,39	
		2020	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację na zadania bieżące realizowane przez gminą na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000	15 000,00	100,00
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	425 472	425 472,00	100,00
				Razem dział 852	8 636 326	8 600 239,27
854 Edukacja opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 322	95 322,00	100,00
			Razem dział 854	95 322	95 322,00	100,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000	25 000,00	100,00
			Razem dział 921	25 000	25 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	94 400	94 400,00	100,00
		0750 0920	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze pozostałe odsetki	125 600	109 160,12 98,27	86,91
	92695	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	20 000	19 994,47	99,97
			Razem dział 926	240 000	223 652,86	93,19
			Ogółem dochody:	45 809 445	45 268 831,36	98,82

Dochody budżetu zostały wykonane w 98,81 %. Największe pozycje niewykonania dochodów stanowiły środki na zadania inwestycyjne pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Finansowego Obszaru Europejskiego w kwocie 1 017 615,00 zł.

Poza tym można stwierdzić, że plan dochodów został wykonany.

Wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł przedstawia się następująco:

- podatkowe 108,08 %,
- wpływy z opłat 108,19 %,
- dochody z majątku gminy 75,23 %,
- udziały w podatkach 101,95 %,
- subwencje 100,00 %,
- dotacje i środki 91,36 %.

Trudno jest wykonać plan zgodnie z założeniami, ponieważ składa się na to wiele czynników obiektywnych. Jednakże odpowiednie starania przynoszą efekty w postaci większych wpływów w niektórych źródłach dochodów. Ważnym i znaczącym elementem dochodów są podatki, które wykonano o 6,6 % ponad plan. Polityka podatkowa prowadzona jest tak aby osiągnąć maksymalne efekty jednocześnie starając się stosować w miarę możliwości niższe stawki podatkowe w stosunku do maksymalnych.

Osiągane wpływy podlegają rozdysponowaniu w sposób przedstawiony w dalszej części sprawozdania z wydatków budżetowych.

II. Wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów

W 2006 roku wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 50 809 971,96 zł, co stanowi 92,52, % planu rocznego wynoszącego kwotę 54 918 108,00 zł. Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 39 118 043,25 zł, co stanowi 96,90 % planu rocznego wynoszącego kwotę 40 368 587,00 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2006 rok ukształtował się na poziomie 71,23 %. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 11 691 928,71 zł, co stanowi 80,36 % planu rocznego wynoszącego 14 549 521,00 zł. Wskaźniki struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2006 rok ukształtował się na poziomie 23,40 %. Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 Rolnictwo

W 2006 roku w dziale tym wydatkowano środki w kwocie 845 242,36 zł, co stanowi 97,33 % planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 98 709,30 zł, co stanowi 92,64 % planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 746 533,06 zł, co stanowi 97,98 % planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłaty składek do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 7 918,37 zł
 - opłaty składek na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 3 066,80 zł
 - zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji (w latach 2001-2002) dla Fundacji Ekofundusz wraz z karami i odszkodowaniem - 40 794,00 zł
 - organizację dożynek 6 455,52 zł
 - opracowanie „koncepcji budowy magistrali wodociągowo-dosyłowej Staszów-Połaniec wraz z analizą techniczno-ekonomiczną budowy” 6 100,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa świętokrzyskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę 34 374,61 zł
- Zadanie zostało zlecone gminie w drugim półroczu 2006 roku. W miesiącu wrześniu poniesionych przez gminę 34 374,61 zł
- Zadanie zostało zlecone gminie w drugim półroczu 2006 roku. W miesiącu wrześniu wpłynęło 241 wniosków złożonych przez rolników, co skutkowało wydaniem tej samej liczby decyzji administracyjnych ustalających kwotę zwrotu należnego podatku. W ustawowym terminie 14 osób mimo złożenia wniosków i otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość należnej kwoty nie podjęło należnych kwot w sumie 860,50 zł. Powyższa kwota została zwrócona do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Wskaźnik struktury wydatków działu „Rolnictwo” w wydatkach ogółem budżetu za 2006 rok wyniósł 1,69 %.

020 Leśnictwo

W 2006 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 5 950,43 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Kwotę wydatkowano za dzierżawę Ośrodka Wypoczynkowego „Wilga” w Golejowie.

600 Transport i łączność

W 2006 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 4 367 369,18 zł, co stanowi 77,75 % planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 312 405,46 zł, co stanowi 91,35 % planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 4 054 963,72 zł, co stanowi 87,14 % planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących dokonano:

- zakupiono pionowe znaki drogowe celem uzupełnienia istniejącego oznakowania ulic w Zakładzie Produkcji Znaków Drogowych „WIMED” w kwocie 15 245,12 zł,
- wykonano remont dróg przy użyciu mas asfaltowych. Zapłacono zgodnie z umową kwotę 98 454,00 zł. Nadzór inwestorski nad remontami za kwotę 1 250,00 zł.
- wykonano remont dróg przy użyciu 133 wywrotek rumoszu kamiennego na terenie 23 sołectw w kwocie 39 979,40 zł,
- wykonano remont dróg przy użyciu 64 wywrotek kruszywa kamiennego w kwocie 33 930,00 zł,
- wykonano drobne, awaryjne naprawy chodników. W ramach umowy wykonano m.in. remont chodnika przy ul. Nowej i ul. Partyzantów w kwocie 19 183,67 zł,
- remont przy użyciu 17 wywrotek żużla paleniskowego w kwocie 3 940,60 zł,

- drobne awaryjne naprawy dróg. W ramach tego zadania wykonano:
 - 1) remont barier ochronnych na moście w Wiązownicy Dużej
 - 2) remont przepustu na ul. Pocieszka w Staszowie i utwardzenie pobocza drogi gminnej w Wiśniowej,
 - 3) zapewnienie przejezdności odcinka drogi osiedlowej na osiedlu Małopolskim w Staszowie,
 - 4) remont przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Ponik,
 - 5) wykonanie remontu drogi gminnej w miejscowości Grzybów przy użyciu kruszywa kamiennego.Wartość wykonanego zadania 17 409,90 zł.
- ustawienie i konserwacja znaków drogowych, montaż spowalniaczy. Realizacja zadania uzależniona była od bieżących potrzeb w okresie trwania umowy. Wartość wykonanego zadania 5 065,44 zł,
- odnowiono oznakowanie poziome przejść dla pieszych i linii segregacyjnych na ulicach miejskich na terenie miasta Staszowa po okresie zimowym. Wykonano malowanie linii segregacyjnych oraz linii wyznaczających stanowiska postojowe na ulicy Mickiewicza w kwocie 9 410,38 zł,
- wykonano między innymi remonty bieżące 19 szt wiat przystankowych na terenie gminy Staszów w miejscowościach: Mostki - 1 szt; Smerdyna - 2 szt; Wiązownica Mała - 1 szt; Wiązownica Kolonia - 1 szt; Wiązownica Duża - 2 szt; Czajków Północny - 3 szt; Wola Wiśniowska - 2 szt; Wiśniowa - 2 szt; Wiśniowa Poduchowna - 1 szt; Grzybów - 1 szt; Jasień - 1 szt; Kurozwęki - 2 szt w kwocie 5 000,53 zł,
- opracowano projekty organizacji ruchu:
 - 1) projekt zmiany organizacji ruchu w obrębie ulic: Wschodnia, Ogrodowa, Partyzantów, Opatowska i Rynek w Staszowie,
 - 2) projekt organizacji ruchu na drodze gminnej nr 003761T w Jasieniu,
 - 3) projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Mickiewicza,
 - 4) projekt organizacji ruchu na osiedlu Oględowska w Staszowie.Wartość wykonanego zadania 3 599,81 zł,
- zimowe utrzymanie dróg. Zrealizowane zadanie: zima 2005/2006 oraz zima 2006/2007 (faktura do zapłaty w 2007 roku). Zadanie realizowało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka Gminy z o.o w Staszowie. Zrealizowane nakłady finansowe uzależnione są od warunków pogodowych. Wartość wykonanego zadania 48 798,42 zł,
- remont dróg równiarką. Realizacja zadania uzależniona była od bieżących potrzeb w okresie trwania umowy. Wartość robót 4 977,60 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu „Transport i łączność” w wydatkach ogółem budżetu za 2006 rok wyniósł 7,56 %.

710 Działalność usługowa

Wydatki w roku 2006 na działalność usługową poniesiono w kwocie 1 606,01 zł, co stanowi 80,30 % planu rocznego i dotyczyły utrzymania cmentarzy.

Wykonano:

- 1) remont muru okalającego pomnik zamordowanych w czasie II wojny światowej znajdujący się w Staszowie - Golejów,
- 2) odnowiono Pomnik poległych za ojczyznę na cmentarzu starym w Staszowie wraz z odnowieniem napisów na cokole oraz odnowiono ogrodzenie Pomnika Tadeusza Kościuszki w Staszowie, ul. Rynek.

750 Administracja publiczna

Wydatki w 2006 roku na administrację publiczną poniesiono w kwocie 5 042 557,51 zł, co stanowi 92,42 % planu rocznego; z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 4 559 198,94 zł, co stanowi 92,21 % planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 483 358,57 zł, co stanowi 9,48 % planu.

W ramach wydatków bieżących na administrację publiczną wydatkowano na:

- realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) 179 600,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) 210 810,51 zł
- wydatki bieżące związane z urzędem 4 087 571,60 zł
- promocję gminy 81 216,83 zł.

W poszczególnych rozdziałach wykonanie ukształtowało się na poziomie:

- rozdział 75011 - 100,00 %
- rozdział 75022 - 89,62 %
- rozdział 75023 - 92,68 %
- rozdział 75075 - 74,17 %

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń (łącznie na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz zadań własnych dotyczących działalności gminy) plan został zrealizowany na poziomie 95,19 %. W związku z czym można uznać, że plan w zakresie wydatków na wynagrodzenia został zrealizowany zgodnie z założeniami.

W zakresie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji ujętych w

- § 4210 plan został zrealizowany na poziomie 78,27 % (197 311,78 zł).
- § 4300 plan został zrealizowany na poziomie 87,68 % (302 910,16 zł)
- § 4260 plan został zrealizowany na poziomie 92,75 % (138 662,18 zł)

Duży udział w wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) miał zakup mebli używanych po Sądzie Rejonowym oraz zakup mebli na salę konferencyjną - 34,71 % (ok. 68 478,40 zł). Pozostałe wydatki były związane z zakupem m.in.

- sprzętu tj.: nesesera kasjerskiego, sprzętu przeciwpożarowego, kurtyny cieplnej, części zużytych podzespołów do samochodów służbowych, czajników, drobnego sprzętu komputerowego oraz drobnych części zamiennych - 14,33 %
- tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek znajdujących się w Urzędzie - 12,66 %
- książek i prenumeraty gazet i czasopism fachowych - 9,95 %
- paliwa do samochodów służbowych - 7,12 %
- druków - 5,18 %
- papieru - 4,58 %.
- art. spożywczych - 4,29 %
- materiałów biurowych - 2,71 %
- środków chemicznych, wiązań okolicznościowych oraz okularów dla pracowników - 4,47 %

W zakresie wydatków ujętych w § 4300 „zakup usług pozostałych” największy udział miały wydatki telekomunikacyjne, wydatki pocztowe oraz wydatki związane z kosztami ochrony budynku i konwoju. Stanowiły one ponad 203 000,00 zł czyli ok. 67 % wydatków na zakup usług pozostałych. Zjawisko to spowodowane jest stałą tendencją rosnącą dla kosztów bieżącej obsługi administracyjnej Urzędu, w tym wzrost kosztów usług pocztowych i telekomunikacyjnych.

Duży udział w wydatkach ujętych w § 4300 miały także wydatki poniesione na szkolenia pracowników, które wynosiły 21 526,00 zł. Wydatki te spowodowane są zmieniającymi się przepisami prawnymi oraz nowymi zadaniami realizowanymi przez gminę, które wymuszają na pracodawcy większe wydatki na szkolenia.

Pozostałe wydatki ujęte w § 4300 były związane z opłatami za kanalizację, usuwaniem nieczystości stałych, konserwację sprzętu poligraficznego, montażem verticali od strony zachodniej budynku Urzędu, opłatami za ogłoszenia prasowe czy koszty drobnych napraw i remontów. Poza tym były to wydatki poniesione na serwisowanie i naprawę oraz mycie samochodów służbowych oraz wydatki związane z administrowaniem budynku przy. ul. Szkolnej między innymi przegląd kotłowni gazowych, przegląd przewodów wentylacyjnych.

Największe wykonanie w zakresie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji było na § 4260 gdyż plan został zrealizowany na poziomie 92,75 %. Są to wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, c.o. oraz gazu. Przy czym największy udział w tych wydatkach mają koszty ogrzewania gazem obiektu przy ul. Szkolnej.

Poniesione zostały także wydatki mające na celu zwiększenie estetyki urzędu. Wydatki na zakup usług remontowych zostały wykonane na poziomie 46,30 %. Jednak faktyczny plan został zrealizowany, gdyż niższe niż zaplanowane wykonanie budżetu wynika z tego, że wykonany został remont łazienek na parterze UMiG, a także zaplanowana wymiana drzwi na salę konferencyjną jednak płatność faktury za montaż drzwi dokonana została ze środków na 2007r. Stąd tak niskie wykonanie budżetu.

W zakresie dotyczącym rozdziału 75075 promocja j.s.t. plan został zrealizowany na poziomie 74,17 %. Niższe niż planowano wykonanie budżetu spowodowane jest tym, że nie udało się zrealizować większego planowanego zadania, jakim jest wydanie publikacji książkowej pt: „Staszów w dokumencie” - Tom I i Tom II. Do najważniejszych wykonanych w okresie sprawozdawczym zadań należy wydawanie czasopisma samorządowego Monitor Staszowski. W 2006r. zostało wydanych 6 numerów za łączną kwotę ok. 17 000,00 zł. Na potrzeby pisma wykonane zostały zdjęcia oraz przygotowane artykuły opisujące wydarzenia w mieście i gminie Staszów. Na bieżąco aktualizowano stronę internetową (www.staszow.pl), która jest obecnie jedną z najliczniej odwiedzanych witryn regionu. Statystyki wskazują, że odwiedzana jest miesięcznie ok. 10 000 razy. Duża ilość osób regularnie ją przeglądających to obcokrajowcy oraz polonia amerykańska.

W 2006r. wykonanych zostało wiele zadań z zakresu promocji i reklamy. Do tego zadania należy zaliczyć publikacje tj. kalendarze, foldery, druk zaproszeń i życzeń świątecznych oraz innych materiałów drukowanych, które mają na celu tworzenie pozytywnego wizerunku gminy. Organizowano też i współorganizowano wiele imprez kulturalnych i rozrywkowych oraz obchodów świąt państwowych.

W okresie sprawozdawczym wydano m.in. kalendarz promocyjny (4 880,00 zł), folder promujący studiowanie w Staszowie (463,00 zł) oraz we współpracy ze Staszowską Izłą Gospodarczą katalog prac na aukcję charytatywną (427,00 zł) i katalog prac lokalnych artystów (985,10 zł). Ponadto gmina reklamowana była w różnego rodzaju czasopismach - w Gazecie Wyborczej w cyklu „Przyjazna Gmina” (549,00 zł); w czasopiśmie „Świat i Podróże” (500,00 zł); w Tygodniku Nadwiślańskim (4 strony) 4 000,00 zł. Do reklamy medialnej należy zaliczyć także opracowanie wspólnie z TVP Kielce filmu promocyjnego (4 880,00 zł). W ramach promocji gminy wykonywane były kartki świąteczne z życzeniami z okazji Świąt Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia. Wykonano ponadto breloki promocyjne - metalowe z herbem Staszowa. Poniesiono również wydatki na remont tablic informacyjnych przy głównych trasach wylotowych z miasta (tzw. witaczy) za kwotę 15 000,00 zł.

W 2006 roku w Mieście i Gminie Staszów miało miejsce wiele wydarzeń kulturalnych. Były to m.in. obchody świąt 11 listopada i 3 Maja, Dni Chleba w Staszowie, Wybory Miss Lata na Golejowie, Dożynki gminne, IX Noworoczne Spotkania Członków i Sympatyków SIG, Golejowskie Wianki - Noc Świętojańska na Golejowie, dyskoteka dla młodzieży na zakończenie wakacji, wystawa medalierska w Muzeum Ziemi Staszowskiej (500,00 zł), plebiscyt Euro-Gmina (3 416,00 zł), Złot Trabantów (500,00 zł). Imprezy współorganizowane przez gminę Staszów były wspierane przy pomocy środków na promocję gminy. Urząd Miasta i Gminy w Staszowie finansował m.in. druk zaproszeń, plakatów i katalogów, nagród książkowych w konkursach, opłacane były pokazy laserowe na dyskotecę, ochrona na „Golejowskich Wiankach”.

W 2006r. na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (§ 4240) z planowanych 16 500,00 zł wydatkowano 82,61 % środków czyli 13 631,35 zł. Zakupionych zostało na potrzeby promocji Staszowa wiele pozycji książkowych, które były niezbędne jako nagrody w wielu konkursach organizowanych przez jednostki gminy. Albumy dotyczące województwa świętokrzyskiego dołączane były do materiałów reklamowych przekazywanych vipom odwiedzającym nasze miasto. Zakupiono m.in.: album „Portrety mojej ziemi”; album „Świętokrzyskie z lotu ptaka”; książkę „Historia kościoła Ducha Św.”; książkę „Piłsudski tu był”, książka pt. „Duma Parafii bł ks. Prałat Antoni Rewera - męczennik z Dachau, patronem kościoła w Czajkowie”, album z rysunkami Staszowa pt. „Portrety Mojej Ziemi”.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

Wydatkowano kwotę 93 428,66 zł, co stanowi 97,00 % planu rocznego, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz. innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców). W ramach poniesionych wydatków bieżących przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń waz z pochodnymi kwotę 4 488,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego.
- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w kwocie 88 940,66 zł, co stanowi 97,35 % planu rocznego.

Na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Gmina Staszów otrzymała środki w wysokości 91.363,00 zł:

- w tym na I głosowanie kwotę 55 238,00 zł.
wydatki limitowane w I turze stanowiły kwotę 34 280,00 zł z tego:
 - na zryczałtowane diety 26 530,00 zł,
 - informatyczną obsługę 7 750,00 zł.
- w tym na II głosowanie kwotę 36 125,00 zł.
wydatki limitowane w II turze stanowiły kwotę 30 480,00 zł z tego:
 - na zryczałtowane diety 26 530,00 zł,
 - informatyczną obsługę 3 950,00 zł.

Ogółem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast wydatkowano 88 940,66 zł, co stanowi 97,35 % przyznanej dotacji. Przy czym w I turze wyborów wykorzystano 54 163,00 zł, co stanowi 98,05 % przyznanych środków. Z kolei w II turze wykorzystano 34 778,00 zł, co stanowi 96,27 % przyznanych środków.

Wydatki limitowane ujęte na § 3030 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” zostały zrealizowane na poziomie 95,44 % planu. W I turze wypłacono diety członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i Miejskiej Komisji Wyborczej na łączną kwotę 25 455,00 zł. W II turze wypłacone diety, stanowiły kwotę 25 185,00 zł. Niewykorzystane środki z powodu nieuczestniczenia członków w pracach komisji w wysokości 2 420,00 zł zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kielcach.

