



**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**

**STASZÓW, MARZEC 2007 ROKU**

## **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW 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

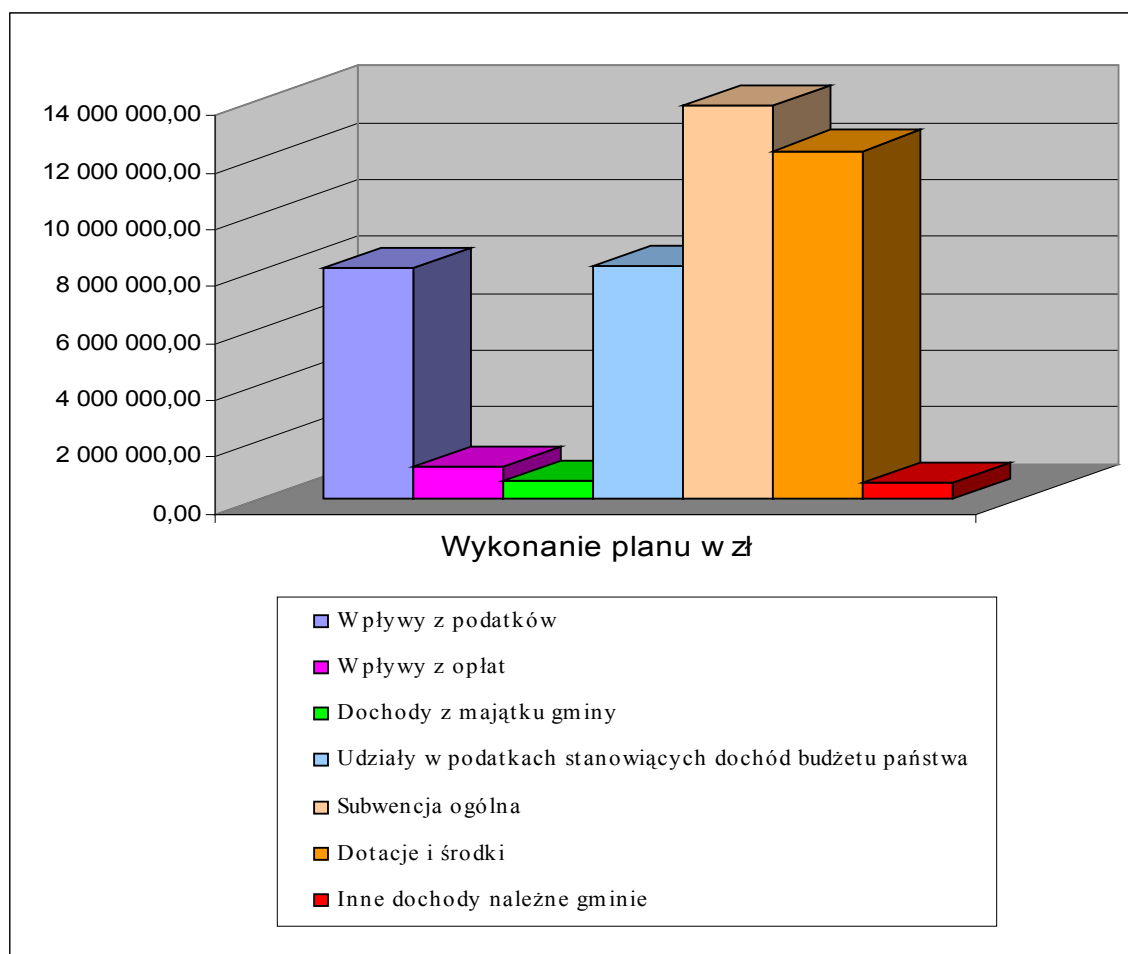
Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 27 stycznia 2006 roku Uchwałą Nr XLIV/439/06 budżet był zmieniany w trakcie 2006 roku uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31 grudnia 2006 roku wyniósł:

- dochody budżetu ogółem 45 809 445,00zł
- 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 roku 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

Wiądownica 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 2006 r. zostały wydane 2 decyzje dotyczące przekształcenia, jednakże opłaty wpłynęły dopiero w styczniu 2007 r.

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, Ziemblisce, „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 1 758 132,74zł, 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 przekaże 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.

Odroczono 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 31.12.2006 r 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 nieruchomość 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 Rehabilitacyjno – 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 KLUTURA 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.

# WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK

( według źródeł powstawania i działów klasyfikacji )

Załącznik nr 1

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/ na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	2	3	4	5	6
<b>010</b> <b>Rolnictwo</b>  <b>i łowiectwo</b>	01010	6260	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
		6298	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	326 020	326 020,00	100,00
		2010	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
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	50 000	506,25	1,01
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>518 023</b>	<b>467 667,79</b>	<b>90,28</b>
<b>020</b> <b>Leśnictwo</b>	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	3 300,65	73,35
<b>RAZEM DZIAŁ 020</b>				<b>4 500</b>	<b>3 300,65</b>	<b>73,35</b>
<b>600</b>  <b>Transport</b>  <b>i łączność</b>	60016	6260	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
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	20 000	20 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	50 000	50 000,00	100,00
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>95 000</b>	<b>95 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>700</b>  <b>Gospodarka</b>  <b>mieszkaniowa</b>	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	89 182,83	99,09
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000	109 866,34	77,37
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	35 000	14 415,03	41,19
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	448 046	300 066,54	66,97
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>715 046</b>	<b>513 530,74</b>	<b>71,82</b>
<b>750</b>  <b>Administracja</b>  <b>publiczna</b>	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
		0690	wpływy z różnych opłat	259 000	149 337,97	57,66
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>				<b>441 975</b>	<b>333 564,47</b>	<b>75,47</b>



<b>751</b> <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 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
<b>RAZEM DZIAŁ 751</b>				<b>95 851</b>	<b>93 428,66</b>	<b>97,47</b>
<b>754</b> <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	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
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>				<b>10 000</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>756</b> <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych 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	podatek leśny	112 760	113 391,60	100,56
		0340	podatek od środków transportowych	250 000	246 400,67	98,56
		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	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	95 161	95 161,00	100,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości	1 700 000	1 758 132,74	103,42
		0320	podatek rolny	376 200	349 926,04	93,02
		0330	podatek leśny	44 000	41 543,85	94,42
		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	podatek od posiadania psów	3 500	4 078,70	116,53
		0430	wpływy z opłaty targowej	210 000	220 260,00	104,89
		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	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
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 699	433 732,89	118,60
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	7 649 821	7 916 653,00	103,49
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	391 849	281 948,33	71,95
<b>RAZEM DZIAŁ 756</b>				<b>17 246 990</b>	<b>18 190 962,90</b>	<b>105,47</b>
<b>758</b> <b>Różne</b>	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
<b>rozliczenia</b>	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>	<b>13 841 533</b>	<b>13 841 533,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>						
<b>Oświata i wychowanie</b>	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	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
		6339	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	290 455	290 454,39	100,00
	80104	0690	wpływy z różnych opłat	260 000	255 342,71	98,21
		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	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>	<b>3 843 879</b>	<b>2 775 629,02</b>	<b>72,21</b>
<b>852</b>						
<b>Pomoc społeczna</b>	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
	85212	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	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 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 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 886	35 883,00	99,99
	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 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 ograniczonymi 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
			<b>RAZEM DZIAŁ 852</b>	<b>8 636 326</b>	<b>8 600 239,27</b>	<b>99,58</b>
<b>854</b>						
<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	95 322	95 322,00	100,00
			<b>RAZEM DZIAŁ 854</b>	<b>95 322</b>	<b>95 322,00</b>	<b>100,00</b>
<b>921</b>						
<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>	<b>25 000</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>926</b>						
<b>Kultura fizyczna i sport</b>	92605	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	94 400	94 400,00	100,00
	92605	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	125 600	109 160,12	86,91
		0920	pozostałe odsetki		98,27	
	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
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>240 000</b>	<b>223 652,86</b>	<b>93,19</b>
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>45 809 445</b>	<b>45 268 831,36</b>	<b>98,82</b>

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 Świątokrzyskiej 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 „konceptji 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

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 otrzymania 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. Pociuszka 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 94,48% 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 zlecone 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 ciepłej, 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, wiązanek 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 2007 r. 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 2006 r. 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](http://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 2006 r. 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 dyskoteci, ochrona na „Golejowskich Wiankach”.

W 2006 r. 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 bl 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 wraz 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 36 125,00zł.

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 9 268,00zł 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 PRZECIWOŻAROWA**

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 22 119,00zł, 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 33530,91 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 przeznaczone 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<br>(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe<br>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<br>( w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, pomocy<br>naukowych, dydaktycznych, usług remontowych, podróże służbowe krajowe) | 903 038, zł     |

W roku 2006 tylko jedna szkoła funkcjonuje samodzielnie, natomiast pozostałe wchodzą 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-obługowych; 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<br>(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe<br>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<br>( w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług,<br>pomocy naukowych, dydaktycznych, usług remontowych) | 406 716,90 zł   |

W Gminie Staszów funkcjonują 2 gimnazja miejskie, natomiast od 1 września 2006 r. 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 z 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 ( w tym m.in.: zakup materiałów i wyposażenia, energii pozostałych usług)	194 689,45 zł

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
- doksztalcaniem 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 wymagają 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 stołówki Ośrodka korzystały 52 osoby, którym wydano 10.709 posiłków w postaci gorącej zupy ( często z wkladką). Koszt posiłku dla najuboższych w 2006 roku był niski (0,73zł).

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 przyczepki towarowej wydatkowano

kwotę

50,00 zł

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) - Ośrodek wydatkował środki

**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
<b>Razem świadczenia rodzinne</b>	<b>2411</b>	<b>3220</b>	<b>2749</b>	<b>3765</b>	<b>53</b>	<b>93</b>	<b>32361</b>	<b>69375</b>
Zaliczka alimentacyjna	155	170	155	195	7	5	832	2830
<b>RAZEM świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna</b>	<b>2566</b>	<b>3390</b>	<b>2904</b>	<b>3960</b>	<b>60</b>	<b>98</b>	<b>33193</b>	<b>72205</b>

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 29 220,00zł.

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.

Formy pomocy oraz koszt świadczeń przedstawia tabela poniżej.

Tabela nr 1.

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

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, kierowca.

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 Przestępstw. 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 alkoholowych, 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 Przystępstw) - 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

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 działu finansowane były stypendia dla uczniów w kwocie 93 642,00zł 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 spływa 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 10.11.2005 r. 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: zmiatanie 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 Kurozwękach 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.**

# WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU ZA 2006 ROK

(według działów i rozdziałów klasyfikacji)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>868 443,00</b>	<b>845 242,36</b>	<b>97,33</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>390 167,00</b>	<b>376 050,07</b>	<b>96,38</b>
		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
	<b>01028</b>	<b>Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych</b>	<b>6 500,00</b>	<b>3 066,80</b>	<b>47,18</b>
		Wydatki bieżące	6 500,00	3 066,80	47,18
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>8 920,00</b>	<b>7 918,37</b>	<b>88,77</b>
		Wydatki bieżące	8 920,00	7 918,37	88,77
	<b>01036</b>	<b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>	<b>418 620,00</b>	<b>417 376,99</b>	<b>99,70</b>
		Wydatki majątkowe:	418 620,00	417 376,99	99,70
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 236,00</b>	<b>40 830,13</b>	<b>92,30</b>
		Wydatki bieżące	44 236,00	40 830,13	92,30
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	179,00	178,07	99,48
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>5 951,00</b>	<b>5 950,43</b>	<b>99,99</b>
	<b>02001</b>	<b>Gospodarka Leśna</b>	<b>5 951,00</b>	<b>5 950,43</b>	<b>99,99</b>
		Wydatki bieżące	5 951,00	5 950,43	99,99
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 613 940,00</b>	<b>4 367 369,18</b>	<b>77,8</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 183 445,00</b>	<b>1 137 970,63</b>	<b>96,16</b>
		Wydatki majątkowe:	1 183 445,00	1 137 970,63	96,16
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>618 495,00</b>	<b>292 930,74</b>	<b>47,36</b>
		Wydatki majątkowe:	618 495,00	292 930,74	47,36
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 512 000,00</b>	<b>2 748 233,49</b>	<b>78,25</b>
		Wydatki bieżące:	342 000,00	312 405,46	91,35
		Wydatki majątkowe:	3 170 000,00	2 435 828,03	76,84
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>100 000,00</b>	<b>275,02</b>	<b>0,28</b>
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	275,02	0,28
	<b>60078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>200 000,00</b>	<b>187 959,30</b>	<b>93,98</b>
		Wydatki majątkowe:	200 000,00	187 959,30	93,98
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 606,01</b>	<b>80,3</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 606,01</b>	<b>80,30</b>