Z kolei wydatki limitowane związane z informatyczną obsługą to wydatki poniesione na:

I turę wyborów w kwocie 7 750,00 zł w tym na:

- na obsługę Okręgowej Komisji Wyborczej (dokonano wypłat za wykonywanie zadań operatorów informatycznej obsługi OKW, zakupiono dyskietki, płyty CD-R, tusze i tonery do drukarek komputerowych) na łączną wartość 6 072,00 zł
- na obsługę Obwodowych Komisji Wyborczych (dokonano wypłaty za wykonywanie zadań operatorów informatycznej obsługi) na kwotę 1 678,00 zł

II turę wyborów w kwocie 3 950,00 zł na obsługę OKW (dokonano wypłat za wykonywanie zadań operatorów informatycznej obsługi OKW, zakupiono tusze i tonery do drukarek komputerowych)

W zakresie wydatków na wynagrodzenia plan został zrealizowany na poziomie 100 %, wydatków na opłacenie składek ZUS na poziomie 99,98 % a wydatków na Fundusz Pracy 99,78 %. W związku z czym można uznać, że plan w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń został zrealizowany zgodnie z założeniami. Wydatki na § 4170 dotyczyły wypłaty wynagrodzeń z umów zlecenie:

- za ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców w łącznej wysokości 3 056,76 zł
- za wykonywanie zadań operatorów informatycznej obsługi OKW w I turze 3 000,00 zł i w II turze wyborów 1 700,00 zł.
- za wykonywanie zadań koordynatora kwota 1 700,00 zł
- za wykonywanie zadań pełnomocnika kwota 1 050,00 zł
- za przygotowywanie wyborów i obsługę gminnej i obwodowych komisji wyborczych łączna kwota 3 300,00 zł (I tura 2 300,0 zł, II tura 1 000,00 zł)

W zakresie wydatków na § 4110 odprowadzono od w/w umów zlecenia składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 1 868,70 zł, a w zakresie wydatków na Fundusz Pracy (§ 4120) odprowadzone składki stanowiły kwotę 263,42 zł.

Wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia ujęte na § 4210 zaplanowane na kwotę 9 268,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 100 %.

W I turze wyborów dokonano zakupów o wartości 7 030,50 zł. Największy udział w wydatkach miały koszty zakupu materiałów biurowych wykorzystywanych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów m.in. takich jak papier czy tonery i tusze do drukarek i kserokopiarek. Wydatki kancelaryjne stanowiły 41 % wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia w I turze. Duży udział, bo 38 % miały także wydatki związane z uzupełnieniem wyposażenia lokali wyborczych m.in. zakupiono kabiny wyborcze, kłódkę do urny, farby itp. Pozostałe wydatki ujęte w § 4210 były związane z zakupem zepsutych części do kserokopiarek oraz paliwa do samochodu służbowego wykorzystywanego do rozwożenia obwieszczeń, przygotowywania i sprawdzania stanu lokali wyborczych.

W II turze wyborów dokonano zakupów o wartości 2 237,22 zł. Również tutaj największy udział w wydatkach miały koszty zakupów materiałów biurowych. Stanowiły one 81 % wydatków poniesionych na zakup materiałów i wyposażenia w II turze. Pozostałe wydatki, ujęte na § 4210 związane były z zakupem paliwa do samochodu służbowego a także artykułów spożywczych.

Planowane wydatki związane z zakupem usług pozostałych ujęte na § 4300 zostały zrealizowane na poziomie 100 %. Łączna wysokość tych wydatków wynosiła 11 663,00 zł.

W I turze poniesiono wydatki w kwocie 7 059,89 zł m.in. na: konserwację kserokopiarek, drukowanie obwieszczeń o listach kandydatów do rad oraz obwieszczeń o kandydatach na wójtów, burmistrzów i prezydentów, drukowanie kart do głosowania. Przy czym największy udział w wydatkach miały koszty związane z wydrukowaniem kart wyborczych równe 5 860,25 zł, które stanowiły 83 % wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w I turze.

W II turze wyborów poniesione wydatki związane były z pokryciem kosztów rozmów telefonicznych, kosztów usług pocztowych oraz drukiem kart do głosowania. Wynosiły one 4 603,11 zł.

Wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych krajowych ujęte na § 4410 zaplanowane na kwotę 1 432,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 99,93 %. Wydatki te związane były z wypłacanymi należnościami pieniężnymi przysługującymi członkom Miejskiej Komisji Wyborczej za udział w pracach związanych z przyjmowaniem list kandydatów na radnych i burmistrza, przygotowaniem obwieszczeń, kart do głosowania oraz członkom Obwodowych Komisji Wyborczych za używanie własnego samochodu osobowego do prac związanych z dowozem materiałów, protokołów i kart do głosowania do lokalu wyborczego oraz z lokalu do siedziby Urzędu.

Podsumowując można stwierdzić, że przyznana dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rad gmin oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zabezpieczyły podstawowe potrzeby w zakresie wyposażenia Obwodowych Komisji Wyborczych w niezbędne materiały biurowo-techniczne, obsługę OKW, przygotowania wyborów.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2006 roku poniesiono wydatki w kwocie 481 928,64 zł, co stanowi 97,13 % planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 198 126,00 zł, co stanowi 97,51 % planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 283 802,64 zł, co stanowi 96,86 % planu.

W ramach wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową poniesiono wydatki na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 22 119,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 47 618,00 zł, co stanowi 95,22 % planu
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 530,91 zł, co stanowi 100,00 % planu
- zakup energii w kwocie 23 053,08 zł, co stanowi 99,94 % planu,
- zakup pozostałych usług w kwocie 18 750,50 zł, co stanowi 99,95 % planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 10 277,00 zł, co stanowi 98,98 planu,
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone - do wynagrodzeń. w kwocie 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 27 432,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

Udzielono dotacji dla:

- | | |
|---|--------------|
| - OSP Wola Osowa na dofinansowanie remontu zbiornika na wodę w samochodzie bojowym typu Star 244 w kwocie | 4 000,00 zł, |
| - OSP Koniemłoty na zakup węży i umundurowania w kwocie | 3 464,00 zł, |
| - OSP Krzczonowice na zakup rozdzielacza, kulowego i umundurowania w kwocie | 3 065,00 zł, |
| - OSP Wiśniowa na zakup węży i umundurowania w kwocie | 4 086,00 zł, |
| - OSP Oględów na zakup umundurowania w kwocie | 955,00 zł, |
| - OSP Oględów na remont samochodu bojowego Tatra w kwocie | 2 000,00 zł |
| - OSP Staszów na zakup rozdzielacza i umundurowania w kwocie | 2 275,00 zł, |
| - OSP Łukawica na zakup węży W-75 w kwocie | 274,00 zł, |
| - OSP Czajków na zakup sprzętu i uzbrojenia w kwocie | 2 000,00 zł. |

W wydatkach ujętych w § 3040 wypłacono nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł ustępującemu Komendantowi Miejsko-Gminnemu Ochotniczych Straży Pożarnych. OSP Koniemłoty otrzymało nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł za udział w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Słubicach, gdzie Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza żeńska zajęła 15 miejsce. OSP Wiśniowa otrzymała 1 000,00 zł za zajęcie II miejsca w Wojewódzkich Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Jędrzejowie, w których brała udział Kobięca Drużyna Pożarnicza.

W § 4110 kwotę 2 594,72 zł wydatkowano w związku z opłacaniem składki ubezpieczeniowej od umów zleceń zawartych z kierowcami samochodów pożarniczych i komendantem miejsko-gminnym OSP.

W § 4120 kwotę 371,68 zł wydatkowano na odprowadzenie składki na Fundusz Pracy od w/w umów zleceń

W § 4170 kwotę 44 651,60 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń 20 kierowcom - konserwatorom OSP, z którymi zawarto umowy zlecenia oraz dla komendanta miejsko-gminnego OSP.

W ramach kwoty 44 651,60 zł wydatkowanej w § 4210 dokonano zakupów w postaci 2 szt akumulatorów do samochodów pożarniczych STAR OSP Smerdyna i FORD OSP Staszów; gazu propan-butan i propan do butli w celu ogrzania strażnicy OSP Oględów; węży pożarniczych ssawnych wraz z nasadami dla OSP Czernica; drobnych części do pił spalinowych i kos spalinowych znajdujących się w OSP Czernica i Wola Osowa; zorganizowano eliminacje miejsko-gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięły udział dzieci i młodzież w trzech grupach wiekowych - szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne zakupiono prostownik, szpadle łopaty oraz części samochodowe dla OSP Wiązownica Mała; zakupiono zestawy ochronne odzieży zabezpieczającej - ochrony osobistej strażaków w związku z zagrożeniem wystąpienia na terenie Miasta i Gminy Staszów pandemii ptasiej grypy; w związku z formalnym oddaniem strażnicy OSP Łukawica do użytkowania zakupiono 4 szt. gaśnic proszkowych i 2 szt. instrukcji przeciwpożarowych; zakupiono części samochodowe do samochodu pożarniczego marki Żuk OSP Grzybów; w związku z awarią syreny elektrycznej w OSP Smerdyna zakupiono drut do przezwojenia silnika; zakupiono części i oleje do samochodów pożarniczych OSP Wiązownica Duża w związku z przeprowadzanymi przeglądami sprzętu;

Ponadto w ramach tej kwoty dokonywane są bieżące zakupy paliwa i olejów do 20 samochodów pożarniczych ciężkich i lekkich oraz do motopomp w celu utrzymania gotowości bojowej.

Wydatki w § 4260 w wysokości 23 053,08 zł przeznaczono na energię elektryczną zużyta w strażnicach OSP.

W § 4270 ramach kwoty 3 605,00 wykonano wymianę drzwi wejściowych w OSP Kurozwęki jako drobny remont w celu utrzymania gotowości bojowej jednostki.

W ramach kwoty 18 750,50 zł wydatkowanej w § 4300 dokonano wydatków związanych z coroczną organizacją obozu sportowo-pożarniczego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na którym młodzi strażacy podnoszą swoją sprawność fizyczną i wiedzę pożarniczą. W 2006 roku na obóz pojechało 15 młodych strażaków. Tak jak w latach poprzednich część kosztów pobytu dzieci na obozie pokrywa Zarząd Wojewódzki OSP w Kielcach. Sfinansowano dwa seminaria przeciwpożarowe „Ostrożnie z ogniem”, w których wzięli udział członkowie OSP z terenu gminy Staszów; dokonano wydatki związane z przeglądami samochodów sukcesywnie w miarę wygasania terminu ważności poprzednich badań oraz opłat związanych z rejestracją samochodów oraz dokonywano opłat związanych z funkcjonowaniem OSP z terenu MiG Staszów.

W § 4430 kwotę 10 277,00 zł wydatkowano na opłacenie ubezpieczeń samochodów i strażaków od nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej. W § 4480 kwotę 27 432,00 zł wykorzystano z tytułu odprowadzonego podatku od nieruchomości za strażnice OSP.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 403,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Zorganizowano eliminacje miejsko-gminne dla dzieci i młodzieży Ogólnopolskiego Turnieju Plastycznego pod hasłem „Zapobiegam pożarom i ostrzegam przed nimi” ze szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Staszów.

Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 337,51 zł (dla SBPS).

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W 2006 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 159 221,05 zł, co stanowi 76,00 % planu rocznego. Dotyczyły one wydatków bieżących związanych z poborem podatków i opłat (między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych).

Wskaźnik struktury wydatków działu tego w wydatkach ogółem budżetu za 2006 roku wyniósł 0,32 %.

757 Obsługa długu publicznego

W dziale tym wydatkowano środki w 2006 roku w kwocie 129 283,25 zł, co stanowi 55,00 % planu rocznego i były one przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

801 Oświata i wychowanie

W 2006 roku w dziale „Oświata i wychowanie” wydatki zostały poniesione w kwocie 21 881 922,48 zł, co stanowi 93,93 % planu rocznego, czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 17 375 734,17 zł, co stanowi 98,84 % planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 4 506 188,31 zł, co stanowi 78,83 % planu.

Realizacja wydatków bieżących w dziale tym przedstawia się następująco:

- największy udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie” stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Szkół Podstawowych. W 2006 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 8 983 381,25 zł, co stanowi 99,65 % planu rocznego.

Wydatki te stanowiły 41,05 % wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli) | 259 360,29 zł |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne | 7 308 805,33 zł |
| - odpisy na ZFŚS | 512 177,00 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 903 038, zł |

(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług remontowych, podróże służbowe krajowe)

W roku 2006 tylko jedna szkoła funkcjonuje samodzielnie, natomiast pozostałe wchodzi w skład zespołów, wśród których 2 szkoły są szkołami filialnymi.

W szkołach miejskich funkcjonuje 52 oddziały, do których uczęszcza 1225 uczniów, gdzie średnio na 1 oddział przypada 23,6 ucznia, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych placówkach wynosi - 360 zł. W szkołach wiejskich jest 45 oddziałów, do których uczęszcza 731 uczniów, średnio na 1 oddział przypada 16,2 ucznia, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia w tych szkołach wynosi - 490 zł.

W szkołach miejskich zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty 96,22 nauczycieli i 35,5 pracowników administracyjno-obslugowych; w szkołach wiejskich natomiast - 78,49 nauczycieli i - 29,16 pracowników administracyjno-obslugowych.

Ogółem w szkołach podstawowych na terenie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje 97 oddziałów, do których uczęszcza 1956 uczniów, średnio na 1 oddział przypada 20,2 ucznia, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia

wynosi 457 zł. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 174,71 nauczycieli i 64,66 pracowników administracyjno-obslugowych.

- znaczący udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie” stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gimnazjów. W 2006 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 349 667,82 zł, co stanowi 99,52,00 % planu rocznego. Wydatki te stanowiły 19,88 % wydatków działu „Oświata i wychowanie”.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli)	17 279,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	3 720 751,92 zł
- odpisy na ZFŚS	204 920,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	406 716,90 zł

(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług remontowych)

W Gminie Staszów funkcjonują 2 gimnazja miejskie, natomiast od 1 września 2006r. zaczęło funkcjonować Gimnazjum w Czajkowie.

W gimnazjach miejskich funkcjonuje 39 oddziałów, do których uczęszcza 1148 uczniów, gdzie średnio na 1 oddział przypada 29,4 ucznia, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania 1 ucznia wynosi - 295 zł. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 90,92 nauczycieli i 16 pracowników administracyjno-obslugowych.

W Gimnazjum w Czajkowie są 4 oddziały, do których uczęszcza 105 uczniów, średnio na 1 oddział przypada 26,2 ucznia. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 9,1 nauczycieli i 2,63 pracowników administracyjno-obslugowych.

Ogółem w gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje 43 oddziały, do których uczęszcza 1253 uczniów, średnio na 1 oddział przypada 29,1 ucznia. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 100,02 nauczycieli i 18,63 pracowników administracyjno-obslugowych.

Młodzież staszowskich szkół jest otwarta na wymianę doświadczeń międzynarodowych. Przykładem jest tu realizacja przez Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Staszowie wymiany międzynarodowej 2 młodzieżą z Niemiec, Rumunii i Hiszpanii w ramach programu Socrates Comenius. Udziałem w tym programie edukacyjnym są zainteresowane dwie następne szkoły.

- w 2006 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych poniesiono kwotę 1 262 350,77 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wydatki te stanowiły 5,80 % wydatków działu „Oświata i wychowanie”. Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli).	22 184,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1 068 907,29 zł
- odpisy na ZFŚS	63 270,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług)	107 989,32 zł

- w 2006 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkoli poniesiono kwotę 1 927 551,46 zł, co stanowi 99,39 % planu rocznego. Wydatki te stanowiły 8,86 % wydatków działu „Oświata i wychowanie”. Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli)	33 179,18 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	1 601 624,83 zł
- odpisy na ZFŚS	98 058,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	194 689,45 zł

(w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii pozostałych usług)

W roku 2006 dwa przedszkola funkcjonują samodzielnie, w tym jedno z filią, pozostałe wchodzą w skład zespołów.

W przedszkolach miejskich funkcjonuje 18 oddziałów, do których uczęszcza 489 dzieci, średnio na 1 oddział przypada 27,2 dziecka, a średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi - 397 zł, natomiast w przedszkolach wiejskich jest 14 oddziałów, uczęszcza do nich 231 dzieci, średnio na 1 oddział przypada 16,5 dziecka, natomiast średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi - 359 zł.

W przedszkolach miejskich zatrudnionych jest w przeliczeniu na etaty - 38,94 nauczycieli i - 37,14 pracowników administracyjno-obslugowych; w przedszkolach wiejskich natomiast - 16,43 nauczycieli i - 8,42 pracowników administracyjno-obslugowych.

Ogółem w przedszkolach na terenie Miasta i Gminy Staszów funkcjonuje 32 oddziały, do których uczęszcza 720 dzieci, średnio na 1 oddział przypada 22,5 dziecka, średni miesięczny koszt utrzymania 1 dziecka wynosi - 369 zł. Zatrudnionych jest w przeliczeniu na pełne etaty 55,37 nauczycieli i 45,56 pracowników administracyjno-obslugowych.

W ramach wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” ponoszone były w 2006 roku wydatki związane z:

- dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 722 003,00 zł, co stanowi 89,00 % planu
- doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 80 740,90 zł, co stanowi 96,00 % planu,
- pozostałą działalnością w kwocie 50 038,97 zł, co stanowi 53,00 % planu.

Wskaźnik struktury wydatków działu „Oświata i wychowanie” w wydatkach ogółem budżetu za 2006 rok wyniósł - 43,57 %.

851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w dziale tym w 2006 roku poniesiono w kwocie 401 997,68 zł, co stanowi 78,00 % planu rocznego.

Poniesione wydatki obejmowały:

- wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 59 017,77 zł co stanowi 80,00 % planu,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 246 040,38 zł co stanowi 71,00 % planu,
- zakup pozostałych usług (czynsz dla MGSP ZOZ w Staszowie) w kwocie 46 939,53 zł co stanowi 97,00 % planu,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 33 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.

852 Pomoc społeczna

W 2006 roku wydatki ogółem w dziale tym poniesiono w kwocie 10 339 732,74 zł, co stanowi 99,63 % planu rocznego, z czego na:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkował w 2006 roku środki finansowe w kwocie: 10 218 074,74 zł

w tym:

- środki finansowe Wojewody 8 583 427,46 zł
- środki gminy 1 634 647,28 zł

Dotację dla Centrum Integracji Społecznej w kwocie 121 658,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Na realizację powyższego zadania obowiązkowego gminy w 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie wydatkował środki w wysokości 168 576,00 zł

W Domach Pomocy Społecznej opłacano pobyt 18 osób (143 świadczenia).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy - zadanie zlecone gminy

W 2006 roku Ośrodek realizował zadanie zlecone, którym jest prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Jest to zadanie w 100 % realizowane ze środków Wojewody. Środowiskowy Dom Samopomocy w Staszowie działa od kwietnia 1998 roku. Jest placówką dziennego pobytu dla osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi, które nie wymagała, stałej hospitalizacji, a mają poważne trudności w codziennym życiu, zwłaszcza w kształtowaniu swoich stosunków z otoczeniem.

ŚDS dysponuje 15 miejscami, a w chwili obecnej decyzje na pobyt posiada 21 osób. Uczestnikami Domu są osoby z terenu miasta i gminy Staszów, w wieku od 20 do 57 lat, często z wieloletnim stażem chorobowym.

Kadrę realizującą zadania ŚDS stanowią: - kierownik, pracownik socjalny, psycholog, pedagog, pielęgniarka, plastyk, opiekunowie, sprzątaczką.

Osoby zatrudnione w placówce posiadają kwalifikacje zapewniające prawidłowe funkcjonowanie domu oraz cechy osobowościowe odpowiednie do charakteru wykonywanej pracy.

Koszt prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w 2006 roku zamknął się kwotą 208 304,92 zł.

Rozdział 85203 - ośrodki wsparcia - Dom Dziennego Pobytu - zadanie własne gminy

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie prowadził Dom Dziennego Pobytu znajdujący się w wynajmowanych pomieszczenia przy ul. Armii Krajowej. Dom Dziennego Pobytu świadczył usługi w zakresie:

- sporządzania i wydawania posiłków osobom tego potrzebującym (zadanie obowiązkowe gminy).

Osoby korzystające z pobytu w Domu Dziennego pobytu korzystały z usług pralniczych, kąpielowych a także z usług, prasowniczych.