		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 606,01	80,30
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	981,00	98,10
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 456 100,00</b>	<b>5 042 557,51</b>	<b>92,42</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>179 600,00</b>	<b>179 600,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	179 600,00	179 600,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	179 600,00	179 600,00	100,00
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>235 195,00</b>	<b>210 810,51</b>	<b>89,63</b>
		Wydatki bieżące	235 195,00	210 810,51	89,63
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>4 933 805,00</b>	<b>4 570 930,17</b>	<b>92,65</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 422 214,00	4 087 571,60	92,43
		Wynagrodzenia i pochodne	3 192 677,00	3 016 758,35	92,23
		Wydatki majątkowe:	511 591,00	483 358,57	94,48
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 500,00</b>	<b>81 216,83</b>	<b>75,55</b>
		Wydatki bieżące w tym:	107 500,00	81 216,83	75,55
		Wynagrodzenia i pochodne	8 000,00	6 464,00	80,80
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>95 851,00</b>	<b>93 428,66</b>	<b>97,47</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>4 488,00</b>	<b>4 488,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 488,00	4 488,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	3 536,00	3 536,00	100,00
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>91 363,00</b>	<b>88 940,66</b>	<b>97,35</b>
		Wydatki bieżące w tym:	91 363,00	88 940,66	97,35
		Wynagrodzenia i pochodne	15 940,00	15 938,88	99,99
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>496 176,00</b>	<b>481 928,64</b>	<b>97,13</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>484 772,00</b>	<b>473 188,13</b>	<b>97,61</b>
		Wydatki bieżące w tym:	191 772,00	189 385,49	89,43
		Wynagrodzenia i pochodne	49 605,00	47 618,00	95,99
		Dotacje	22 119,00	22 119,00	52,52
		Wydatki majątkowe:	293 000,00	283 802,64	103,96



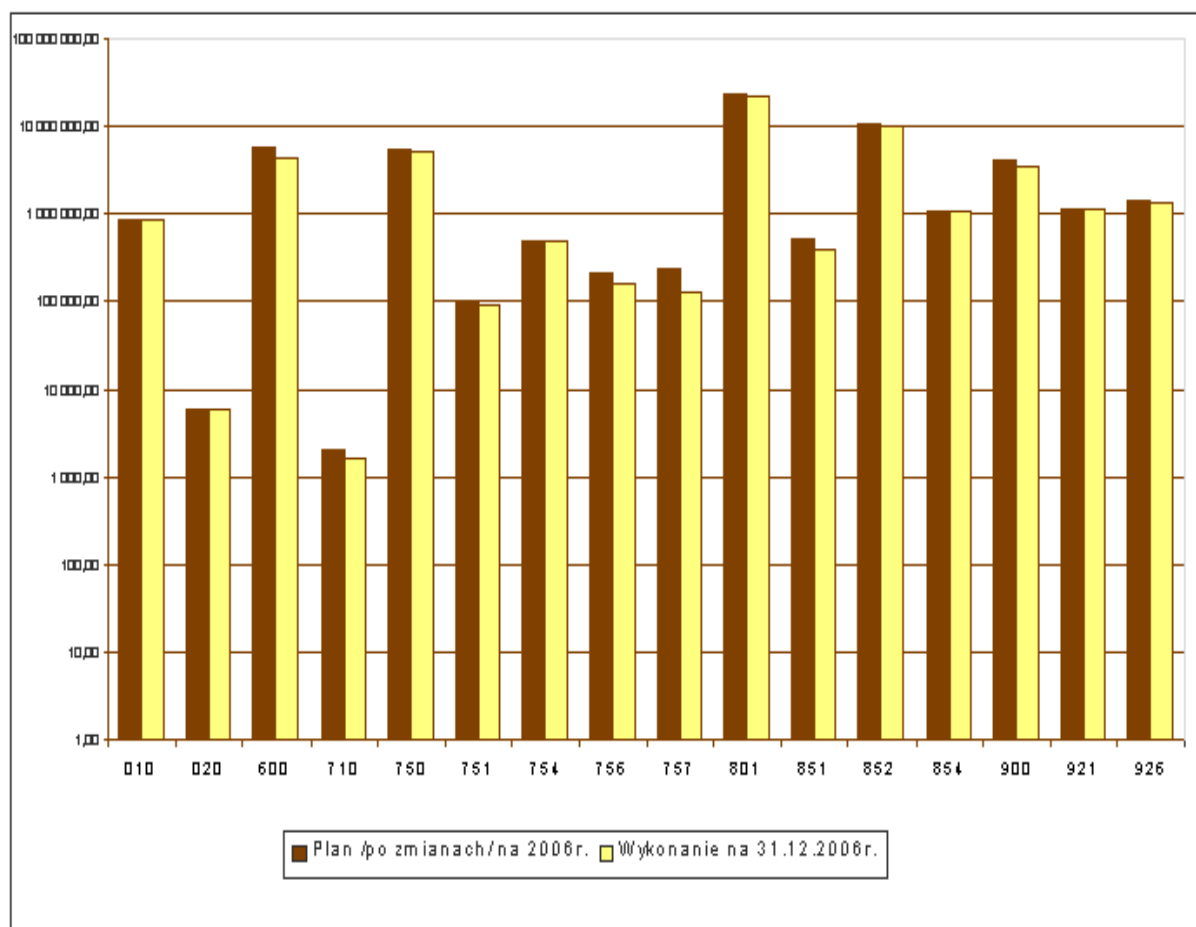
	<b>75414</b>	<b>Ochrona cywilna</b>	<b>1 404,00</b>	<b>1 403,00</b>	<b>99,93</b>
		Wydatki bieżące	1 404,00	1 403,00	99,93
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>7 337,51</b>	<b>73,38</b>
		Wydatki bieżące w tym:	10 000,00	7 337,51	73,38
		Dotacje	10 000,00	7 337,51	73,38
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>208 200,00</b>	<b>159 221,05</b>	<b>76,48</b>
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>208 200,00</b>	<b>159 221,05</b>	<b>76,48</b>
		Wydatki bieżące w tym:	208 200,00	159 221,05	76,48
		Wynagrodzenia i pochodne	58 600,00	42 212,15	72,03
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>236 000,00</b>	<b>129 283,25</b>	<b>54,78</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>236 000,00</b>	<b>129 283,25</b>	<b>54,78</b>
		Wydatki bieżące w tym:	236 000,00	129 283,25	54,78
		Obsługa długu	236 000,00	129 283,25	54,78
<b>801</b>		<b>Oświata wychowanie</b>	<b>23 295 933,00</b>	<b>21 881 922,48</b>	<b>93,93</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 517 734,00</b>	<b>13 473 519,59</b>	<b>99,67</b>
		Wydatki bieżące w tym:	9 014 767,00	8 983 381,25	99,65
		Wynagrodzenia i pochodne	7 321 060,00	7 308 805,33	99,83
		Wydatki majątkowe:	4 502 967,00	4 490 138,34	99,72
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 266 103,00</b>	<b>1 262 350,77</b>	<b>99,70</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 266 103,00	1 262 350,77	99,70
		Wynagrodzenia i pochodne	1 068 929,00	1 068 907,29	100,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>3 139 635,00</b>	<b>1 930 551,46</b>	<b>61,49</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 939 441,00	1 927 551,46	99,39
		Wynagrodzenia i pochodne	1 608 693,00	1 601 624,83	99,56
		Wydatki majątkowe:	1 200 194,00	3 000,00	0,25
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4 383 488,00</b>	<b>4 362 717,79</b>	<b>99,53</b>
		Wydatki bieżące w tym:	4 370 438,00	4 349 667,82	99,23
		Wynagrodzenia i pochodne	3 720 753,00	3 720 751,92	100,00
		Wydatki majątkowe:	13 050,00	13 049,97	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>810 963,00</b>	<b>722 003,00</b>	<b>89,03</b>