Ośrodek zatrudnia 2 osoby (1,5 etatu) w celu prawidłowego funkcjonowania Domu. Ze stołówek Ośrodka korzystały 52 osoby, którym wydano 10.709 posiłków w postaci gorącej zupy (często z wkładką). Koszt posiłku dla najuboższych w 2006 roku był niski (0,73 zł).

W ramach tego zadania (przy dużym zaangażowaniu darczyńców) zorganizowano spotkanie wielkanocne oraz wieczerzę wigilijną dla najuboższych mieszkańców gminy. Posiłki przygotowywane były przez pracowników Domu w ramach środków finansowych przekazywanych z Urzędu Miasta i Gminy a także wykorzystywano darowizny w postaci art. spożywczych otrzymywane od sponsorów.

Na realizację tego zadania w okresie styczeń - grudzień 2006 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe gminy w wysokości 62 691,76 zł.

Na wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież ochronną) wydatkowano w 2006 roku kwotę 195,50 zł,
Na wynagrodzenia (§ 4010) Ośrodek wydatkował kwotę: 24 576,40 zł.
Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 - tzw. trzynastka) wydatkowano kwotę 1 783,70 zł
Koszty związane z zakupem środków czystości do stołówki i Domu Dziennego Pobytu (§ 4210) wyniosły 5 301,00 zł.
Na zakup żywności w celu przygotowania posiłków (§ 4220) w 2006 roku wydatkowano kwotę 7 819,41 zł.
Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu (§ 4260) to kwota 1 124,00 zł.
Natomiast na okresowe badania lekarskie pracowników, naprawę pralki i konserwację sprzętu AGD oraz zapłatę czynszu i usług telefonicznych (§ 4300) Ośrodek wydatkował środki finansowe w wysokości 15 415,61 zł.
Na składkę ZUS od wynagrodzenia pracowników Domu Dziennego Pobytu (§ 4110) Ośrodek wydatkował kwotę 4 614,98 zł
Na Fundusz Pracy (§ 4120) kwotę 611,16 zł
Na różne opłaty i składki (§ 4330) - ubezpieczenie przy czepki towarowej wydatkowano kwotę 50,00 zł
Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) - Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie 1 200,00 zł.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Od 1 maja 2004r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizuje zadanie „świadczenia rodzinne”, które zostały wprowadzone ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r.

Ustawa ta ma na celu zreformowanie systemu pomocy rodzinie, poprzez stworzenie spójnego, klarownego systemu wsparcia rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wychowujących dzieci w wieku szkolnym a także dzieci niepełnosprawne.

Świadczenia rodzinne zostały podzielone na dwie grupy: zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz świadczenia opiekuńcze, tj. zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne, które zastąpiło zasiłek stały dla matek opiekujących się niepełnosprawnymi dziećmi przyznawany na podstawie przepisów o pomocy społecznej.

Zadania wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych realizowane są przez nową komórkę - Dział Świadczeń Rodzinnych, który mieści się w zaadaptowanych dwóch pomieszczeniach na parterze budynku przy ul. Wschodniej 13.

Pracownicy zatrudnieni przy realizacji świadczeń udzielają wszelkich informacji oraz pomagają w wypełnianiu formularzy (wniosków).

Na dzień 31.12.2006 roku było zarejestrowanych (wraz z zaliczką alimentacyjną) 2.566 wniosków złożonych przez 1871 rodzin Wydano 2.904 decyzje w tym 60 odmownych. Do tutejszego ośrodka wpływały wnioski od wszystkich mieszkańców z gminy Staszów.

Od 1 września 2005 roku zmiana do ustawy o świadczeniach rodzinnych wprowadziła nowy dodatek tzw. dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Rodziną wielodzietną w rozumieniu ustawy jest rodzina wychowująca troje i więcej dzieci mających prawo do zasiłku rodzinnego. Dodatek ten przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka w wysokości stałej 80,00 zł. na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 roku wypłacono 7.218 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Świadczenia rodzinne przyznawane oraz wypłacane były w ustawowym terminie do końca każdego miesiąca.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową informację dotyczącą świadczeń rodzinnych (w zakresie złożonych wniosków, wydanych decyzji oraz wypłaconych świadczeń) w latach 2005 i 2006 (od czasu realizacji powyższego zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie).

Wyszczególnienie - rodzaj świadczenia	Ilość złożonych wniosków		Ilość wydanych decyzji (wszystkich)		Ilość wydanych decyzji odmownych		Ilość wypłaconych świadczeń	
	2005r.	2006.	2005r.	2006r.	2005r.	2006r.	2005r.	2006r.
Zasiłek rodzinny + dodatki	2005	2666	2338	2796	41	80	29093	63555
Świadczenie pielęgnacyjne	70	56	70	57	3	5	556	577
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		271		271		-	-	271
Zasiłek pielęgnacyjny	336	227	341	641	9	8	2712	4972
Razem świadczenia rodzinne	2411	3220	2749	3765	53	93	32361	69375
Zaliczka alimentacyjna	155	170	155	195	7	5	832	2830
Razem świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna	2566	3390	2904	3960	60	98	33193	72205

Wszelkie dane związane z procesem decyzyjnym rejestrowane są w specjalnym programie komputerowym. Przyznane świadczenia rodzinne przekazywane są na konta osobiste klientów oraz wypłacane w kasie Ośrodka (zgodnie z dyspozycją, świadczeniobiorcy).

Świadczenia, które Ośrodek wypłaca obecnie są przyznane na okres zasiłkowy, który kończy się 31 sierpnia 2007r. W okresie styczeń - grudzień 2006 roku Ośrodek wypłacił 72.205 świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 6 297 837,22 zł. oraz kwotę 59 339,60 zł (435 świadczeń) na opłacenie składek z ubezpieczenia społecznego dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na bieżące wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano środki finansowe w kwocie: 190 598,72 zł.

Ogółem w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 6 547 775,54 zł.

Rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej realizował w ramach zadań zleconych gminie w 2006 roku zadanie - opłacanie składek zdrowotnych. W okresie styczeń - grudzień 2006 roku opłacono 948 składek na łączną kwotę 29 220,00 zł.

Zadanie to w 100 % realizowane było ze środków finansowych Wojewody.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej - Ośrodek wydatkował kwotę ogółem 614 032,00 zł

z czego:

- środki gminy stanowiły kwotę 210 000,00 zł,
- środki Wojewody stanowiły kwotę 404 032,00 zł.

Zadania własne gminy:

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - pomoc realizowana była w formie pieniężnej i w formie niepieniężnej oraz rzeczowej. Pomoc w formie niepieniężnej przyznawana była w przypadku korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz w przypadku marnotrawstwa przyznanych środków lub własnych zasobów materialnych.

W wielu przypadkach pracownicy socjalni indywidualnie dokonywali zakupu niezbędnych rzeczy (leków, odzieży dla dzieci) z udziałem klientów Ośrodka.

Tabela nr 1.

Formy pomocy oraz koszt świadczeń przedstawia tabela poniżej.

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie w trybie decyzji	Liczba świadczeń	Koszt świadczeń w zł.
I.	Zadania obligatoryjne			
1.	Niezbędne ubranie osobom tego pozbawionym	0	0	0,00
2.	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.	1	1	600,00
3.	Sprawienie pogrzebu	2	2	1.645,00
4.	Schronienie	0	0	0,00
	Zadania fakultatywne:			207.755,00
1.	Zasiłki celowe ogółem:	699	x	
	w tym:			14.784,00
	- celowe specjalne	58	94	11.940,00
	- zasiłki okresowe	116	487	
	Ogółem	x	x	210.000,00

W 2006 roku Ośrodek sfinansował pobyt 97 dzieci na koloniach i obozach w ramach środków własnych gminy oraz ze środków wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na ogólną kwotę 45 087,- zł.

Średni koszt skierowania jednego dziecka to kwota 464,81 zł.

Zadania zlecone - OPS w Staszowie wydatkował w 2006 roku środki finansowe otrzymane od Wojewody w kwocie 404 032,00 zł

z czego:

- na realizację zadań obligatoryjnych kwotę 318 700,00 zł
zasiłki stałe dla 109 osób (1.062 świadczenia)
- na realizację zadań własnych gminy jako dotacja celowa kwotę 85 332,00 zł
zasiłki okresowe dla 116 osób (487 świadczeń)

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe

Począwszy od 1 września 2001 roku przekazano Ośrodkowi realizację zadania własnego gminy w zakresie przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych.

Na wypłatę 3.855 dodatków mieszkaniowych w okresie styczeń - grudzień 2006r. Ośrodek wydatkował kwotę
524 148,33 zł

Średnia wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła - 135,97- zł.

Z pomocy w formie dodatku mieszkaniowego w 2006 roku skorzystało 394 osób i rodzin.

Rozdział - 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w 2006 roku na wynagrodzenia i utrzymanie Ośrodka wydatkował kwotę.
744 709,00 zł

w tym:

- środki Wojewody (dotacja celowa) wynosiły kwotę 495 308,00 zł
- środki gminy wynosiły kwotę 249 401,00 zł

Z rozdziału tego finansowane były wynagrodzenia 21 pracowników Ośrodka w tym:

9 pracowników socjalnych, 10 pracowników administracyjnych (kierownictwo, księgowość, pracownik prowadzący dodatki mieszkaniowe, 3 pracowników obsługujących system komputerowej ewidencji świadczeniobiorców, w tym informatyk rejonowy.

2 osoby obsługi: sprzątaczką, kierowcą.

Na wydatki osobowe nie objęte wynagrodzeniem wydatkowano kwotę 1 547,00 zł

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 488 578,47 zł

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę 36 428,60 zł

Na składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy wydatkowano kwotę 104 270,09 zł

Na wpłaty do PFRON wydatkowano środki gminy na kwotę 4 862,30 zł

Na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych wydatkowano kwotę 4 834,00 zł

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 25 756,15 zł

W ramach tych środków zakupiono materiały biurowe, środki czystości, paliwo, druki wywiadów, tonery do drukarek, opłacono prenumeratę czasopism i przepisów prawnych. Na opłatę energii elektrycznej wydatkowano kwotę 4 539,05 zł

Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 55 617,34 zł

W ramach tych środków opłacane były czynsze, usługi telefoniczne, pocztowe, szkolenia pracowników, konserwacja urządzeń technicznych.

Na służbowe podróże krajowe wydatkowano kwotę 324,00 zł

Na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i samochodu wydatkowano kwotę 1 452,00 zł

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dokonano odpisu w kwocie 16 500,00 zł

Rozdział 85220 - jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie działa Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Prześstępstw. Dyżury w Punkcie pełnią: pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej oraz dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Staszowie. Punkt mieści się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie, przy ul. Wschodniej 13. Punkt czynny jest w każdą środę w godz. 15.00-17.00. Osoby zainteresowane mogą przyjść na miejsce, bądź zadzwonić pod numer telefonu: 015 864 32 63 lub 015 864 28 13. Poradnictwo w Punkcie jest bezpłatne. Osoby, które przyjdą bądź zadzwonią mogą uzyskać wsparcie i informacje jak przeciwdziałać przemocy, motywowane są do podjęcia działań we własnej obronie, uświadamiane o ich prawach, otrzymują wsparcie jak odbudować wiarę w siebie, podejmowane są działania interwencyjne:

Osoby zainteresowane mogą również zgłaszać się poza działaniem Punktu w każdy poniedziałek w godz. 8.00-16.00, gdzie pracownik socjalny udzieli bezpłatnych informacji i porad.

W ramach działania Punktu w roku 2006 odbyły się 47 dyżury (94 godziny), w tym 25 dyżurów z udziałem funkcjonariusza policji, 22 - bez udziału funkcjonariusza. W trakcie działania Punktu jak i w ramach wykonywanych obowiązków służbowych przez pracownika socjalnego przyjęto 43 sygnalizujące zgłoszenia o przemocy, w tym dwa zgłoszenia telefoniczne. Sprawy dotyczyły przemocy w rodzinach (patologicznych i alkoholicznych, ale także w tzw. „normalnych rodzinach”). Odbyło się 49 interwencji, w tym 12 z udziałem funkcjonariusza policji, 2 z udziałem kuratora sądowego zawodowego, jedna z udziałem pedagoga szkolnego. Ilość ofiar przemocy - to 52 ofiary w wieku od 2 lat do 66 lat, kobiety i mężczyźni. 16 sprawców przemocy było pod wpływem alkoholu. Wypełniono 12 Niebieskich Kart, 33 informacje przesłano do instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz policji i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Dwie osoby złożyły indywidualnie zawiadomienie o przestępstwie, wobec sprawców toczy się postępowanie sądowe. Jedna osoba złożyła wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie nadużywania alkoholu przez sprawcę przemocy. W przypadkach, gdzie przemoc została zdiagnozowana przez pracowników socjalnych a ofiary nie są zdecydowane na podjęcie działań w tym kierunku, prowadzone są z nimi działania o charakterze edukacyjno-poradniczym.

W 2006 roku na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej (Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przestępstw) - Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie dysponował środkami finansowymi w kwocie 4.440,00 złotych w tym dotacja celowa z budżetu państwa to kwota 2 200,- złotych.

Otrzymane środki wykorzystane zostały w 100 % i wydatkowane zostały na:

- promocję punktu (plansze, afisze, ulotki)	714,92
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (biurko, krzesła)	753,16
- zakup usług pozostałych (czynsz najmu lokalu)	2.292,13
- wyjazdy interwencyjne (zakup paliwa)	334,99
- zakup poczęstunku na spotkania grup wsparcia	344,80
Ogółem poniesione wydatki (dotacja + udział własny):	4 440,00

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zadanie własne gminy.

Na realizację tego zadania w 2006 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe gminy w wysokości 104 512,33 zł Z pomocy w formie usług opiekuńczych w 2006 roku skorzystało 31 osób (6.391 świadczeń).

Usługi te wykonywało 3 opiekunów zatrudnionych przez Ośrodek. Część usług opiekuńczych w 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej zlecił Centrum Integracji Społecznej w Staszowie, które zrealizowało W omawianym okresie 3.798 godzin usług opiekuńczych.

Na wydatki osobowe nie objęte wynagrodzeniem wydatkowano kwotę 447,90 zł

Na wynagrodzenie opiekunek (§ 4010) Ośrodek wydatkował kwotę: 60 630,22 zł

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 - tzw. trzynastka) wydatkowano kwotę 4 194,70 zł

Na delegacje (§ 441) wydatkowano kwotę 1 142,40 zł

Są to koszty dojazdu opiekunek do 2 świadczeniobiorców zamieszkujących w Dobrej i Podmaleńcu.

Koszty związane z zakupem materiałów biurowych (§ 4210) wyniosły 3 982,82 zł

Natomiast na okresowe badania lekarskie opiekunek oraz koszty usług telefonicznych oraz odpłatność za realizację usług przez Centrum Integracji Społecznej (§ 4300) wydatkowano kwotę 18 206,20 zł

Na składkę ZUS od wynagrodzenia opiekunek świadczących usługi opiekuńcze (§ 4110) Ośrodek wydatkował kwotę 10 147,21 zł

Na Fundusz Pracy (§ 4120) wydatkowano kwotę 1 460,88 zł

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) Ośrodek wydatkował; środki finansowe w wysokości 4 300,00 zł.

Rozdział 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- zadanie zlecone gminie.

Ośrodek realizował również zadanie zlecone w zakresie świadczenia usług specjalistycznych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Z usług tych korzystało 12 osób (984 świadczenia). Usługi te wykonywało 2 opiekunów (1 1/2 etatu).

Jest to zadanie w 100 % realizowane ze środków Wojewody, na które Ośrodek w 2006 roku wydatkował środki finansowe w wysokości 35 883,00 zł

Otrzymane środki wydatkowano na:

- wydatki osobowe nie objęte nagrodzeniem	211,30 zł,
- wynagrodzenia osobowe w wysokości	23 799,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 926,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 211,71 zł,
- składki na fundusz pracy	589,39 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	2 723,72 zł,
- zakup usług pozostałych	1 200,00 zł,
- podróże służbowe krajowe	121,20 zł,
- odpis ZFŚS	1 100,00 zł.

Ogółem w rozdziale 85228 Ośrodek wydatkował kwotę 140 395,33 zł.

Rozdział - 85295 - pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizował w 2006 roku wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - dożywianie uczniów szkół - w okresie styczeń - grudzień 2006 roku. dożywianiem objęto 755 uczniów, opłacając 155.257 posiłków.

Koszt jednego posiłku wyniósł 2,24 zł..

Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę ogółem: 352 439,00 zł.

z czego:

środki gminy stanowiły kwotę 158 034,00 zł.

dotacja celowa stanowiła kwotę 194 405,00 zł.

W 2006 roku doposażono 17 szkół i przedszkoli na łączną kwotę 50 999,99 zł,
w tym:

ze środków gminy: 7 547,99 zł,
ze środków wojewody: 43 452,00 zł.

W ramach tego programu Ośrodek objął pomocą w formie zasiłków celowych również osoby dorosłe z gospodarstw domowych o najniższych dochodach, osoby starsze, niepełnosprawne wydatkując na ten cel środki finansowe w wysokości: 318 261,00 zł

w tym:

- środki gminy: 30 646,00 zł,
- dotacja celowa Wojewody: 187 615,00 zł.

Zasiłki celowe na zakup żywności w 2006 roku otrzymało 570 osób (1.590 świadczeń).

W okresie styczeń - grudzień 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” dla potrzebujących” wydatkował ogółem środki finansowe w wysokości. 721 699,99 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność - Klub Integracji Społecznej

W 2006 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Pomocy i Integracji Społecznej pn: „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” i złożył w tym celu pisemny wniosek według formularza załączonego do zasad.

W wyniku rozstrzygniętego konkursu, złożony przez Ośrodek projekt otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 15 000,00 złotych. Ogólny koszt realizacji powyższego projektu określony został na łączną kwotę 16 840,00 złotych. Kwota 1 840,00 zł została zabezpieczona z budżetu gminy + uzyskane odsetki z rachunku bankowego.

Zadania jakie zrealizowano w ramach powyższego projektu to:

- przeprowadzenie kampanii promocyjnej 579,00 zł,
- reintegracja społeczna i zawodowa w tym; diagnoza osobowościowa klubowiczów, tworzenie i prowadzenie grup wsparcia, zajęcia psychoedukacyjne, propagowanie aktywnych form spędzania czasu, nauka obsługi sprzętu biurowego (komputera, kserokopiarki), szkolenia
- z zakresu podstaw prawa pracy, kodeksu rodzinnego, zasad tworzenia spółdzielni socjalnych, organizowanie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy, trening umiejętności społecznych 8 151,00 zł,
- wyposażenie KIS w sprzęt i materiały biurowe (szafa, biurko, krzesła, materiały do zajęć), zakup sprzętu komputerowego 7 759,87 zł,
- koszty obsługi bankowej 360,00 zł

Ogółem koszt realizacji projektu zamknął się kwotą 16 849,87- zł.

Rozdział 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2006 roku gminę Staszów dotknęła susza. Na usuwanie skutków suszy Ośrodek otrzymał środki finansowe w kwocie 473 006,00 złotych. Przyznano i wypłacono 449 zasiłków dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy na ogólną kwotę 435 232,00 złote.

Od stycznia do grudnia 2006 roku zarejestrowano 82 decyzje żądające zwrotu nienależnie pobranych świadczeń lub częściowego zwrotu przyznanych świadczeń. W stosunku do 32 osób wysłano upomnienia, które spowodowały zwroty, natomiast w stosunku do 15 osób wszczęto postępowanie egzekucyjne wystawiając tytuły wykonawcze. Urząd Skarbowy w Staszowie w trzech przypadkach dokonuje zajęcia dochodów, przekazując ściągnięte kwoty na nasze konto.

17 osób w całości wpłaciło wymagane zwroty. Pozostała część zwrotów wynikających z posiadanych decyzji to częściowe zwroty przyznanych zasiłków celowych na opał lub inne zasiłki celowe, które są spłacane zgodnie z wydanymi decyzjami.

Centrum Integracji Społecznej - gospodarstwo pomocnicze utworzone przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie. Wydatki budżetu dotyczą udzielonej dotacji przedmiotowej dla Centrum Integracji Społecznej Staszowie.

W 2006 roku Centrum uzyskało przychody w kwocie 291 840,72 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Przychody uzyskano z tytułu: dotacji przedmiotowej przeznaczonej na dofinansowanie działalności ze środków przeznaczonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 121 658,00 zł, środki pochodzące z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w kwocie 117 178,00 zł z wpływów z usług w kwocie 50 492,00 zł, środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (refundacja z PUP w ramach prac interwencyjnych) w kwocie 2 491,87 zł. Koszty w analizowanym okresie br., poniesiono w kwocie 291 840,72 zł, co stanowi 100,00 % plan rocznego. Znaczące pozycje to:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota - 190 803,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia kwota - 33 344,60 zł,
- zakup środków żywności kwota - 20 080,26 zł,

- zakup pozostałych usług kwota - 31 869,46 zł
- odpisy na ZFŚS kwota - 6 878,25 zł.

Stan środków obrotowych netto na 31.12.2006 rok wyniósł kwotę 0,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu „Pomoc społeczna” w wydatkach ogółem budżetu za 2006 roku wyniósł 20,70 %.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w dziale tym za 2006 rok poniesiono w kwocie 1 043 791,74 zł, co stanowi 99,00 % planu rocznego. W ramach tego działu finansowane były świetlice szkolne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach. Znaczące pozycje stanowią:

wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe, odprawy dla nauczycieli)	8 595,98 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	741 124,60 zł
- Odpisy na ZFŚS	42 665,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, usług remontowych, zdrowotnych).	156 084,16 zł

Ponadto w ramach tego dzianu finansowane były stypendia dla uczniów w kwocie 93 642,00 zł oraz inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 680,00 zł.

Od roku 2005 Gmina realizuje zadania związane z przyznawaniem stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Staszów oraz ich rozliczaniem. Jest to poważne przedsięwzięcie, gdyż w danym roku sływa około 1500 wniosków na stypendia i zasiłki szkolne. Są one dokładnie analizowane, zaś w szczególności bierze się pod uwagę sytuację materialną rodzin uczniów. Powołana komisja w oparciu o przygotowany przez wydział regulamin udzielania stypendiów i zasiłków szkolnych analizuje wnioski i przedkłada Burmistrzowi propozycje podziału środków finansowych, które przeznaczone są zgodnie z ustawą o systemie oświaty na pomoc socjalną o charakterze edukacyjnym. Gmina Staszów udziela stypendiów w formie refundacji poniesionych kosztów.

Wskaźnik struktury wydatków działu „Edukacyjna opieka wychowawcza” w wydatkach ogółem budżetu za 2006 rok wyniósł 2,09 %.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W 2006 roku w dziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 3 537 907,23 zł, co stanowi 85,00 % planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 498 076,84 zł, co stanowi 89,68 % planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 1 039 830,39 zł, co stanowi 75,41 % planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

- zakup energii elektrycznej dla przepompowni wód deszczowych przy ul. Koszarowej w kwocie 19 933,85 zł,
- konserwację kanalizacji prowadzono na podstawie podpisanych umów z PGKiM Spółka Gminy z o.o. w Staszowie w kwocie 81 944,68 zł,
- dopłatę do ścieków dla PGKiM Spółka Gminy z o.o w Staszowie. Zadanie wykonano na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Staszowie nr XL/401/05 z dnia 10.11.2005r. w kwocie 625 880,00 zł,
- bieżące remonty kanalizacji deszczowej na terenie miasta Staszowa. W ramach zadania wykonano: remont kanalizacji deszczowej w ul. Skłodowskiej na kwotę 5 778,00 zł,
- wykonano usługi oczyszczania miasta takie jak: zamiatanie ręczne i mechaniczne ulic, placów i chodników. Opróżnianie koszy na śmieci, likwidacja dzikich wysypisk oraz utrzymanie szaletu miejskiego. Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta. Wartość wykonanych robót 598 595,75 zł
- oświetlenie miast i wsi - zakupiono materiały i wyposażenie na kwotę 2 131,10 zł. Zakupiono 35 szt opraw oświetlenia ulicznego wraz z żarówkami,
- oświetlenie ulic, placów i dróg- zakup energii. Zapłacono za zużytą energię elektryczną kwotę 635 074,67 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego. W ramach tego zadania zrealizowano:
 - 1) konserwację oświetlenia ulicznego - dowieszenie 43 lamp za wartość 46 674,33 zł,
- zakupiono 30 szt. koszy betonowych, ulicznych. Zakupu dokonano w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowym „Uni-Arcz” za kwotę 7 942,00 zł,
- zakupiono tablice z nazwami ulic celem uzupełnienia oznakowania ulic w Staszowie oraz wykonania oznakowania ulic w Kurozwałkach i Koniemłotach. Zakupu dokonano za kwotę 6 740,50 zł,
- zakupiono 10 szt ławek parkowych celem ustawienia na osiedlu Północ. Zakupu dokonano za kwotę 3 294,00 zł,
- zapłacono za cyfrę „6” do motywu dekoracyjnego kupiono cyfrę „7” oraz materiały do iluminacji świetlnych za kwotę 460,01 zł,

- zakupiono 4 szt stojaków na rowery celem ustawienia koło budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie- 1 szt, w Rynku - 1 szt oraz na terenie ośrodka wypoczynkowego w Golejowie - 2 szt. Zakupu dokonano za kwotę 966,24 zł,
 - zakupiono 105000 szt worków foliowych o pojemności 120 l przeznaczonych do selektywnej segregacji odpadów za kwotę 29 463,00 zł,
 - zakupiono krzewy i drzewa celem uzupełnienia zieleni miejskiej. Zakupu dokonano w „Dom i ogród” za kwotę 3 774,50 zł,
 - remont ławek parkowych znajdujących się w parku im. Adama Bienia za kwotę 226,83 zł,
 - zabezpieczenie pompy elektrycznej do ujęcia wody w Smerdynie za kwotę 1 980,00 zł,
 - wyłapywanie bezdomnych zwierząt w ramach potrzeb na kwotę 29 957,56 zł,
 - opłatę za zawieszenie i konserwację girland okolicznościowych w Rynku za rok 2005/2006. Zawarto umowę za usługi w sezonie 2006/2007 na kwotę 2 200,00 zł,
 - usunięto 10 szt drzew przy ulicy Cmentarnej na kwotę 6 180,00 zł,
 - konserwację zegara na kwotę 2 967,00 zł,
 - uzupełniono tablice na terenie Staszowa zamontowano oznakowanie ulic na terenie wsi Kurozwęki i Koniemłoty na kwotę 4 413,96 zł,
 - montaż 10 szt ławek przy ulicy Mickiewicza oraz montaż 10 szt ławek parkowych na osiedlu Północ za kwotę 1 464,00 zł,
 - opłatę za wprowadzenie zanieczyszczeń z ulic - wody opadowe w kwocie 11 630,62 zł,
 - składkę na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w kwocie 159 030,00 zł.
- Wskaźnik struktury wydatków działu tego w wydatkach ogółem budżetu za 2006 rok wyniósł 7,08 %.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w 2006 roku poniesiono w kwocie 1 140 300,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Wydatki obejmowały dotacje dla:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 616 900,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 460 400,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 63 000,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu tego w wydatkach ogółem budżetu za 2006 roku wyniósł 2,28 %.

926 Kultura fizyczna i sport

W 2006 roku wydatki ogółem w dziale tym poniesiono w kwocie 1 337 733 zł, co stanowi 96,00 % planu rocznego, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 810 480,98 zł, co stanowi 98,37 % planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 527 252,02 zł, co stanowi 93,17 % planu.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowano na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 98 000,00 zł, przy planowanych rocznych w kwocie 98 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 346 062,96 zł. Znaczące pozycje w wydatkach Ośrodka stanowią:

płace i pochodne płac 387.970,82 - 55,5 %,

wydatki rzeczowe 307.554,66 - 44,5 %,

z tego:

na zakup materiałów i wyposażenia 113.020,89 - 16,3 %

na zakup usług remontowych 17.449,39 - 2,5 %

na zakup energii 95.050,63 - 13,7 %

na zakup usług pozostałych 63.072,60 - 9 %

i inne (zdrowotne różne opłaty i składki, odpis na ZFŚŚ, podróże służbowe) 18.961,15 - 3 %.

Zgodnie ze Statutem naczelnym zadaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie jest zarządzanie istniejącymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi i turystycznymi naszego miasta i gminy oraz właściwe ich eksploataowanie, utrzymanie w należyтым stanie technicznym oraz organizowanie zajęć rekreacyjno-sportowych i innych form aktywnego wypoczynku. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie działa również na rzecz rozwoju bazy w sferze kultury fizycznej i rekreacji.

Ośrodek Sportu i Rekreacji zarządza następującymi obiektami:

Hala Sportowo-Widowiskowa, ul. Mickiewicza 40.

Zakres działalności: prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach 32 sekcji sportowych, w których uczestniczy ok. 640 dzieci i młodzieży; odpłatny wynajem hali, miejsc parkingowych oraz siłowni; udostępnianie hali w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się.

Stadiony Sportowe przy ul. Koszarowej 7 oraz ul. Łazienkowskiej.

Zakres działalności: udostępnianie obiektów dla stowarzyszeń i grup młodzieżowych zorganizowanych (rozgrywanie meczy ligowych, pucharowych, organizowanie imprez masowych) oraz dla młodzieży uczącej się w ZSZ im. S. Staszica w Staszowie w celu prowadzenia zajęć wychowania fizycznego.

Teren rekreacyjno-wypoczynkowy „WILGA” w Golejowie.

Odpłatne prowadzenie działalności hotelarskiej (wynajem domków campingowych i sprzętu sportowego) oraz parkingowej (sprzedaż miejsc parkingowych); organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych (festynów) dla mieszkańców Staszowa i okolic.

W okresie wakacyjnym i okresie ferii zimowych, w fazie przygotowań do zajęć i rozgrywek sportowych nawiązano współpracę z ośrodkami sportowymi województwa świętokrzyskiego i małopolskiego, czego dowodem były liczne rozgrywki i „meetingi” sportowe o charakterze treningowo-towarzyskim na terenie Gminy Staszów z udziałem grup sportowych.

Obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza Ośrodek Sportu i Rekreacji w Staszowie stanowi bazę treningową dla wszystkich klubów i sekcji sportowych naszego miasta i gminy oraz są miejscem masowych ogólnodostępnych imprez rekreacyjnych, kulturalnych i festynów.

Realizację wydatków majątkowych za 2006 rok według działów klasyfikacji przedstawiono w załączniku Nr 3 do Informacji.

Załączniki do informacji

Załącznik Nr 2

Wykonanie wydatków budżetu za 2006 rok (według działów i rozdziałów klasyfikacji)

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	868 443,00	845 242,36	97,33
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	390 167,00	376 050,07	96,38
		Wydatki bieżące	46 894,00	46 894,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	22 310,00	22 310,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	343 273,00	329 156,07	95,89
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	6 500,00	3 066,80	47,18
		Wydatki bieżące	6 500,00	3 066,80	47,18
	01030	Izby rolnicze	8 920,00	7 918,37	88,77
		Wydatki bieżące	8 920,00	7 918,37	88,77
	01036	Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	418 620,00	417 376,99	99,70
		Wydatki majątkowe:	418 620,00	417 376,99	99,70
	01095	Pozostała działalność	44 236,00	40 830,13	92,30
		Wydatki bieżące	44 236,00	40 830,13	92,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	179,00	178,07	99,48
020		Leśnictwo	5 951,00	5 950,43	99,99
	02001	Gospodarka Leśna	5 951,00	5 950,43	99,99
		Wydatki bieżące	5 951,00	5 950,43	99,99
600		Transport i łączność	5 613 940,00	4 367 369,18	77,8
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 183 445,00	1 137 970,63	96,16
		Wydatki majątkowe:	1 183 445,00	1 137 970,63	96,16
	60014	Drogi publiczne powiatowe	618 495,00	292 930,74	47,36
		Wydatki majątkowe:	618 495,00	292 930,74	47,36
	60016	Drogi publiczne gminne	3 512 000,00	2 748 233,49	78,25
		Wydatki bieżące:	342 000,00	312 405,46	91,35
		Wydatki majątkowe:	3 170 000,00	2 435 828,03	76,84
	60017	Drogi wewnętrzne	100 000,00	275,02	0,28
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	275,02	0,28
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	200 000,00	187 959,30	93,98
		Wydatki majątkowe:	200 000,00	187 959,30	93,98

1	2	3	4	5	6
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 606,01	80,3
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 606,01	80,30
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne	2 000,00 1 000,00	1 606,01 981,00	80,30 98,10
750		Administracja publiczna	5 456 100,00	5 042 557,51	92,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	179 600,00	179 600,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne	179 600,00 179 600,00	179 600,00 179 600,00	100,00 100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 195,00	210 810,51	89,63
		Wydatki bieżące	235 195,00	210 810,51	89,63
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 933 805,00	4 570 930,17	92,65
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe:	4 422 214,00 3 192 677,00 511 591,00	4 087 571,60 3 016 758,35 483 358,57	92,43 92,23 94,48
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	81 216,83	75,55
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne	107 500,00 8 000,00	81 216,83 6 464,00	75,55 80,80
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 851,00	93 428,66	97,47
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 488,00	4 488,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne	4 488,00 3 536,00	4 488,00 3 536,00	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	91 363,00	88 940,66	97,35
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne	91 363,00 15 940,00	88 940,66 15 938,88	97,35 99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 176,00	481 928,64	97,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	484 772,00	473 188,13	97,61
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki majątkowe:	191 772,00 49 605,00 22 119,00 293 000,00	189 385,49 47 618,00 22 119,00 283 802,64	89,43 95,99 52,52 103,96
	75414	Ochrona cywilna	1 404,00	1 403,00	99,93
		Wydatki bieżące	1 404,00	1 403,00	99,93
	75495	Pozostała działalność	10 000,00	7 337,51	73,38
		Wydatki bieżące w tym: Dotacje	10 000,00 10 000,00	7 337,51 7 337,51	73,38 73,38
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	208 200,00	159 221,05	76,48
	75647	Pobór podatków, opłat i i nieopodatkowanych należności budżetowych	208 200,00	159 221,05	76,48
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne	208 200,00 58 600,00	159 221,05 42 212,15	76,48 72,03
757		Obsługa długu publicznego	236 000,00	129 283,25	54,78
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	236 000,00	129 283,25	54,78
		Wydatki bieżące w tym: Obsługa długu	236 000,00 236 000,00	129 283,25 129 283,25	54,78 54,78
801		Oświata i wychowanie	23 295 933,00	21 881 922,48	93,93
	80101	Szkoły podstawowe	13 517 734,00	13 473 519,59	99,67
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne Wydatki majątkowe:	9 014 767,00 7 321 060,00 4 502 967,00	8 983 381,25 7 308 805,33 4 490 138,34	99,65 99,83 99,72
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 266 103,00	1 262 350,77	99,70
		Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i pochodne	1 266 103,00 1 068 929,00	1 262 350,77 1 068 907,29	99,70 100,00

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	3 139 635,00	1 930 551,46	61,49
		Wydatki bieżące	1 939 441,00	1 927 551,46	99,39
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 608 693,00	1 601 624,83	99,56
		Wydatki majątkowe:	1 200 194,00	3 000,00	0,25
	80110	Gimnazja	4 383 488,00	4 362 717,79	99,53
		Wydatki bieżące	4 370 438,00	4 349 667,82	99,23
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 720 753,00	3 720 751,92	100,00
		Wydatki majątkowe:	13 050,00	13 049,97	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	810 963,00	722 003,00	89,03
		Wydatki bieżące	810 963,00	722 003,00	89,03
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	90 120,00	76 378,50	84,75
		Dotacje	843,00	843,00	100,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 791,00	80 740,90	96,36
		Wydatki bieżące	83 791,00	80 740,90	96,36
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	10 036,00	10 036,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	94 219,00	50 038,97	53,11
		Wydatki bieżące	94 219,00	50 038,97	53,11
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 711,00	2 209,92	46,91
851		Ochrona zdrowia	516 807,00	401 997,68	77,78
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	78 271,00	76 939,53	98,30
		Wydatki bieżące	48 271,00	46 939,53	59,97
		Wydatki majątkowe:	30 000,00	30 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	74 041,00	59 017,77	79,71
		Wydatki bieżące	74 041,00	59 017,77	79,71
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	22 216,00	96,59
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 495,00	246 040,38	71,42
		Wydatki bieżące	344 495,00	246 040,38	71,42
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	134 950,00	116 900,13	86,62
		Dotacje	33 000,00	33 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	10 377 647,00	10 339 732,74	99,63
	85202	Domy pomocy społecznej	168 576,00	168 576,00	100,00
		Wydatki bieżące	168 576,00	168 576,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	271 005,00	270 996,68	100,00
		Wydatki bieżące	271 005,00	270 996,68	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	183 268,00	183 265,37	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 547 892,00	6 547 775,54	100,00
		Wydatki bieżące	6 547 892,00	6 547 775,54	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	172 469,00	172 353,82	99,93
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29 220,00	29 220,00	100,00
		Wydatki bieżące	29 220,00	29 220,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	29 220,00	29 220,00	100,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	614 032,00	614 032,00	100,00
		Wydatki bieżące	614 032,00	614 032,00	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	524 149,00	524 148,33	100,00
		Wydatki bieżące	524 149,00	524 148,33	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	744 714,00	744 709,00	100,00
		Wydatki bieżące	744 714,00	744 709,00	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	634 113,00	634 111,16	100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 441,00	4 440,00	99,98
		Wydatki bieżące	4 441,00	4 440,00	99,98

1	2	3	4	5	6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 402,00	140 395,33	100,00
		Wydatki bieżące	140 402,00	140 395,33	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	106 963,00	106 959,79	100,00
	85232	Centra integracji społecznej	121 658,00	121 658,00	100,00
		Wydatki bieżące	121 658,00	121 658,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	121 658,00	121 658,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	473 006,00	435 232,00	92,01
		Wydatki bieżące	473 006,00	435 232,00	92,01
	85295	Pozostała działalność	738 552,00	738 549,86	100,00
		Wydatki bieżące	738 552,00	738 549,86	100,00
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	5 065,00	5 064,74	99,99
854		Edukacja i opieka wychowawcza	1 050 189,00	1 043 791,74	99,39
	85401	Świetlice szkolne	954 867,00	948 469,74	99,33
		Wydatki bieżące	954 867,00	948 469,74	99,33
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	747 144,00	741 124,60	99,19
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	95 322,00	95 322,00	100,00
		Wydatki bieżące	95 322,00	95 322,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 164 775,00	3 537 907,23	84,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	744 000,00	676 151,03	90,88
		Wydatki bieżące	744 000,00	676 151,03	90,88
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	666 500,00	598 595,75	89,81
		Wydatki bieżące	666 500,00	598 595,75	89,81
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 118 000,00	952 899,21	85,23
		Wydatki bieżące:	903 000,00	828 855,30	91,79
		Wydatki majątkowe:	215 000,00	124 043,91	57,69
	90095	Pozostała działalność	1 636 275,00	1 310 261,24	80,08
		Wydatki bieżące	472 289,00	394 474,76	83,52
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	14 524,42	96,83
		Wydatki majątkowe:	1 163 986,00	915 786,48	78,68
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 140 300,00	1 140 300,00	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 900,00	616 900,00	100,00
		Wydatki bieżące	616 900,00	616 900,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	616 900,00	616 900,00	100,00
	92116	Biblioteki	460 400,00	460 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	460 400,00	460 400,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	460 400,00	460 400,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	63 000,00	63 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	63 000,00	63 000,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	63 000,00	63 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	1 389 796,00	1 337 733,00	96,25
	92601	Obiekty sportowe	314 400,00	303 058,81	96,39
		Wydatki bieżące	20 000,00	16 955,50	84,78
		Wydatki majątkowe:	294 400,00	286 103,31	97,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	803 896,00	793 525,48	98,71
		Wydatki bieżące	803 896,00	793 525,48	98,71
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	398 044,00	387 970,82	97,47
		Dotacje	98 000,00	98 000,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	271 500,00	241 148,71	88,82
		Wydatki majątkowe:	271 500,00	241 148,71	88,82
Ogółem			54 918 108,00	50 809 971,96	92,52
Razem wydatki bieżące			40 368 587,00	39 118 043,25	96,81
Razem wydatki majątkowe			14 549 521,00	11 691 928,71	81,40

Realizacja wydatków w działach za 2006 rok

Załącznik Nr 3

Wykonanie wydatków majątkowych za 2006 rok

L.p	Zadanie inwestycyjne	Plan /po zmianach/ na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006 rok	Opis robót
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo				
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: - Wiązownica Kolonia - Granicznik - Browary, - Oględów - Krzewiny, - Staszów - Kurozwęki	210 273	197 751,40	- Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowościach: - Wiązownica Kolonia - Granicznik - Browary” (koszt dokumentacji 18 544,00 zł), - Staszów - Kurozwęki (koszt zadania 38 186,00 zł z czego kwota 7 637,00 zł płatna w 2006 roku) - Zakończono realizację zadania pn. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wiązownica Kolonia Granicznik Browary”. Wartość robót 166 868,60 zł. Zadanie dofinansowane w formie dotacji z PFOŚiGW w wysokości 100 000 zł. - Zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Oględów - Krzewiny” zostało zrealizowane w 2005 roku.
2	Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - wykonanie kanalizacji sanitarnej dla gmin Połaniec, Staszów i Rytwiany	133 000	131 404,67	- Opracowano i złożono wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla miejscowości: Niemście, Ponik, Podmaleniec, Mostki. Sztombergi, Wiśniowa Poduchowna, Wiśniowa. W trakcie opracowania są wnioski o wydanie pozwolenia na budowę dla miejscowości: Niemście, Ponik, Sielec, Stefanówek, Ziemblisce, Koniemłoty, Gaj Koniemłocki, Krzywołęcz, Grzybów.