		Wydatki bieżące w tym:	810 963,00	722 003,00	89,03
		Wynagrodzenia i pochodne	90 120,00	76 378,50	84,75
		Dotacje	843,00	843,00	100,00
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>83 791,00</b>	<b>80 740,90</b>	<b>96,36</b>
		Wydatki bieżące w tym:	83 791,00	80 740,90	96,36
		Wynagrodzenia i pochodne	10 036,00	10 036,00	100,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>94 219,00</b>	<b>50 038,97</b>	<b>53,11</b>
		Wydatki bieżące w tym:	94 219,00	50 038,97	53,11
		Wynagrodzenia i pochodne	4 711,00	2 209,92	46,91
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>516 807,00</b>	<b>401 997,68</b>	<b>77,78</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki majątkowe:	20 000,00	20 000,00	100,00
	<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	<b>78 271,00</b>	<b>76 939,53</b>	<b>98,30</b>
		Wydatki bieżące	48 271,00	46 939,53	59,97
		Wydatki majątkowe:	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>74 041,00</b>	<b>59 017,77</b>	<b>79,71</b>
		Wydatki bieżące w tym:	74 041,00	59 017,77	79,71
		Wynagrodzenia i pochodne	23 000,00	22 216,00	96,59
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>344 495,00</b>	<b>246 040,38</b>	<b>71,42</b>
		Wydatki bieżące w tym:	344 495,00	246 040,38	71,42
		Wynagrodzenia i pochodne	134 950,00	116 900,13	86,62
		Dotacje	33 000,00	33 000,00	100,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 377 647,00</b>	<b>10 339 732,74</b>	<b>99,63</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>168 576,00</b>	<b>168 576,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	168 576,00	168 576,00	100,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>271 005,00</b>	<b>270 996,68</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	271 005,00	270 996,68	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	183 268,00	183 265,37	100,00
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 547 892,00</b>	<b>6 547 775,54</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	6 547 892,00	6 547 775,54	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	172 469,00	172 353,82	99,93
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>29 220,00</b>	<b>29 220,00</b>	<b>100,00</b>