				<ul style="list-style-type: none"> - Poniesiono wydatki na zapłatę: - zapłatę III raty w kwocie 13 535,86 zł za dokumentację inwestycji „sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej”. - raty za dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Koniemłoty, Gaj Koniemłocki, Krzywołęcz, Grzybów w kwocie 34 579,04 zł. - raty za dokumentację projektowo-kosztorysową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sielec, Stefanówek, Ziemblice w kwocie 12 569,83 zł. <p>Przygotowano dokumentację do wniosku do Funduszu Spójności dla dofinansowania inwestycji pn. „Sanitacja rzeki Czarnej Staszowskiej - budowa kanalizacji sanitarnej dla gmin: Połaniec, Staszów i Rytwiany”.</p> <p>Wykonawca: CITEC SA ul. Dulęby 5, 40-833 Katowice. Kwota brutto: 121 186,67 zł.</p> <p>Złożono aplikację do Funduszu Spójności, która została zatwierdzona.</p>
3	Kształtowanie centrum wsi poprzez urządzenie terenów zielonych, budowę boiska i remont chodników w Koniemłotach	418 620	417 376,99	<p>Zadanie realizowane w ramach SPO „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w latach 2004-2006”.</p> <p>Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 326 020,00 zł. Koszt całkowity zadania 427 538,00 zł Zakończono realizację zadania. Odbiór końcowy odbył się w dniu 11.07.2006 roku.</p>
Razem dział 010		761 893	746 533,06	
Dział 600 Transport i łączność				
1	Budowa dróg wojewódzkich w tym: - budowa chodnika wraz z poszerzeniem jezdni w pasie drogi wojewódzkiej Nr 757 Opatów - Staszów - Stopnica w miejscowości Staszów ul. Opatowska wraz z budową „kanalizacji deszczowej, muru oporowego oraz kładki dla pieszych od 33+694,67 do 34+626,1 długości 929,43 m	983 445	983 444,34	<p>Zadanie realizowane w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach umowa Nr 6/107/52/E/2005 z dnia 14.10.2005 roku umowa dodatkowa z dnia 09.06.2006 roku. Koszt zadania 2 166 888,69 zł, z tego wydatki Gminy Staszów w wysokości 1 083 444,34 zł.</p> <p>Termin wykonania: 30.06.2007 roku.</p>
2	Przebudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich Nr 764 relacji Kielce - Staszów - Połaniec i 757 relacji Opatów - Staszów - Stopnica, drogi powiatowej ul. Langiewicza w miejscowości Staszów	200 000	154 526,29	<p>Podpisano umowę z województwem świętokrzyskim - Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach - wartość kosztorysowa zadania 2 112 522 zł. Gmina Staszów zobowiązana jest do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sfinansowania realizacji zadania w zakresie robót elektr. związanych z budową oświetlenia ulicznego oraz zapewnienia nadzoru technicznego i przeprowadzenia odbioru końcowego przebudowy i budowy oświetlenia ulicznego. Wydatkowano kwotę 154 820 zł. Trwa realizacja przebudowy istniejącej linii oświetlenia ulicznego.
2	Drogi publiczne powiatowe (w tym: przebudowa drogi powiatowej Nr 0786T Jurkowice - Wiśniówka długości 2741 mb; wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych - ul. 11 Listopada i ul. Langiewicza w Staszowie)	413 995	99 582,00	<ul style="list-style-type: none"> - Zwarto porozumienie z Powiatem Staszowskim na realizację zadania pn. „Wykonanie projektu budowlanego na przebudowę dróg powiatowych - ul. 11 Listopada i ul. Langiewicza w Staszowie”. Przekazano kwotę 99 582 zł. - Zwarto umowę z Powiatem Staszowskim na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr. 0786T Jurkowice - Wiśniówka - I etap. <p>Projekt realizowany będzie w ramach ZPORR Regionalnego przy dofinansowaniu środków z Europejskiego Funduszu Regionalnego. Zadania współfinansowane w formie dotacji przez Gminę Staszów. Środki do przekazania dla Powiatu Staszowskiego w 2007r.</p>
3	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	431 300	375 730,40	<ul style="list-style-type: none"> - Zakończono realizację zadania przebudowy chodnika przy ul. Wschodniej w Staszowie. Koszt zadania: 68 571,32 zł. <p>Zakończono realizację zadań:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - dostawa kostki brukowej oraz obrzeży betonowych”. Wartość 32 930,55 zł. - Dostawa piasku dla Wspólnot Mieszkaniowych. Wartość 1 189,50 zł - „Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta - dostawa materiału budowlanego”. Wartość: 4346,17 zł - „Przebudowa chodnika przy ul. Wschodniej w Staszowie - II etap oraz chodnika na terenie parku im. A. Bienia w Staszowie. Wartość: 149 468,30 zł. - Przebudowa chodnika łączącego ul. 11 Listopada z ul. A. Mickiewicza w Staszowie”. Wartość: 87 504,56 zł - „Przebudowa parkingu przy ul. Szpitalnej w Staszowie”. Wartość 31720,00 zł

4	Przebudowa drogi Gminnej (009) Krzywolecz - Grzybów	135 000	132 571,30	Zakończono realizację zadania. Wykonano przebudowę drogi na długości 700 m. i szerokości 4 m. Wartość: 132 571,30 zł.
5	Przebudowa ulicy Jałowcowej w Staszowie	112 600	6 954,00	Zakończono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „przebudowy ulicy Jałowcowej w Staszowie” (koszt 6 954,00 zł).
6	Przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej w Staszowie	180 000	87 752,16	Trwa realizacja zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Termin wykonania zadania 31.05.2007r. Wartość 255 699,80 zł.
7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smerdyna	215 100	215 015,24	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Smerdyna” - wartość 3 477 zł. Wykonano przebudowę drogi - wartość 211 538,24 zł.
8	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lenartowice	186 000	170 939,89	Zakończono realizację zadania. Wykonano przebudowę drogi na długości 567 m. Wartość 169 939,89 zł, w tym dofinansowane ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Przyznano dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł. Nadzór 1 000 zł.
9	Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie	170 000	5 490,00	Opracowano dokumentacji projektowo-kosztorysową zadania „przebudowa ulicy Polnej w Staszowie” (koszt 5 940,00 zł).
10	Przebudowa ulicy Kolejowej w Staszowie	307 000	266 404,08	Zakończono realizację zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. w Kraśniku, ul. Kolejowa 6. Wartość: 266 404,08 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 24.10.2006r
11	Przebudowa drogi gminnej (065) w miejscowości Czernica	126 800	126 793,08	Zakończono realizację zadania. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Długość przebudowanej drogi - 725 m, szerokość jezdni - 3,5 m. Wartość: 126 793,08 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 12.09.2006r.
12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kurozówki - Zagonie	112 800	106 762,20	Zakończono realizację zadania. Długość przebudowanej drogi - 430 m, szerokość jezdni 3 m.
13	Przebudowa ulicy Zielona Dolina w Staszowie	71 800	71 756,74	Zakończono realizację zadania. Długość przebudowanej drogi - 420 m, szerokość jezdni 4 m. Wartość 71 756,74 zł.
14	Przebudowa ulicy Kilińskiego w Staszowie	89 000	88 253,58	Zakończono realizację zadania. Wartość 88 253,58 zł.
15	Zagospodarowanie terenu przy ul Konstytucji 3-go Maja w Staszowie	250 000	99 333,38	Zadanie wieloletnie - realizowane w latach 2005-2007. Umowę zawarto z wykonawcą w dniu 09.06.2006r. Wartość robót według umowy 535 459,28 zł z terminem realizacji w latach 2006-2007 (termin zakończenia 30.06.2007r.). Nakłady finansowe na zadanie w roku 2006 99 333,38 zł. W 2005 roku poniesiono w ramach tego zadania wydatki w kwocie 73 946,00 zł.
16	Remont ulicy Komisji Edukacji Narodowej wraz z przyległym parkingiem	230 000	229 964,56	Zakończono remont ulicy KEN wraz z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi. Wartość: 228 564,56 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu 09.06.2006r. Inspektor nadzoru za kwotę 1400,00 zł.
17	Budowa ulicy W. Witosa w miejscowości Staszów	350 000	349 895,82	Zakończono realizację remontu ul. Witosa wraz z robotami dodatkowymi. Wartość: 339 995,82 zł. Odbiór końcowy odbył się w dniu 09.06.2006r. Nadzór inwestorski za kwotę 9 900,00 zł.
18	Przebudowa drogi Nr 003713T (4246001) Sielec - Oględów	100 000	0,00	Zadanie wieloletnie - realizowane w latach 2005-2007. Zawarto umowę z wykonawcą 30.06.2006r. Wartość robót według umowy 352 593,76 zł, z terminem realizacji w latach 2006-2007 (termin wykonania 30.04.2007r.).
19	Przebudowa drogi dojazdowej do garaży na Osiedlu „Wschód” w Staszowie	80 600	80 520,00	Zawarto umowę z wykonawcą w dniu: 05.07.2006r. Koszt zadania: 80 520,00 zł. Zakończono realizację zadania.
20	Przebudowa odcinka drogi gminnej wraz z wykonaniem zatoki parkingowej w Krzczonowicach	15 000	14 823,00	Zakończono realizację zadania w miesiącu lipcu br. Koszt zadania: 14 823,00 zł.
21	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Grzybowie	7 000	6 868,60	Zakończono realizację zadania w miesiącu lipcu br. Koszt zadania: 6 868,60 zł.
22	Kontynuacja budowy dróg wewnątrzosiedlowych na Os. Golejów, ul. Topolowa, odcinki ulic: Jodłowa, Sosnowa, Wiosenna i Konwaliowa	100 000	275,02	Trwa realizacja zadania. Podpisano umowę z wykonawcą - wartość robót 516 113,68 zł. Termin wykonania 15.06.2007r. Wykonano odbitki map i wykaz właścicieli działek na kwotę 275,02 zł.
23	Przebudowa ulicy Szpitalnej w Staszowie w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	200 000	187 959,30	Zakończono realizację zadania. Wartość 185,519,30 zł, nadzór inwestorski na kwotę 2 440,00 zł. Zadanie dofinansowane w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości 50 000,00 zł.

24	Remont (odnowa nawierzchni) drogi powiatowej nr 0832T Sielec - Grzybów w miejscowości Sielec długości ok. 1 km	90 000	79 848,36	Zawarto porozumienie z powiatem Staszowskim na realizację zadania pod nazwą „Remont (odnowa nawierzchni) drogi powiatowej nr 0832T Sielec - Grzybów w miejscowości Sielec długości ok. 1 km” i przekazano kwotę 79 848,36 zł.
25	Remont (odnowa nawierzchni) placu postojowego przy cmentarzu w Koniemłotach w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty.	30 000	29 000,38	Zawarto porozumienie z powiatem Staszowskim na realizację zadania pod nazwą „Remont (odnowa nawierzchni) placu postojowego przy cmentarzu w Koniemłotach w ciągu drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty” i przekazano kwotę 29 000,38 zł.
26	Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0832T Sielec - Ziemblisce - Krzywotęcz - Grzybów	46 500	46 500,00	Zawarto porozumienie z powiatem Staszowskim na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa odcinka drogi powiatowej 0832T Sielec - Ziemblisce - Krzywotęcz - Grzybów” i przekazano kwotę 46 500 zł.
27	Wykonanie remontu (odnowa nawierzchni) drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty od km 0+510 do km 1+100 oraz od km 2+190 do km 2+600. Wykonanie remontu (odnowa nawierzchni) drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 2+390 do km 2+690.	38 000	38 000,00	Zawarto porozumienie z powiatem Staszowskim na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie remontu (odnowa nawierzchni) drogi powiatowej nr 0833T Sielec - Koniemłoty od km 0+510 do km 1+100 oraz od km 2+190 do km 2+600. Wykonanie remontu (odnowa nawierzchni) drogi powiatowej nr 0835T Grzybów - Wymysłów od km 2+390 do km 2+690.” i przekazano kwotę 38 000 zł.
Razem dział 600		5 271 940	4 054 963,72	
Dział 750 Administracja publiczna				
1	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	200 000	194 961,48	Zakończono realizację zadania „remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie - remont przebudowa sali konferencyjnej”. Koszt zadania: 193 741,48 zł, specyfikacja techniczna 1 220,00 zł.
2	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie	100 000	76 806,09	Zakupiono komputery i drukarki wraz z urządzeniami zewnętrznymi oraz programy antywirusowe.
3	e-świętokrzyskie rozbudowa infrastruktury informatycznej	211 591	211 591,00	Dotacja na wspólną realizację projektu e-świętokrzyskie - rozbudowa infrastruktury informatycznej - Urząd Marszałkowski w Kielcach
Razem dział 750		511 591	483 358,57	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				
1	Budowa, rozbudowa i remont strażnic (OSP Wiśniowa)	273 000	263 802,64	Zrealizowano I etap zadania „Rozbudowa strażnicy OSP w Wiśniowej - I etap: ławy, ściany fundamentowe i przyłącze kanalizacji sanitarnej”. Poniesiono wydatki w kwocie: 71 813,60 zł Odbiór końcowy odbył się w dniu 21.04.2006r. - II etap zadania „Rozbudowa strażnicy OSP w Wiśniowej”. Koszt zadania z robotami dodatkowymi i uzupełniającymi 178 276,04 zł. Nadzór inwestorski 2 013,00 zł. - Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową na rozbudowę z jednoczesną zmianą konstrukcji dachu budynku strażnicy OSP w Smerdynie polegająca na budowie dodatkowych pomieszczeń wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, wod.-kan, c.o. Wartość: 12 200,00 zł.
2	Wykonanie ogrodzenia, bramy, montaż kostki, wykonanie parkingu i placu manewrowego OSP Krzczonowice.	20 000	20 000	Realizacja zadania II półrocze 2006 roku. Dotacja z terminem rozliczenia 15.12.2006r. Dotacje przekazano i rozliczono - zadania wykonane.
Razem dział 754		293 000	283 802,64	
Dział 801 Oświata i wychowanie				
1	Termomodernizacja obiektów - Zespołów Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie - I etap (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie ścian i stropów)	1 422 517	1 420 372,70	Zakończono realizację zadania - etap I (wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian i stropów). Wartość: 1 380 444,14 zł. Nadzór inwestorski na kwotę 6 100,00 zł. Wykonano roboty dodatkowe obejmujące wykonanie połączenia (przejścia) budynku szkoły z przedszkolem. Wartość: 29 500,00 zł. Oplata notarialna 2 498,56 zł, specyfikacja 1 830,00 zł Na dofinansowanie zadania została udzielona pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w wysokości 1 092 517,00 zł
2	Budowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie	100 000	97 600,00	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania „budowa infrastruktury sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Staszowie” (koszt 97 600,00 zł).
3	Rozbudowa Publicznej Szkole Podstawowej wraz hala sportową w Czajkowie Południowym	2 596 840	2 594 739,22	Zadanie wieloletnie - realizowane w latach 2003-2006. Całkowity koszt zadania 3 104 023,84 zł. Zadanie dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 2 091 271,56 zł i dotacji budżetu Państwa w kwocie 290 454,39 zł. Zadanie zakończone.

4	Zagospodarowanie terenu przy Publicznej Szkole Podstawowej w Czajkowie Południowym	125 000	122 000	Zakończono realizację zadania, wartość 122 000,00 zł
5	Wyposażenie Publicznej Szkoły Podstawowej wraz z halą sportową w Czajkowie Południowym	250 000	246 816,42	Zadanie zrealizowane.
6	Dostawa sprzętu komputerowego i projekcyjnego do szkół z terenu Miasta i Gminy Staszów (zakup nooteboki)	15 660	15 659,97	Zadanie zrealizowane - zakupiono sprzęt komputerowy i projekcyjny do szkół z terenu Miasta i Gminy Staszów.
7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup komputerów	9 000	9 000,00	Zakupiono komputery do Szkoły PSP Nr 1 w Staszowie i Przedszkola Nr 3 w Staszowie.
8	Termomodernizacja obiektów - Przedszkola Nr 8 i nr 3 w Staszowie	1 197 194	0,00	Złożono wnioski o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Trwa procedura związana z oceną wniosku.
Razem dział 801		5 716 211	4 506 188,31	
Dział 851 Ochrona zdrowia				
1	Dofinansowanie zakupu urządzenia myjącego do endoskopów z przeznaczeniem dla SPZOZ w Staszowie	20 000	20 000,00	Zawarto porozumienie z Powiatem Staszowskim na dofinansowanie zakupu urządzenia myjącego do endoskopów z przeznaczeniem dla SPZOZ w Staszowie
2	Dofinansowanie aparatury medycznej elektroencefalografii - urządzenia EEG	30 000	30 000,00	Przekazano dotacje dla MGSPZOZ w Staszowie na dofinansowanie aparatury medycznej elektroencefalografii - urządzenia EEG
Razem dział 851		50 000	50 000,00	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				
1	Przebudowa oświetlenia ulicznego	215 000	124 043,91	W ramach zadania dokonano opracowania dokumentacji na zadania: „Przebudowa oświetlenia ulicznego - budowa oświetlenia w Jasieniu i Łaziskach - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” (koszt dokumentacji: 7 015,00 zł), „Przebudowa oświetlenia ulicznego - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia ulicznego i linii zasilającej w energię elektryczną istniejące garaże przy ul. Langiewicza w Staszowie” (koszt 13 725,00 zł). - Wykonano oświetlenie na terenie istniejącego zespołu garaży przy ul. Langiewicza w Staszowie. Wartość: 50 506,33 zł. Nadzór kwota 488,00 zł. - Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szydłowskiej w Kurozwałkach oraz przy przystanku PKS w Oględowie - opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wartość: 6100,00 zł
2	Wykup gruntów	620 532	570 715,29	Nabyto grunty na: - Osiedlu „Małopolskie” - 3 042 m. kw. - Osiedlu „Na Stoku” - 668 m. kw. - Osiedlu „Golejów” - 1 775 m. kw. - Grzybów - 162 m. kw. - obwodnica południowa - 8 287 m. kw. - Grzybów (użytkowanie wieczyste) - 45,7789 ha - Staszów (użytkowanie wieczyste) - 7,0239 ha - Konieimłoty (pompownia) - 26 m. kw
3	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	160 040	72 625,79	- Wykonano (opracowanie nowych map sytuacyjno-wysokościowych oraz aktualizacja już istniejących dla obszaru: część sołectwa Grzybów, część sołectwa Konieimłoty oraz części sołectw Krzywołęcz) - kwota 69 389,70 zł. - Trwają prace planistyczne związane z opracowaniem: 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Grzybów. W związku ze złożoną skargą w dniu 25.03.2005r. przez mieszkańców wsi Grzybów projekt miejscowego planu znajduje się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Kielcach. 2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Staszówek” w Staszowie. Nastąpiło rozstrzygnięcie przez WSA w Kielcach 14 skarg o nieuwzględnieniu zarzutów. Podjęto dalsze działania zmierzające do uchwalenia planu. - Trwa procedura formalno-prawna zmierzająca do wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. - Trwają prace związane z opracowaniem: 1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Grzybów, części sołectwa Konieimłoty, części sołectwa Krzywołęcz”.

				<p>2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Krakowskiej, Oględowskiej, prawego brzegu rzeki Czarnej Staszowskiej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta Staszowa". Wykonano opracowanie ekofizjograficzne na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie ulic: Krakowskiej, Oględowskiej, prawego brzegu rzeki Czarnej Staszowskiej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta Staszowa.</p> <p>3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Grzybów, części sołectwa Konie-młoty, części sołectwa Krzywółęcz".</p>
4	Remont i modernizacja zasobów mieszkaniowych Gminy	120 000	119 996,69	<ul style="list-style-type: none"> - wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 17a - 24.084,46 zł - wymiana pokrycia dachowego budynku przy ul. Rynek 4 - 16.860,20 zł - wymiana stolarki okiennej w budynkach przy ul. Szpitalnej 37 i 37a - 9.600,10 zł - wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. J. Pawła II 17 - 10.780,00 zł - remont lokalu nr 3 w budynku przy ul. Wschodniej 3 - 20.100,00 zł - remont budynku mieszkalnego przy ul. Rytwiańskiej 26 - 38.571,93 zł
5	Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na: Osiedle na Stoku Osiedle Małopolskie Osiedle Ogrody	130 100	24 753,30	Opracowano studium wykonalności inwestycji w ramach Projektu Phare 2003/005-710.01.06 „Przygotowanie projektów do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową infrastruktury technicznej na osiedlu Ogrody” - kwota 24 600,00 zł.
6	Opracowanie lokalnego programu rewitalizacji dla miasta Staszów	28 060	28 060,00	Opracowano Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Staszów - kwota 28 060,00 zł (zapłata w miesiącu lipcu br).
7	1. Opracowanie dokumentacji projektowej kolejnego etapu regulacji rzeki Czarnej Staszowskiej - odcinka od mostu w ul. Krakowskiej za Oczyszczalnię Ścieków w Staszowie z uwzględnieniem ok. 1,5 km odcinka lewego brzegu rzeki na terenie gminy Rytwiany; 2. Koncepcja odbudowy fauny i flory rzeki Czarnej Staszowskiej oraz poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez budowę oraz odbudowę urządzeń wodnych z uwzględnieniem walorów turystyczno-przyrodniczych na odcinku od zapory „Chańcza” do ujścia rzeki Czarnej Staszowskiej do Wisły	105 254	99 635,41	Zawarto porozumienia/ umowy o współdziałaniu przy realizacji zadania pomiędzy Powiatem Staszowskim, a Gminą Staszów i Gminą Rytwiany: Zadania współfinansowane w formie dotacji przez Gminę Staszów.
Razem dział 900		1 378 986	1 039 830,39	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport				
1	Remont hali widowiskowo sportowej na osiedlu Wschód w Staszowie	294 400	286 103,31	Zakończono realizację zadania. Wartość: 286 103,31 zł. Zadanie dofinansowane z Ministerstwa Sportu Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie dotacji w wysokości 94 400,00 zł. Inspektor nadzoru na kwotę 2 196,00 zł
2	Budowa tras turystycznych i ścieżek rowerowych	120 000	99 515,40	Zakończono realizację zadania „Przebudowa ulicy Rzeczej w Staszowie”.
3	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Golejowie	33 000	25 968,55	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.
5	Renowacja parku miejskiego wraz z terenem „Zalewu nad Czarną.”	62 500	62 326,16	Zakończono realizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość: 62 249,28 zł. Opracowano studium wykonalności inwestycji w ramach Projektu Phare 2003/005-710.01.06 „Przygotowanie projektów do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
6	Wykonanie placów zabaw dla dzieci na Osiedlu Oględowska i Osiedlu Północ w Staszowie	26 000	23 338,60	Zadanie zrealizowane.
7	Zakup trzech domków kempingowych	30 000	30 000,00	- Dokonano zakupu trzech domków kempingowych z przeznaczenia dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie.
Razem dział 926		565 900	527 252,02	
Ogółem wydatki		14 549 521	11 691 928,71	

Załącznik Nr 4

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu na 2006 rok
(z wyjątkiem dotacji dla gospodarstw pomocniczych, dotacji celowych inwestycyjnych)**

L.p.	Dz.	Roz.	Par.	Podmiot otrzymujący	Plan /po zmianach/ na 2006r.	Wykonanie 31.12.2006
1	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Osowej	2 000,00	2 000,00
2	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Koniemłotach	3 464,00	3 464,00
3	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Krzczonowicach	3 065,00	3 065,00
4	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniowej	4 086,00	4 086,00
5	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Oględowie	2 955,00	2 955,00
6	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Staszowie	2 275,00	2 275,00
7	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna Łukawicy	274,00	274,00
8	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Czajkowie	2 000,00	2 000,00
9	754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Czernicy	2 000,00	2 000,00
10	754'	75495	2820	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski	10 000,00	7 337,51
11	801	80113	2820	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Staszowie	843,00	843,00
12	851	85154	2820	Stowarzyszenie Pro Civitas w Staszowie	10 000,00	10 000,00
13	851	85154	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy przy PSP w Czajkowie	10 000,00	10 000,00
14	851	85154	2820	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Integro” przy PSP Nr 3 im H. Łaskiego w Staszowie	5 000,00	5 000,00
15	851	85154	2820	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Staszowie	3 000,00	3 000,00
16	851	85154	2820	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. T. Kościuszki w Staszowie	5 000,00	5 000,00
17	852	85232	2660	Centrum Integracji Społecznej	121 658,00	121 658,00
18	921	92109	2480	Staszowski Ośrodek Kultury	616 900,00	616 900,00
19	921	92116	2480	Publiczna Biblioteka Miasta i Gminy Staszów	460 400,00	460 400,00
20	921	92195	2820	Społeczne Ognisko Muzyczne w Staszowie	3 000,00	3 000,00
21	921	92195	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych „Kleks” w Staszowie	10 000,00	10 000,00
22	921	92195	2820	Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Bartłomieja w Staszowie	50 000,00	50 000,00
23	926	92605	2820	Wiejski Klub Sportowy POLESIE Wiązownica	10 000,00	10 000,00
24	926	92605	2820	Gminny Klub Sportowy „KONIEMŁOTY-POGOŃ STASZÓW” w Staszowie	10 000,00	10 000,00
25	926	92605	2820	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „GIMSPORT” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie	2 000,00	2 000,00
26	926	92605	2820	Ludowy Klub Sportowy ZRYW w Smerdynie	7 000,00	7 000,00
27	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „STAKOLO”	8 000,00	8 000,00
28	926	92605	2820	Szkolny Związek Sportowy Zarząd Oddziału Powiatowego w Staszowie	7 000,00	7 000,00
29	926	92605	2820	Integracyjny Uczniowski Klub Sportowy „Integro”	5 000,00	5 000,00
30	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy OLIMPIA POGOŃ STASZÓW	25 000,00	25 000,00
31	926	92605	2820	Organizowanie lub uczestnictwo w festiwalach przeglądach, prezentacjach, konkursach, zawodach promujących taniec sportowy	4 000,00	4 000,00
32	926	92605	2820	Popularyzowanie piłki nożnej dziewcząt z terenu Miasta i Gminy Staszów, współzawodnictwo na szczeblu lokalnymi regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn młodzieżowych	20 000,00	20 000,00
Razem					1 425 920,00	1 423 257,51

III. Wynik budżetu za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
1.	Dochody	45 809 445	45 268 831,36	98,82
2.	Wydatki	54 918 108	50 809 971,96	92,52
3.	Nadwyżka / deficyt (1-2)	- 9 108 663	-5 541 140,60	

IV. Przychody i rozchody budżetu za 2006 rok

Przychody

W 2006r planowane przychody w kwocie 10 778 470,00 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 9 663 751,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 1 114 719,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 10 310 680,87 zł, w tym z tytułu: kredytów i pożyczek w kwocie 9 195 961,62 zł oraz innych źródeł w kwocie 1 114 719,25 zł.

Rozchody

W 2006r planowane rozchody w kwocie 1 669 807,00 zł, w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 1 669 807,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 773 251,29 zł, w tym:

- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE w kwocie 2 103 444,62 zł,
- pozostałe kredyty i pożyczki w kwocie 1 669 806,67 zł.

Załącznik Nr 5

Przychody i rozchody budżetu za 2006 roku

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006 rok
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	9.663 751	9 195 961,62
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE	2 000 000	2 103 444,62
	- pozostałe kredyty i pożyczki		7 092 517,00
2.	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
4.	Splata pożyczek udzielonych		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
7.	Inne źródła		
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	1 114 719	1 114 719,25
	- przychody z lokat		
	Razem przychody	10 778 470	10 310 680,87
	Rozchody		
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	1 669 807	3 773 251,29
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		2 103 444,62
	- pozostałe kredyty i pożyczki	1 669 807	1 669 806,67
2.	Wykup papierów wartościowych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
3.	Wykup obligacji samorządowych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty w bankach		
6.	Inne cele		
	Razem rozchody	1 669 807	3 773 251,29

V. Realizacja wydatków z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Z uwagi na tendencje wzrostowe zażywania narkotyków oraz substancji podobnych, zwłaszcza przez młodzież gmina realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie.

Na terenie Miasta i Gminy Staszów, by móc przeciwdziałać narkomanii prowadzone są działania profilaktyczne szkolne oraz pozaszkolne.

Gmina na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w zakresie uzależnień, zwłaszcza od narkotyków stale współpracuje z jednostkami organizacyjnymi gminy: szkołami, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Staszowskim Ośrodkiem Kultury, Biblioteką Miejską, Policją, Powiatowym Państwowym Inspektorem Sanitarnym, Samodzielnymi Publicznymi Zakładami Opieki Zdrowotnej oraz stowarzyszeniami.

By sprawniej nawiązywać kontakty między szkołami, a policją wyznaczono szkolnych koordynatorów do spraw uzależnień, co w dużej mierze podnosi jakość w zakresie prowadzonych działań profilaktycznych w najważniejszej relacji szkoła - policja. Samorząd Gminy w ubiegłym roku był organizatorem lokalnej imprezy plenerowej pn. „Blżej siebie - dalej od narkotyków - szukaj porozumienia ze swoim dzieckiem”, połączonej z występem zespołu SUMPTUASTIC realizowanej na placu PSP Nr 3 w Staszowie. Impreza ta była formą aktywnego włączenia się w ogólnopolską kampanię antynarkotykową. Miała na celu zachęcenie rodziców do nawiązania bliskiej relacji ze swoimi dorastającymi dziećmi, poznania ich potrzeb, wspierania w wejściu w samodzielne i odpowiedzialne życie. Jasne stanowisko rodziców wobec używania substancji psychoaktywnych, przestrzeganie ustalonych wspólnie zasad, może pomóc podjąć nastolatkowi właściwe decyzje.

Zorganizowano również imprezę plenerową pt. „Noc świętojańska, powrót do słowiańskich korzeni - Golejowskie wianki”, podejmującej problematykę profilaktyki uzależnień. Gmina dofinansowała i była współorganizatorem lokalnej imprezy profilaktycznej „Dzieci Dzieciom Mikołaj 2006” oraz spotkania integracyjnego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i słabowidzących „Święto Białej Łaski”.

W celu zwiększenia dostępności pomocy w zakresie uzależnień, a w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii uruchomiono Punkt Informacyjno-Konsultacyjny. W ramach współpracy z dyrektorami oraz nauczycielami placówek oświatowych przeprowadzono zajęcia warsztatowe na temat uzależnień w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii w następujących placówkach:

Zespole Szkół Nr 1 w Staszowie,

Liceum Ogólnokształcącym,

Publicznej Szkole Podstawowej w Smerdynie,

Publicznej Szkole Podstawowej w Kurozwękach.

Pozaszkolne działania profilaktyczne i środowiskowe w zakresie uzależnień, zwłaszcza od narkotyków były realizowane w 12 świetlicach socjoterapeutycznych i w 4 świetlicach socjośrodowiskowych funkcjonujących na terenie naszej gminy dla około 370 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

W ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową prowadzono pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży.

Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokryto koszty udziału pedagogów szkolnych, członków GKRPA i pracownika merytorycznego w szkoleniu zorganizowanym przez Ośrodek Interwencji w Krakowie pt. „Profilaktyka narkomanii w kontekście zadań własnych gmin”. Sfinansowano również przeprowadzenie lokalnej diagnozy stanu problemów uzależnień (narkomania, alkoholizm) i innych zagrożeń społecznych (przemoc rówieśnicza i domowa) na terenie Gminy Staszów.

Działania profilaktyczne obejmują także zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży. W okresie letnim zorganizowano kolonię letnią dla 33 dzieci w ramach programu profilaktycznego „Aktywnie wypoczywamy, nałogom szans nie dajemy. Uczestnikami kolonii były dzieci wywodzące się głównie z rodzin dysfunkcyjnych, w głównej mierze dotkniętych problemem narkomanii. Głównym celem programu opracowanego na potrzeby uczestników kolonii letniej było promowanie i kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia, opartego na aktywnym wypoczynku i wolnym od nałogów, ze szczególnym uwzględnieniem uzależnienia od narkotyków.

Sfinansowano zakup rocznej prenumeraty czasopisma REMEDIUM poświęconego profilaktyce uzależnień i innych zachowań problemowych.

Przeprowadzono konkurs pt. „Narkomania - wróg Nr 1” w świetlicach socjoterapeutycznych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów oraz zakupiono nagrody dla uczestników tego konkursu.

Etapem powiatowym zakończył się konkurs na pracę multimedialną n.t. uzależnień. Najciekawsze filmy były prezentowane w Staszowskim Ośrodku Kultury, I miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum Nr 1 w Staszowie.

Wymienione wcześniej jednostki organizacyjne i instytucje stale monitorują sytuację zagrożenia narkotykami w gminie, gdzie pomocnym w tym zakresie jest posiadanie przez Policję narkotesterów, zakupionych przez gminę w 2006r. Natomiast zadania profilaktyczne są na bieżąco realizowane, gdyż ujęte są w planach działalności tych jednostek.

Realizacja działań związanych z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii ma na celu zwiększenie świadomości społecznej, zapewnienie edukacji, budowanie wsparcia dla działań na rzecz rozwoju zdrowia publicznego a także zapobieganie patologiom powodowanym przez alkohol.

Całokształt realizowanych działań jest zgodny z zadaniami i celami jakie zawiera Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2006r.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne kwotą 8.570,69 zł co stanowi 94,70 % planu,

§ 4120 Fundusz Pracy kwotą 1.211,53 zł, co stanowi 80,77 % planu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotą 107.117,91 zł, co stanowi 86,11 % planu.

Wyplacono wynagrodzenie za pracę dla:

- nauczycieli - opiekunów realizujących zajęcia wychowawczo-terapeutyczne z dziećmi i młodzieżą z rodzin patologicznych w świetlicach socjoterapeutycznych i socjoterapeutyczno-środowiskowych funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Staszów (11 świetlic socjoterapeutycznych i 4 świetlice socjoterapeutyczno-środowiskowe),
- terapeuty realizującego zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- nauczyciela - trenera prowadzącego pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową,
- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- lekarzy biegłych- psychologa i psychiatry przeprowadzających badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego,
- nauczycieli - wychowawców sprawujących opiekę podczas kolonii letniej w Golejowie (09-16.07.2006r.),
- koordynatora - gospodarza w Klubie Abstynenta „Strumyk”.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotą 20 340,77 zł, co stanowi 53,89 % planu.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono artykuły szkolne i materiały do pracy z dziećmi w świetlicach socjoterapeutycznych z terenu Miasta i Gminy Staszów,
- zakupiono książki na nagrody dla uczestników Przeglądu Kolęd i Pastorałek w PSP NR 3 (styczeń 2006r.), połączonego z realizacją programu profilaktycznego,
- dofinansowano zakup artykułów szkolnych i nagród na przeprowadzenie zajęć zorganizowanych dla uczestników zimowiska w Zespole Szkół Nr 2 i w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Staszowie, w ramach realizacji programu „Profilaktyki uzależnień i Promocji Zdrowia”,
- zakupiono pakiet profilaktyczny kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2006”, który przekazano uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w celu prowadzenia profilaktycznej działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- zakupiono materiały do przygotowania dekoracji na festynach profilaktycznych pod nazwą „Z POLICJĄ DO ... ŻYJĘ ZDROWO I CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNY” zorganizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych w Koniemłotach, Smerdynie, Mostkach, Wiśniowej oraz w ZS w Czajkowie,
- zakupiono artykuły i sprzęt wędkarski na nagrody dla dzieci uczestniczących w festynie z okazji Dnia Dziecka na Zalewie Nad Czarną połączonym z propagowaniem zdrowego stylu życia i promocją postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży,
- zakupiono art. przemysłowe na ognisko zorganizowane w ramach działalności świetlicy socjoterapeutyczno-środowiskowej w Sielcu oraz książki na nagrody dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w Koniemłotach,
- zakupiono węgiel do ogrzewania pomieszczeń Klubu Abstynenta „STRUMYK” w Staszowie oraz do świetlicy socjoterapeutyczno-środowiskowej w Sielcu,
- zakupiono i zamontowano szkło okienne w świetlicy socjoterapeutyczno-środowiskowej w Dobrej,
- pokryto koszty przejazdów dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na basen oraz koszty przejazdu dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych na wycieczki (Bałtów, Kinoplex w Kielcach),
- zakupiono artykuły szkolne, środki czystości, leki oraz upominki dla dzieci i młodzieży wypoczywających na kolonii letniej w Golejowie oraz na trzydniowym biwaku organizowanym dla dzieci uczęszczających do świetlicy socjoterapeutyczno-środowiskowej w Niemścicach,
- zakupiono odtwarzacze DVD i czajniki elektryczne przeznaczone do świetlic socjoterapeutycznych,
- zakupiono filmy na kasetach VHS, płytach DVD i książki o tematyce profilaktycznej, które przekazano do świetlic socjoterapeutycznych,
- zakupiono gry edukacyjne do świetlic socjoterapeutycznych,
- zakupiono artykuły papiernicze, tusz do drukarki, książki o tematyce profilaktycznej, radiomagnetofon i odkurzacz do Klubu Abstynenta „STRUMYK” w Staszowie,
- doposażono Punkt Terapeutyczny w książki o tematyce profilaktycznej, czajnik, zestaw filiżanek i choinkę,
- zakupiono piłki nożne przeznaczone na potrzeby prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

§ 4220 zakup środków żywności - wykonanie 14.289,77 zł, co stanowi 64,95 % planu.