		Wydatki bieżące w tym:	29 220,00	29 220,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	29 220,00	29 220,00	100,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>614 032,00</b>	<b>614 032,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	614 032,00	614 032,00	100,00
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>524 149,00</b>	<b>524 148,33</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	524 149,00	524 148,33	100,00
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>744 714,00</b>	<b>744 709,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	744 714,00	744 709,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	634 113,00	634 111,16	100,00
	<b>85220</b>	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>4 441,00</b>	<b>4 440,00</b>	<b>99,98</b>
		Wydatki bieżące	4 441,00	4 440,00	99,98
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>140 402,00</b>	<b>140 395,33</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	140 402,00	140 395,33	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	106 963,00	106 959,79	100,00
	<b>85232</b>	<b>Centra integracji społecznej</b>	<b>121 658,00</b>	<b>121 658,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	121 658,00	121 658,00	100,00
		Dotacje	121 658,00	121 658,00	100,00
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>	<b>473 006,00</b>	<b>435 232,00</b>	92,01
		Wydatki bieżące	473 006,00	435 232,00	92,01
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>738 552,00</b>	<b>738 549,86</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	738 552,00	738 549,86	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	5 065,00	5 064,74	99,99
<b>854</b>		<b>Edukacja i opieka wychowawcza</b>	<b>1 050 189,00</b>	<b>1 043 791,74</b>	<b>99,39</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>954 867,00</b>	<b>948 469,74</b>	<b>99,33</b>
		Wydatki bieżące w tym:	954 867,00	948 469,74	99,33
		Wynagrodzenia i pochodne	747 144,00	741 124,60	99,19
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>95 322,00</b>	<b>95 322,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące	95 322,00	95 322,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 164 775,00</b>	<b>3 537 907,23</b>	<b>84,95</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>744 000,00</b>	<b>676 151,03</b>	<b>90,88</b>
		Wydatki bieżące	744 000,00	676 151,03	90,88
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>666 500,00</b>	<b>598 595,75</b>	<b>89,81</b>
		Wydatki bieżące	666 500,00	598 595,75	89,81

	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 118 000,00</b>	<b>952 899,21</b>	<b>85,23</b>
		Wydatki bieżące:	903 000,00	828 855,30	91,79
		Wydatki majątkowe:	215 000,00	124 043,91	57,69
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 636 275,00</b>	<b>1 310 261,24</b>	<b>80,08</b>
		Wydatki bieżące w tym:	472 289,00	394 474,76	83,52
		Wynagrodzenia i pochodne	15 000,00	14 524,42	96,83
		Wydatki majątkowe:	1 163 986,00	915 786,48	78,68
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 140 300,00</b>	<b>1 140 300,00</b>	<b>100</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>616 900,00</b>	<b>616 900,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	616 900,00	616 900,00	100,00
		Dotacje	616 900,00	616 900,00	100,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>460 400,00</b>	<b>460 400,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	460 400,00	460 400,00	100,00
		Dotacje	460 400,00	460 400,00	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	63 000,00	63 000,00	100,00
		Dotacje	63 000,00	63 000,00	100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 389 796,00</b>	<b>1 337 733,00</b>	<b>96,25</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>314 400,00</b>	<b>303 058,81</b>	<b>96,39</b>
		Wydatki bieżące	20 000,00	16 955,50	84,78
		Wydatki majątkowe:	294 400,00	286 103,31	97,18
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>803 896,00</b>	<b>793 525,48</b>	<b>98,71</b>
		Wydatki bieżące w tym:	803 896,00	793 525,48	98,71
		Wynagrodzenia i pochodne	398 044,00	387 970,82	97,47
		Dotacje	98 000,00	98 000,00	100,00
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>271 500,00</b>	<b>241 148,71</b>	<b>88,82</b>
		Wydatki majątkowe:	271 500,00	241 148,71	88,82
		<b>Ogółem</b>	<b>54 918 108,00</b>	<b>50 809 971,96</b>	<b>92,52</b>
		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



**WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU NA 2006 ROK**  
(z wyjątkiem dotacji dla gospodarstw pomocniczych, dotacji celowych inwestycyjnych)

Załącznik Nr 4

L.p.	Dz.	Roz.	Par.	Podmiot otrzymujący	Plan /po zmianach/ na 2006 r.	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
<b>Razem</b>					<b>1 425 920,00</b>	<b>1 423 257,51</b>

### III. WYNIK BUDŻETU ZA 2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006r.	% wykonania
1.	<b>DOCHODY</b>	<b>45 809 445</b>	<b>45 268 831,36</b>	<b>98,82</b>
2.	<b>WYDATKI</b>	<b>54 918 108</b>	<b>50 809 971,96</b>	<b>92,52</b>
3.	<b>NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)</b>	<b>- 9 108 663</b>	<b>-5 541 140,60</b>	

### 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.



# PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2006 ROKU

Załącznik Nr 5

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 Funduszy 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.	Spłata 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		
	<b>Razem przychody</b>	<b>10 778 470</b>	<b>10 310 680,87</b>
	<b>Rozchody</b>		
1.	Spłaty 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		
	<b>Razem rozchody</b>	<b>1 669 807</b>	<b>3 773 251,29</b>

## **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 Inspektoratem 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 Laski”.

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 socjo-środowiskowych 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 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 2006 r. 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 2006 r.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano na:

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

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwotę 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 (09-16.07.2006 r.),
- koordynatora- gospodarza w Klubie Abstynenta „Strumyk”.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia kwotę 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 2006 r.), 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 słodczyce 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 wycieczających 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 kwotę 2.446,30 zł, co stanowi 48,93 % planu,

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

§ 4300 zakup pozostałych usług kwotę 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, Kapkasz i Rytwian) dzieci z rodzin patologicznych wypoczywających na kolonii letniej w Golejowie (9-16.07.2006 r.);
- 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. 20.08.2006 r.,
- 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. 12.08.2006 r. 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 nikotynę” (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 „ budową zbiornika małej retencji Wólka Żabna” ( wykup gruntów).

Wydatki bieżące realizowane były w zakresie:

- urządzania 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.

## PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 6

### 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
<b>Razem</b>				<b>280 000</b>	<b>191 460,25</b>	<b>68,38</b>
Stan funduszu na początku roku				104 285		

### WYDATKI

L.p.	Dział/Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan po zmianach na 2006 r.	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
<b>Razem</b>				<b>384 285</b>	<b>239 733,60</b>	<b>62,38</b>
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 w płać 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 Miejskie 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.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI  
SFINANSOWANYCH WRAZ WYKAZEM JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ZA 2006  
ROK**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2006 r.	%
1	2	3	4	5	6
<b>Dochody własne</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>711 689,00</b>	<b>375 844,14</b>	<b>52,81</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 400,00</b>	<b>22 321,45</b>	<b>104,31</b>
	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
<b>854</b>		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>391 304,00</b>	<b>281 808,41</b>	<b>72,02</b>
	85401	Świetlice szkolne	391 304,00	281 808,41	72,02
<b>I.</b>		<b>Razem dochody</b>	<b>1 124 393,00</b>	<b>679 974,00</b>	<b>60,47</b>
<b>II.</b>		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>			
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 124 393,00</b>	<b>679 974,00</b>	<b>60,47</b>
<b>Wydatki</b>					
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>707 989,00</b>	<b>298 069,53</b>	<b>42,1</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 000,00</b>	<b>4 980,00</b>	<b>26,21</b>
	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		
<b>854</b>		<b>Edukacja opieka wychowawcza</b>	<b>387 226,00</b>	<b>178 159,84</b>	<b>46,01</b>
	85101	Świetlice szkolne	387 226,00	178 159,84	46,01
<b>I.</b>		<b>Razem wydatki</b>	<b>1 114 215,00</b>	<b>481 209,37</b>	<b>43,19</b>
<b>II.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego</b>	<b>10 178,00</b>	<b>198 764,63</b>	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 124 393,00</b>	<b>679 974,00</b>	<b>60,47</b>

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

<b>KREDYTY</b>		
<b>Nazwa</b>	<b>cel kredytu/ pożyczki</b>	<b>Stan na 31.12.2006 rok</b>
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
	<b>Razem:</b>	<b>6 662 000,00</b>

<b>POŻYCZKI</b>		
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
	<b>Razem</b>	<b>1 092 517,00</b>
<b>OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI</b>		<b>7 754 517,00</b>