W ramach tego paragrafu:

- dofinansowano zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla uczestników zimowiska w Zespole Szkół Nr 2 i w Zespole Placówek Oświatowych w Staszowie, w ramach realizacji programu „Profilaktyki uzależnień i Promocji Zdrowia”,
- zakupiono art. spożywcze, wodę mineralną, soki owocowe dla dzieci i młodzieży uczestniczącej w zajęciach socjoterapeutycznych w świetlicach z terenu Miasta i Gminy Staszów,
- zakupiono art. spożywcze na przygotowanie poczęstunku dla dzieci uczestniczących w festynie z okazji Dnia Dziecka na Zalewie Nad Czarną połączony z propagowaniem zdrowego stylu życia i promocją postaw abstynenckich wśród dzieci i młodzieży oraz w festynach profilaktycznych pod nazwą „Z POLICJĄ DO ... ŻYJĘ ZDROWO I CZUJĘ SIĘ BEZPIECZNY” zorganizowanych w świetlicach socjoterapeutycznych w Koniemłotach, Smerdynie i Mostkach, Wiśniowej i Czajkowie,
- zakupiono słodycze i napoje dla dzieci biorących udział w imprezie plenerowej pt. „Wszystkie dzieci są wspaniałe” podejmującej tematykę profilaktyki uzależnień połączonej z obchodami Dnia Dziecka,
- zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie posiłków dla dzieci z rodzin patologicznych wypoczywających na kolonii letniej i biwaku w Golejowie, k i „Spotkania wigilijnego” w świetlicy socjoterapeutycznej w Niemścicach i Dobrej,
- zakupiono artykuły żywnościowe na ogniska zorganizowane w świetlicach socjoterapeutyczno-środowiskowych (Niemścice, Sielec),
- zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone na przygotowanie poczęstunku z okazji XIII Rocznicy Klubu Abstynenta „STRUMYK” w Staszowie.

§ 4260 zakup energii elektrycznej kwotą 2.446,30 zł, co stanowi 48,93 % planu,

Zużycie energii elektrycznej w Klubie Abstynenta „Strumyk” w Staszowie.

§ 4300 zakup pozostałych usług kwotą 59.063,41 zł, co stanowi 77,61 % planu,

W ramach tego paragrafu:

- pokryto dla Sądu Rejonowego w Staszowie koszty opinii wydanych przez biegłych lekarzy: psychiatrę i psychologa w przedmiocie stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (23 opinie) oraz koszty opłaty sądowej od wniosków kierowanych o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu (23 wnioski),
- sfinansowano szkolenie dla członków GKRPA pn. „Nowe zadania Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”,
- pokryto koszty udziału przewodniczącego GKRPA w konferencji profilaktycznej organizowanej przez PARPA,
- pokryto koszty szkolenia pn. „Profilaktyka w praktyce” organizowanego w Kielcach przez Studio Profilaktyki Społecznej,
- w ramach udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie pokryto usługę prowadzenia „Telefonu Zaufania”,
- pokryto koszty pobytu dzieci - uczestników zimowiska zorganizowanego w Zespole Szkół Nr 2 w Staszowie, w kinie i teatrze,
- z okazji „Dnia Dziecka” sfinansowano dla dzieci program artystyczny podejmujący problematykę uzależnień pt. „Wszystkie dzieci są wspaniałe” połączony z koncertem zespołu „Duet Bahamas”,
- pokryto koszty udziału dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych w imprezie dydaktycznej o tematyce antyalkoholowej połączonej z Koncertem Galowym Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”,
- pokryto koszty ubezpieczenia, wyjazdów (wycieczka do Kazimierza Dolnego, Kapkaz i Rytwian) dzieci z rodzin patologicznych wypoczywających na kolonii letniej w Golejowie (9-16.07.2006r.);
- pokryto koszty wynajmu sceny i aparatury nagłaśniającej oraz występu zespołu LESZCZE w ramach imprezy plenerowej podejmującej problematykę profilaktyki uzależnień na Rynku w Staszowie w dn. 20.08.2006r.,
- pokryto koszty wstępu dzieci do parku w Bałtowie (świetlica socjoterapeutyczna w Woli Osowej) oraz do kina Kinoplex w Kielcach (świetlica socjoterapeutyczna przy G Nr 1, PSP Nr 2, PSP Nr 3 oraz Klubie Osiedlowym „ISKIERKA” w Staszowie),
- pokryto koszty organizacji Pikniku Abstynenckiego w Zespole Pałacowym w Kurozwałkach w dn. 12.08.2006r. oraz koszty obsługi muzyczno-nagłośnieniowej z okazji XIII Rocznicy Klubu Abstynenta STRUMYK w Staszowie,
- pokryto koszty realizacji programów profilaktycznych pt. „NOE”, „W pogoni za szczęściem”, „Ulotne chwile” w PSP Nr 3 w Staszowie oraz w Gimnazjum Nr 1, Nr 2 i w Czajkowie,
- pokryto koszty organizacji szkolenia dla nauczycieli i pedagogów z zakresu: „Jak uchronić dzieci i młodzież przed alkoholem i nikotyną” (dla 29 osób),
- realizując profilaktyczno-zdrowotną formę życia i spędzania wolnego czasu pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów: z rodzin patologicznych na Pływalni w Połańcu, połączone z nauką pływania (2334 bilety wstępu).

Wyplacono dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- Stowarzyszeniu Pro Civitas w Staszowie - zorganizowanie kampanii edukacyjnej na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów uzależnień połączonej z realizacją programu w zakresie narkomanii - 10 000 zł,
- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu przy PSP w Czajkowie - popularyzowanie i organizacja lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży na terenie wschodniej części gminy oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym - 10 000 zł,
- Integracyjnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Integro” przy PSP Nr 3 w Staszowie - popularyzowanie i organizacja gimnastyki artystycznej i tańca sportowego wśród dzieci i młodzieży oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym - 5 000 zł,
- Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi Zarząd Rejonowy w Staszowie - organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży - 3 000 zł,
- Komendzie Hufca w Staszowie - zorganizowanie obozu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonego z realizacją programu profilaktyczno-terapeutycznego z zakresu problematyki uzależnień - 5 000 zł.

VI. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach gospodarki pozabudżetowej Miasta i Gminy Staszów w 2006r. funkcjonował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok zostały zrealizowane w kwocie 191 460,25 zł, co stanowi 68,38 % planu rocznego.

Przychody Funduszu pochodzą z: wpływów z różnych dochodów w kwocie 4 818,28 zł, wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 185 846,98 zł oraz wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 794,99 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 rok poniesiono w kwocie 239 733,60 zł, co stanowi 62,38 % planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 33 409,85 zł, co stanowi 33,41 % planu.
- wydatki bieżące poniesiono w kwocie 206 323,75 zł, co stanowi 72,58 % planu.

Wydatki majątkowe realizowane były w związku z zadaniem inwestycyjnym „budowę zbiornika małej retencji Wólka Żabna” (wykup gruntów).

Wydatki bieżące realizowane były w zakresie:

- urzędania i utrzymania terenów zieleni na terenie miasta i gminy w kwocie 139 900,00 zł,
- przedsięwzięcia związanego z ochroną przyrody w kwocie. 6 171,76 zł, w tym leczenie środkami owadobójczymi i grzybobójczymi drzew kasztanowców,
- zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w kwocie 31 184,53 zł, w tym: odbiór z punktów zbiórki, końcowe segregowanie i odwiezienie do ostatecznego odbiorcy surowców wtórnych,
- nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu miasta i gminy Staszów - uczestników konkursu zbiórki surowców wtórnych w kwocie 13 879,15 zł,
- nagrody rzeczowe dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zwycięzców konkursu zbiórki surowców wtórnych w kwocie 14 533,31 zł.

Załącznik Nr 6

Przychody i koszty gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2006 rok

Przychody

L.p.	Dział/Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900/90011	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	4 818,28	32,12
2		2960	Dochody redystrybucyjne	265 000	186 641,97	70,43
Razem				280 000	191 460,25	68,38
Stan funduszu na początku roku				104 285		

Wydatki

L.p.	Dział/Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900/90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000	28 412,46	94,71
4		4300	Zakup usług pozostałych	254 285	177 911,29	69,97
11		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	100 000	33 409,85	33,41
Razem				384 285	239 733,60	62,38
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego					56 011,53	

VII. Rachunki dochodów własnych

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: opłat za udostępnienie dokumentacji przetargowe, spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej, odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone minie będące w zarządzie bądź w użytkowaniu jednostki budżetowej, mogą gromadzić je na wydzielonym rachunku dochodów własnych. Ponadto jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunkach dochodów własnych inne dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Uchwałą Nr XLVII/464/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Staszów oraz uchwałą Nr XLVII/465/06 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 19 kwietnia 2006 roku w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie określono źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie.

Źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach dochodów własnych jednostek mogą być:

- odpłatność rodziców za żywienie dzieci, młodzieży,
- odpłatność za żywienie nauczycieli i pracowników obsługi,
- wpłaty z tytułu dofinansowania za żywienie dzieci i młodzieży objętych pomocą społeczną (OPS),
- opłaty za wynajem pomieszczeń, placu szkolnego,
- opłaty za wydane duplikaty świadectw, legitymacji zaświadczeń, itp.,
- wpłaty rodziców i innych podmiotów z tytułu wyjazdów środowiskowych tzw „zielone szkoły, kolonie letnie, obozy, biwaki, wycieczki,
- prowizje towarzystw ubezpieczeniowych,
- spadki, darowizny, zapisy w postaci pieniężnej,
- ze środków na dofinansowanie konkursów, olimpiad, różnego rodzaju programów i projektów edukacyjnych, z kwest i imprez organizowanych przez jednostki budżetowe,
- odsetki bankowe od środków na rachunku dochodów własnych
- odpłatność za świadczone usługi opiekuńcze,
- wpływy za świadczone usługi i opiekę informatyczną systemu POMOST,
- wpływy z aukcji prac plastycznych uczestników ŚDS,
- odsetki bankowe od środków na rachunku dochodów własnych

Dochody własne uzyskane ze źródeł wyżej wymienionych jednostki budżetowe mogą przeznaczyć na:

- zakup artykułów żywnościowych,
- zakup energii (elektrycznej, ciepłej), gazu, wody,
- zakup materiałów do bieżącego remontu pomieszczeń,
- zakup materiałów na bieżące potrzeby szkoły,
- zakup środków czystości,
- zakup materiałów i wyposażenia (stolików, krzeseł, ław, wykładzin, sprzęt sportowy),
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,
- opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne, komunalne,
- wydatki związane z organizacją imprez szkolnych i przedszkolnych, konkursów, olimpiad, zawodów sportowych,
- organizację wyjazdów śródrocznych uczniów na tzw „zielone szkoły” oraz pobyt dzieci na koloniach, obozach, wycieczkach,
- naprawę sprzętu szkolnego i sportowego, oraz przeprowadzenie remontu obiektu używanego przez szkołę,
- pokrycie kosztów szkoleń, kursów,
- realizację zadań wynikających z wdrożonych programów i projektów edukacyjnych,
- cele wskazane przez darczyńcę (z wyłączeniem wynagrodzeń),
- wydatki na obsługę bankową rachunku dochodów własnych.

- stypendia dla uczniów.
- zakup materiałów i wyposażenie w celu poprawy jakości świadczonych usług opiekuńczych,
- zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy do pracowni terapeutycznych DS.,
- zakup materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia systemu POMOST,
- wydatki na obsługę rachunku dochodów własnych.

Załącznik Nr 7

**Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych wraz wykazem jednostek budżetowych
za 2006 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
Dochody własne					
801		Oświata i wychowanie	711 689,00	375 844,14	52,81
	80101	Szkoły podstawowe	225 483,00	120 092,55	53,26
	80103	Odziały przedszkolne	177 728,00	95 167,02	53,55
	80104	Przedszkola	270 894,00	138 265,57	51,04
	80110	Gimnazja	37 584,00	22 319,00	59,38
852		Pomoc społeczna	21 400,00	22 321,45	104,31
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	4 980,00	83,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 400,00	17 341,45	120,43
854		Edukacja opieka wychowawcza	391 304,00	281 808,41	72,02
	85401	Świetlice szkolne	391 304,00	281 808,41	72,02
I.		Razem dochody	1 124 393,00	679 974,00	60,47
II.		Stan środków obrotowych na początek roku			
		Ogółem	1 124 393,00	679 974,00	60,47
Wydatki					
801		Oświata i wychowanie	707 989,00	298 069,53	42,1
	80101	Szkoły podstawowe	221 803,00	90 806,68	40,94
	80103	Odziały przedszkolne	177 728,00	82 573,27	46,46
	80104	Przedszkola	270 874,00	112 315,67	41,46
	80110	Gimnazja	37 584,00	12 373,91	32,92
852		Pomoc społeczna	19 000,00	4 980,00	26,21
	85203	Ośrodki wsparcia	1 000,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	4 980,00	83,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00		
854		Edukacja opieka wychowawcza	387 226,00	178 159,84	46,01
	85101	Świetlice szkolne	387 226,00	178 159,84	46,01
I.		Razem wydatki	1 114 215,00	481 209,37	43,19
II.		Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego	10 178,00	198 764,63	
		Ogółem	1 124 393,00	679 974,00	60,47

Wykaz jednostek budżetowych, w których utworzono rachunek dochodów własnych

- 1) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczne Gimnazjum Nr 1,
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
im. T. Kościuszki i Przedszkole
w Staszowie
- 2) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Smerdynie
- 3) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Kurozwękach
- 4) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Mostkach

- 5) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Wiśniowej
- 6) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Wiązownicy Dużej
- 7) Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
im. Hieronima Łaskiego
w Staszowie
- 8) Zespół Szkół
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Ignacego Paderewskiego
i Publiczne Gimnazjum Nr 2
w Staszowie
- 9) Publiczna Szkoła Podstawowa
w Czajkowie
- 10) Zespół Placówek Oświatowych
Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
w Koniemłotach
- 11) Przedszkole Nr 8
w Staszowie
- 12) Przedszkole Nr 3
w Staszowie
- 13) Ośrodek Pomocy Społecznej
w Staszowie

VIII. Informacja o stanie zadłużenia gminy według stanu na 31.12.2006 rok

Gmina Staszów na dzień 31.12.2006 rok posiada zadłużenie z tytułu kredytów pożyczek ogółem w kwocie 7 754 517,00 zł.

Wykaz kredytów i pożyczek na 31.12.2006 rok

Tabela Nr 3

Kredyty		
Nazwa	cel kredytu/pożyczki	Stan na 31.12.2006 rok
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Oddział w Tarnobrzegu	dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą i zapleczem przy Szkole Podstawowej w Staszowie	462 000,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Sandomierzu	budowa pełnowymiarowej Hali Sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	200 000,00
Bank Spółdzielczy w Staszowie	finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy Staszów w 2005 roku	6 000 000,00
	Razem:	6 662 000,00
Pożyczki		
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie	1 092 517,00
	Razem	1 092 517,00
Ogółem kredyty i pożyczki		7 754 517,00

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Samorządowych Instytucji Kultury za 2006 rok

W 2006r. w ramach jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego w Gminie Staszów funkcjonowały:

Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej

- Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach

Samodzielne Instytucje Kultury

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów
- Staszowski Ośrodek Kultury w Staszów

Miejsko Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie został powołany Uchwałą Nr VII/50/99 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 29 kwietnia 1999r., w sprawie utworzenia Miejsko Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie. Siedzibą Zakładu jest budynek Przychodni Zdrowia zlokalizowany przy ulicy Wschodniej 23 w Staszowie. W skład struktury organizacyjnej wchodzi ponadto Wiejskie Ośrodki Zdrowia: w Kurozwałkach, Wiśniowej i Wiązownicy Kolonii. Celem podstawowej działalności Zakładu jest zapewnienie ludności świadczeń w zakresie opieki zdrowotnej, a także promowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i doskonalenie zawodowe pracowników medycznych.

Miejsko Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie działalność za 2006 rok zamknął zyskiem netto w kwocie 111 588,56 zł, co stanowi 97,03 % planu rocznego.

Przychody ogółem za 2006 rok uzyskano w kwocie 1 808 750,81 zł, co stanowi 105,16 % planu rocznego. Znaczące źródło przychodów stanowią środki uzyskane ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na realizację planów zdrowotnych. Z tego tytułu w okresie analizowanym br., uzyskano kwotę 1 776 610,84 zł, co stanowi 105,50 % planu rocznego. Ponadto źródło przychodów stanowiły usługi świadczone w zakresie medycyny pracy oraz odpłatne usługi USG (które nie są wpisane w zakres podstawowej opieki zdrowotnej), dochody z najmu lokali mieszkalnych i pod działalność gospodarczą w Wiejskich Ośrodkach Zdrowia oraz przychody finansowe w kwocie 32 139,97 zł.

Koszty ogółem poniesiono w kwocie 1 697 160,25 zł, co stanowi 105,74 % planu rocznego.

Największy udział w kosztach poniesionych przez Zakład w 2006 roku. stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i odpisy na ZFŚS, które wyniosły kwotę 1 183 614,49 zł, co stanowi 106,92 % planu rocznego. Znaczącą pozycją w kosztach stanowiły usługi obce, które poniesiono w kwocie 283 320,86 zł, co stanowi 102,28 % planu rocznego. Związane są one przede wszystkim z usługami świadczonymi w zakresie świadczonych badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, medycyny pracy, RTG. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 144 211,95 zł, co stanowi 98,78 % planu rocznego. Obciążeniem dla Zakładu są również podatki i opłaty, które poniesiono w kwocie 11 176,70 zł, co stanowi 93,14 % planu rocznego. Koszty amortyzacji wyniosły kwotę 49 700,13 zł, co stanowi 99,40 % planu rocznego. Pozostałe koszty (ryczałty za samochód, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia stanowią kwotę 25 136,12 zł.

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie otrzymał w 2006 roku dotację budżetową w wysokości 30 000 zł z przeznaczeniem na zakup wyspecjalizowanego sprzętu medycznego - aparatu EEG.

Wykonanie planu finansowego za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie planu za 2006r.	Wskaźnik %
A	Przychody ogółem	1.720.000	1.808.750,81	105,16
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	1.684.000	1.776.610,84	105,50
	- przychody ze sprzedaży usług medycznych	1.684.000	1.776.610,84	
2.	Pozostałe przychody operacyjne	34.500	29.694,21	86,07
3.	Pozostałe przychody finansowe	1.500	2.445,76	163,05
B	Koszty ogółem	1.605.000	1.697.160,25	105,74
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1.605.000	1.697.131,61	105,74
	- amortyzacja	50.000	49.700,13	99,40
	- zużycie materiałów i energii	146.000	144.211,95	98,78
	- usługi obce	277.000	283.320,86	102,28
	- podatki i opłaty	12.000	11.176,70	93,14
	- wynagrodzenia	920.000	979.024,76	106,42
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	187.000	204.589,73	109,41
	- pozostałe koszty rodzajowe	13.000	25.107,48	193,13
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	19,84	
3.	Pozostałe koszty finansowe	-	8,80	
C	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej (A-B)	+ 115.000	+ 111.590,56	97,04
D	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	-	-	
1.		-	-	
2.	Zyski nadzwyczajne	-	-	
	Straty nadzwyczajne	-	-	
E	Zysk /strata/ brutto (C+/-D)	+ 115.000	+111.590,56	97,04
F	Podatek dochodowy	-	2,00	
G	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku /zwiększenia straty/	-	-	
H	Zysk /strata/ netto (E-F-G)	+ 115.000	+ 111.588,56	97,03

Stan należności i zobowiązań według stanu na 31.12.2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
Należności krótkoterminowe			
1.	Należności od pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	154 239,33	4 694,47
	- pozostałe należności	11 867,79	0,00
	Razem	166 107,12	4 694,47

Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	27 369,01	0,00
	- z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	78 648,54	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	84 763,44	0,00
	- pozostałe zobowiązania	5 569,68	0,00
	Razem	196 350,67	0,00

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach został powołany uchwałą Nr XV/111/92. Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 20 stycznia 1992 roku w sprawie utworzenia przez Samorząd Ośrodka Zdrowia w Koniemłotach oraz uchwałą Nr XL/388/98 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 12 czerwca 1998 roku w sprawie przekształcenia Publicznego Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Koniemłotach w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Celem podstawowej działalności Zakładu jest świadczenie kompleksowych usług medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (w tym m. innymi: profilaktykę, diagnostykę i leczenie w ramach gabinetów dla dzieci i dorosłych, gabinetu zabiegowego, gabinetu szczepień ochronnych). Zakład znaczą cześć usług diagnostycznych realizuje we własnym zakresie, pozostałe kontraktuje ze specjalistycznymi placówkami medycznymi.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach działalność za 2006 rok zamknął zyskiem netto 17 517,45 zł, co stanowi 417,10 % planu rocznego.

Przychody ogółem za 2006 rok uzyskano w kwocie 553 903,69 zł, co stanowi 110,78 % planu rocznego. Znaczące źródło przychodów stanowią środki uzyskane ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na realizację planów zdrowotnych. Z tego tytułu w okresie analizowanym br., uzyskano kwotę 526 270,00 zł. Ponadto źródło przychodów stanowiły dochody z najmu lokali mieszkalnych i pod działalność gospodarczą w kwocie 27 633,69 zł oraz przychody finansowe w kwocie 85,61 zł (odsetki od środków na rachunkach bankowych).

Koszty ogółem poniesiono w kwocie 536 471,85 zł, co stanowi 105,02 % planu rocznego. Znaczący udział w kosztach poniesionych przez Zakład w 2006 roku stanowiły koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi, które wyniosły kwotę 349 377,74 zł, co stanowi 102,76 % planu rocznego. Drugą, co do wielkości pozycję kosztów stanowią usługi obce, które poniesiono w kwocie 101 490,00 zł, co stanowi 95,74 % planu rocznego. Koszty zużycia materiałów i energii wyniosły 71 219 zł, co stanowi 142,44 % planu rocznego. Obciążeniem dla Zakładu są również podatki i opłaty, które poniesiono w kwocie 5 225 zł, co stanowi 95,0 % planu rocznego. Koszty amortyzacji za 2006 rok wyniosły 9 112,00 zł a pozostałe koszty finansowe 48,11 zł.

W okresie 2006 roku Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach nie korzystał z dotacji budżetowych.

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu finansowego za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006 rok	%
A	Przychody ogółem	515 000	553 989,301	07,57
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	500 000	526 270,00	105,25
	- przychody ze sprzedaży usług medycznych	500 000	526 270,00	105,25
2.	Pozostałe przychody operacyjne	15 000	27 633,69	184,22
3.	Pozostałe przychody finansowe	0	85,61	0,00
B	Koszty ogółem	510 800	536 471,85	
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	510 300	536 423,74	50,28
	- amortyzacja,	8 800	9 112,00	0,00
	- zużycie materiałów i energii	50 000	71 219,00	65,26
	- usługi obce	106 000	101 490,00	46,85
	- podatki i opłaty	5 500	5 225,00	75,40
	- wynagrodzenia	300 000	302 456,44	49,04
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40 000	46 921,30	57,54
	- pozostałe koszty rodzajowe	0	0,00	0,00
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	500	48,11	5,60
C	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej	4 200	17 517,45	417,10
D	Zysk /strata/ brutto	4 200	17 517,45	417,10
E	Podatek dochodowy	0	0,00	0,00
F	Zysk /strata/ netto	4 200	17 517,45	417,10

Załącznik Nr 2

Stan należności i zobowiązań według stanu na 31.12.2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
Należności krótkoterminowe			
1.	Należności od pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- pozostałe należności		0,00
	Razem		0,00
Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy		0,00
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00
	- z tytułu wynagrodzeń		0,00
	- pozostałe zobowiązania		0,00
	Razem		0,00

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie działa poprzez znajdujące się w mieście trzy agendy: wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię i oddział dla dzieci oraz pięć Filii bibliotecznych Koniemłoty, Kurozwęki, Wiśniowa, Mostki i Wiązownica Kolonia. Biblioteka służy zaspokajaniu i rozwijaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Staszów działalność za 2006r. zamknęła zyskiem netto w kwocie 579,38 zł, mimo że w skali, roku zaplanowano bezwynikowe zamknięcie działalności. Przychody ogółem za 2006 rok uzyskano w kwocie 496 673,35 zł, co stanowi 99,95 % planu rocznego. Podstawowe źródło przychodów Biblioteki stanowiła dotacja podmiotowa z budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 460 400 zł (w tym dotacja z Powiatu Staszowskiego 25 000 zł), co stanowi 100 % planu rocznego. Ponadto źródło dochodów stanowiły dochody własne uzyskane z tytułu darowizn od czytelników usług (ksero, wydruki komputerowe), w kwocie 15 271,10 zł oraz przychody finansowe w kwocie 2,25 zł.

Koszty ogółem za 2006 rok poniesiono w kwocie 496 093,97 zł, co stanowi 99,83 % planu rocznego. Znaczącą pozycję w kosztach ogółem za 2006 rok stanowią wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi i odpisem na ZFŚS, które wynoszą kwotę 377 558,24 zł, oraz koszty umów zlecenia (informatyk i konserwator) i umów o dzieło w kwocie 9 350,00 zł. Koszty związane z utrzymaniem lokali bibliotecznych (w tym: zużycia materiałów i energii) wynoszą 94 113,47 zł, co stanowi 100 % planu rocznego. Pozostałe koszty rodzajowe poniesiono w kwocie 1 382,93 zł, co stanowi 92 % planu. Koszty amortyzacji poniesiono w kwocie 1 194,00 zł a koszty na usługi obce w kwocie 12 495,33 zł.

Rozliczenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok:

Udzielona dotacja z budżetu w okresie 2006 roku została przeznaczona na:

Udzielona dotacja z budżetu w okresie 2006 roku została przeznaczona na:

- wydatki poniesione na działalność merytoryczną czyli zakup książek w kwocie 11 004,00 zł, baz danych w kwocie 1 227,87 zł., prenumeratę prasy w kwocie 9 607,70 oraz organizację imprez bibliotecznych w kwocie 658,52 zł. co stanowi 4,89 % przekazanej dotacji.
- koszty wynagrodzeń pracowników (15 pracowników na 14 etatach) wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS i innymi świadczeniami na rzecz pracowników w kwocie oraz koszty umów zlecenia (informatyk i konserwator) i o dzieło w kwocie 377 358,24 zł co stanowi 81,96 % otrzymanej dotacji, koszty związane z utrzymaniem lokali bibliotecznych (energia elektryczna centralne ogrzewanie usługi telekomunikacyjne) w kwocie 28 261,97 zł. co stanowi 6,14 % ogólnych kosztów oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki w kwocie 32 281,70 zł., co stanowi 7,01 % przekazanej dotacji.

Wykonanie planu finansowego za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie planu na 31.12.2006r.	%
A	Przychody ogółem	496 900,00	496 673,35	99,95
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi,	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody operacyjne	496 890,00	496 671,10	99,95
3.	Pozostałe przychody finansowe	10,00	2,25	22,50

B	Koszty ogółem	496 900,00	496 093,97	99,83
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	496 900,00	496 093,97	99,83
	- amortyzacja	1 200,00	1 194,00	100
	- zużycie materiałów i energii	94 100,00	94 113,47	100
	- usługi obce	12 600,00	12 495,33	99
	- podatki i opłaty	-	-	
	- wynagrodzenia	316 000,00	315 784,85	100
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	71 500,00	71 123,39	99
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 500,00	1 382,93	92
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0	
3.	Pozostałe koszty finansowe	0	0	
C	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej (A-B)	0	+ 579,38	
D	Zysk /strata/ brutto (C+/-D)	0	+ 579,38	
E	Podatek dochodowy	-	-	
F	Zysk /strata/ netto (E-F-G)	0	+ 579,38	

Stan zobowiązań wg stanu na 31.12.2006

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	3 329,40	0,00
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 745,97	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	26 524,04	0,00
	- pozostałe zobowiązania	3 275,00	0,00
	Razem	37 874,41	0,00

Należności na dzień 31.12.2006r. nie wystąpiły

Staszowski Ośrodek Kultury w Staszów

Staszowski Ośrodek Kultury utworzony uchwałą Nr XXI/94/87 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 czerwca 1987 roku. Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i za granicą. Działalność Staszowskiego Ośrodka Kultury w 2006 roku miała charakter wielopłaszczyznowy. Zmierzała głównie w kierunku edukacji dzieci i młodzieży, ale także dostarczała rozrywki, organizowała czas wolny, kształciła pasje, zainteresowania i hobby. Mając na uwadze aktywizację środowiska i zachęcanie mieszkańców do masowego uczestnictwa w kulturze organizowano szereg imprez plenerowych takich jak festyny, koncerty prezentujące różne formy artystyczne przeznaczone dla zróżnicowanego grona odbiorców. Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie działalność za 2006 rok zamknął stratą 9 103,48 zł. co stanowi 29,10 % straty planowanej na 2006 rok.

Przychody ogółem za 2006 rok uzyskano w kwocie 704 145,23 zł, co stanowi 103,82 % planu rocznego. Znaczące źródło przychodów stanowią przychody z dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 616 900 zł co stanowi 100 % planu rocznego a 87,6 % ogólnych przychodów za 2006 rok. Ponadto źródło przychodów stanowiły świadczone usługi w zakresie nauki tańca, plastyki, aerobik, biletowanie imprez, reklama i sponsoring, dochody z wynajmu sal, na łączną kwotę 50 210,85 zł oraz przychody finansowe w kwocie 3,29 zł.

Koszty ogółem za 2006 rok poniesiono w kwocie 713 248,71 zł, co stanowi 100,53 % planu rocznego. Znaczącą pozycję w kosztach ogółem za 2006 rok stanowią wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi i odpisem na ZFŚS, które wynoszą kwotę 511 425,26 zł co stanowi 99,9 % planu rocznego. Znaczącą pozycję stanowią usługi obce wynoszące 101 303,80 zł co stanowi 98,78 % planu rocznego oraz zużycie materiałów i energii w kwocie 92 611,65 zł co stanowi 105,28 planu rocznego. Obciążeniem są również podatki i opłaty, które poniesiono w kwocie 3 640,00 zł, co stanowi 102,2 % planu rocznego. Koszty amortyzacji wyniosły kwotę 4 268,00 zł, co stanowi 230,7 % planu rocznego.

Rozliczenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2006 rok:

Udzielona dotacja z budżetu w okresie 2006 roku została przeznaczona na:

- wydatki poniesione na działalność imprezową (koncerty wernisaże konkursy, spektakle, 21.974,96 zł co stanowi 3,56 % przekazanej dotacji.
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 594 925,04 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe - dla instruktorów: tańca towarzyskiego i nowoczesnego, czynsz najmu lokalu, energii, pozostałe koszty), co stanowi 96,44 % udzielonej dotacji.

Załącznik Nr 1

Wykonanie planu finansowego za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006 rok	%
A	Przychody ogółem	678 230,00	704 145,23	103,82
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	56 300,00	50 210,85	89,18
2.	Pozostałe przychody operacyjne	621 900	653 931,11	105,15
3.	Pozostałe przychody finansowe	30,00	3,27	10,90
B	Koszty ogółem	709 509,00	713 248,71	100,53
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	709 509,00	713 248,71	100,53
	- amortyzacja	1 850,00	4 268,00	230,70
	- zużycie materiałów i energii	87 970,00	92 611,65	105,28
	- usługi obce	102 550,00	101 303,80	98,78
	- podatki i opłaty	760,00	758,40	99,79
	- wynagrodzenia	424 475,00	424 143,53	99,92
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89 104,00	87 281,73	97,95
	- pozostałe koszty rodzajowe	2 800,00	2 881,60	102,91
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-
3.	Pozostałe koszty finansowe	-	-	-
C	Zysk /strata/ z działalności gospodarczej	- 31 279,00	- 9 103,48	29,10
D	Zysk /strata/ brutto	- 31 279,00	- 9 103,48	29,10
E	Podatek dochodowy	-	-	-
F	Zysk /strata/ netto	- 31 279,00	- 9 103,48	29,10

Załącznik Nr 2

Stan należności i zobowiązań za 2006 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
Należności krótkoterminowe			
1.	Należności od pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 933,66	-
	- pozostałe należności	-	-
	Razem	1 933,66	-
Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	8 617,25	-
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	13 675,09	-
	- z tytułu wynagrodzeń	15 932,02	-
	- pozostałe zobowiązania	-	-
	Razem	38 224,36	-

2054

UCHWAŁA Nr XI/66/07
RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 roku: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80 poz 717, Dz. U. Nr 162 poz 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 166, art. 184

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708 Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832) Rada Miejska w Staszowie uchwala co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok o kwotę 321 000 zł w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4270 - Zakup usług remontowych o kwotę 321 000 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok o kwotę 50 000 zł w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4810 - Rezerwy o kwotę 50 000 zł

§ 3. Źródło pokrycia wydatków budżetowych w kwocie 271 000,00 zł stanowią wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - na koniec 2006 roku (§ 955) w kwocie 271 000,00 zł.

§ 4. W Uchwale Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok uchyla się dotychczasową treść § 3 pkt 1 i pkt 2 i w to miejsce wprowadza się nową treść o brzmieniu:

„§ 3.

1. Deficyt budżetu Miasta i Gminy Staszów w wysokości 7 171 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych kredytów w kwocie 6 900 000 zł
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 271 000 zł
2. Przychody budżetu w wysokości 9 271 517,00 zł, rozchody w wysokości 2 100 517,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

§ 5. W załączniku Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2007r.” do Uchwały Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Sta-

szów na 2007 rok dokonuje się zmian w przychodach budżetu:

- wprowadza się w pozycji 9 „Inne źródła (wolne środki)” kwotę „271 000,00 zł”.

§ 6. W załączniku Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.” do Uchwały Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok dokonuje się zmian:

- w pozycji 14 w rubryce 9 i 10 wprowadza się treści o brzmieniu:
 - rubryka 9 „140 000 zł”
 - rubryka 10 „180 000 zł”

§ 7. Uchyla się dotychczasową treść: Załącznika Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2007r.” do Uchwały Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok i w to miejsce wprowadza się nowe treści zawarte w załączniku:

Nr 1 „Przychody i rozchody budżetu w 2007r.”

Uchyla się dotychczasową treść:

Załącznika Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.” do Uchwały Nr IX/49/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 30 marca 2007 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok i w to miejsce wprowadza się nowe treści zawarte w załączniku:

Nr 2 „Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.” do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: Cz.M. Dyl

Załączniki do uchwały Nr XI/66/07
Rady Miejskiej w Staszowie
z dnia 27 kwietnia 2007r.

Załącznik Nr 1

Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 271 517
1.	Kredyty	§ 952	9 000 517
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	

1	2	3	4
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾	
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941	
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942	
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943	
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Obligacje	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	271 000
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
Rozchody ogółem:			2 100 517
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 008 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	92 517
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 2

Zadania inwestycyjne roczne w 2007r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	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	
1.	600	60016	Przebudowa chodników i parkingów na terenie miasta	270 000	270 000	270 000					Gmina
2.	600	60016	Przebudowa ulicy Szpitalnej w Staszowie	60 000	60 000	60 000					Gmina
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Krzszczonowicach	200 000	200 000	200 000					Gmina
4.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych w Koniełotach	70 000	70 000	70 000					Gmina
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Jasieniu	150 000	150 000	150 000					Gmina
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Morgi	200 000	200 000	200 000					Gmina
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Sielec-Przymiarki	100 000	100 000	100 000					Gmina
8.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych Wiązownica Kolonia - a) Browary b) Dzięki	246 167	246 167	246 167					Gmina
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wólce Łaziska	150 000	150 000	150 000					Gmina
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Poprzecznej w Staszowie	100 000	100 000	100 000					Gmina
11.	600	60016	Przebudowa ulicy Łazienkowskiej w Staszowie	250 000	250 000	250 000					Gmina
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Woli Wiśniowskiej	180 000	180 000	180 000					Gmina
13.	600	60016	Przebudowa ulicy Leśnej w Staszowie	250 000	250 000	250 000					Gmina
			Razem dział 600	2 226 167	2 226 167	2 226 167					
14.	801	80101	Budowa ogólnodostępnego boiska w miejscowości Sztombergi w ramach programu „Blisko boisko”	550 000	550 000	230 000		140 000	180 000		Gmina
			Razem dział 801	550 000	550 000	230 000		140 000	180 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Wschód w Staszowie (ul. Kilińskiego - zajezdnia przy ul. Mickiewicza)	45 000	45 000	45 000				Gmina
16	900	90095	Opracowanie dokumentacji na budynek socjalny	50 000	50 000	50 000				Gmina
Razem dział 900				95 000	95 000	95 000				
Ogółem				2 871 167	2 871 167	2 551 167		140 000	180 000	x

2055

UCHWAŁA Nr XI/68/07 RADY MIEJSKIEJ W STASZOWIE

z dnia 27 kwietnia 2007r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002 roku: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku: Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku: Dz. U. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku: Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 166, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104, Dz. U. Nr 169 poz. 1420; z 2006 roku Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104 poz. 708 Dz. U. Nr 170 poz. 1217, Dz. U. Nr 170 poz. 1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381, Dz. U. Nr 249 poz. 1832) Rada Miejska w Staszowie uchwała co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok o kwotę 33 414 zł w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 345 zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki o kwotę 2 000 zł
§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji o kwotę 466 zł
Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 276 zł
§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych o kwotę 200 zł
Rozdział 80110 - Gimnazja
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 084 zł
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11 653 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

§ 4170 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 642 zł

§ 4220 - zakup środków żywności o kwotę 132 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

§ 4170 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 889 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 922 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 608 zł

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 104 zł

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 93 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok o kwotę 33 414 zł w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 7 274 zł

§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 466 zł

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 87 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 291 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł
Rozdział 80110 - Gimnazja
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 14 785 zł
Dział 852 - Pomoc Społeczna
Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia
§ 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 774 zł
Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 2 889 zł
Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 922 zł
§ 4300 - Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 1 608 zł

Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne
§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne o kwotę 118 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Staszów.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: *Cz.M. Dyl*

2056

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH I

z dnia 30 lipca 2007r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2007r.

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹) Komisarz Wyborczy w Kielcach I podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Brodach przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2007r.

- I A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do głosowania było 408 osób.
E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 123 wyborców, to jest 30,15 % uprawnionych do głosowania.

- F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 123.
G. Głosów ważnych oddano 120, to jest 97,56 % ogólnej liczby głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 3, to jest 2,44 % ogólnej liczby głosów oddanych.
II Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 6, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 123.
D. Głosów ważnych oddano 120.
E. Radnym został wybrany:
z listy nr 2 KWW Jarosława Pastuszka
1) Pastuszka Jarosław
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327.

Komisarz Wyborczy: *M. Gajek*

2057

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KIELCACH II

z dnia 30 lipca 2007r.

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gnojnie przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2007r.

Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.¹⁾) Komisarz Wyborczy w Kielcach II podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Gnojnie przeprowadzonych w dniu 29 lipca 2007r.

- I A. Wybory przeprowadzono w 1 okręgu wyborczym.
B. Wybierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandydatów.
C. Wybrano 1 radnego.
D. Uprawnionych do głosowania było 471 osób.
E. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 201 wyborców, to jest 42,68 % uprawnionych do głosowania.

- F. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 201.
G. Głosów ważnych oddano 198, to jest 98,51 % ogólnej liczby głosów oddanych.
H. Głosów nieważnych oddano 3, to jest 1,49 % ogólnej liczby głosów oddanych.
- II Wyniki wyborów:
Okręg wyborczy nr 2, w którym wybierano 1 radnego.
A. Wybory odbyły się.
B. Głosowanie przeprowadzono.
C. Ogółem głosów oddano (liczba kart ważnych) 201.
D. Głosów ważnych oddano 198.
E. Radnym został wybrany:
z listy nr 2 KWW Gmina Naszym Wspólnym Dobrem
1) Kłamczyński Jerzy
F. W okręgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327.

Komisarz Wyborczy: A. Jagiełło

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 2 sierpnia 2007r.