# **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:

## **SAMODZIELE 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 1999 r., 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 Kurozwękach, 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 1 808 750,81zł, 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 283 320,86zł, co stanowi 102,28 % planu rocznego. Związane są one przed 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 %
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.808.750,81</b>	<b>105,16</b>
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym: - przychody ze sprzedaży usług medycznych	1.684.000 1.684.000	1.776.610,84 1.776.610,84	105,50
2.	Pozostałe przychody operacyjne	34.500	29.694,21	86,07
3.	Pozostałe przychody finansowe	1.500	2.445,76	163,05
<b>B</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>1.605.000</b>	<b>1.697.160,25</b>	<b>105,74</b>
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym: - amortyzacja - zużycie materiałów i energii - usługi obce - podatki i opłaty - wynagrodzenia - ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - pozostałe koszty rodzajowe	1.605.000 50.000 146.000 277.000 12.000 920.000 187.000 13.000	1.697.131,61 49.700,13 144.211,95 283.320,86 11.176,70 979.024,76 204.589,73 25.107,48	105,74 99,40 98,78 102,28 93,14 106,42 109,41 193,13
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	19,84	
3.	Pozostałe koszty finansowe	-	8,80	
<b>C</b>	<b>ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (A-B)</b>	<b>+ 115.000</b>	<b>+ 111.590,56</b>	<b>97,04</b>
<b>D</b>	<b>WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH</b>	-	-	
1.		-	-	
2.	Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne	- -	- -	
<b>E</b>	<b>ZYSK /STRATA/ BRUTTO (C+/-D)</b>	<b>+ 115.000</b>	<b>+111.590,56</b>	<b>97,04</b>
<b>F</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	-	2,00	
<b>G</b>	<b>POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIĘSZENIA ZYSKU /ZWIĘKSZENIA STRATY/</b>	-	-	
<b>H</b>	<b>ZYSK /STRATA/ NETTO (E-F-G)</b>	<b>+ 115.000</b>	<b>+ 111.588,56</b>	<b>97,03</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA 31.12.2006 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
<b>Należności krótkoterminowe</b>			
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
	<b>Razem</b>	<b>166 107,12</b>	<b>4 694,47</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	27 369,01	0,00
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	78 648,54	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	84 763,44	0,00
	- pozostałe zobowiązania	5 569,68	0,00
	<b>Razem</b>	<b>196 350,67</b>	<b>0,00</b>

## **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 536 471,85zł, 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.

## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006 rok	%
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>515 000</b>	<b>553 989,30</b>	<b>107,57</b>
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>B</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>510 800</b>	<b>536 471,85</b>	
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
<b>C</b>	<b>ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>4 200</b>	<b>17 517,45</b>	<b>417,10</b>
<b>D</b>	<b>ZYSK /STRATA/ BRUTTO</b>	<b>4 200</b>	<b>17 517,45</b>	<b>417,10</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>F</b>	<b>ZYSK /STRATA/ NETTO</b>	<b>4 200</b>	<b>17 517,45</b>	<b>417,10</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG STANU NA 31.12.2006 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
<b>Należności krótkoterminowe</b>			
1.	Należności od pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- pozostałe należności		0,00
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
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
	<b>Razem</b>		<b>0,00</b>

## **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 1227,87 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 28 261,97zł.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.	%
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>496 900,00</b>	<b>496 673,35</b>	<b>99,95</b>
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>B</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>496 900,00</b>	<b>496 093,97</b>	<b>99,83</b>
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	
<b>C</b>	<b>ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>+579,38</b>	
<b>D</b>	<b>ZYSK /STRATA/ BRUTTO (C+/-D)</b>	<b>0</b>	<b>+579,38</b>	
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	-	-	
<b>F</b>	<b>ZYSK /STRATA/ NETTO (E-F-G)</b>	<b>0</b>	<b>+579,38</b>	

### STAN ZOBOWIĄZAŃ wg STANU NA 31.12.2006

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>		
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
	<b>Razem</b>	<b>37 874,41</b>	<b>0,00</b>

Należności na dzień 31.12.2006 r. 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 2006rok. Ponadto źródło przychodów stanowiły świadczone usługi w zakresie nauki tańca, plastyki, aerobik, biletowanie imprez, reklama i sponsoring, dochody z wynajmu sal, na łączną kwotę 50 210,85zł 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% udzielennej dotacji.



## WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2006r.	Wykonanie na 31.12.2006 rok	%
<b>A</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>678 230,00</b>	<b>704 145,23</b>	<b>103,82</b>
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	56 300,00	50210,85	89,18
2.	Pozostałe przychody operacyjne	621 900	653 931,11	105,15
3.	Pozostałe przychody finansowe	30,00	3,27	10,90
<b>B</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>709 509,00</b>	<b>713 248,71</b>	<b>100,53</b>
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	-	-	-
<b>C</b>	<b>ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ</b>	<b>- 31 279,00</b>	<b>- 9 103,48</b>	<b>29,10</b>
<b>D</b>	<b>ZYSK /STRATA/ BRUTTO</b>	<b>- 31 279,00</b>	<b>- 9 103,48</b>	<b>29,10</b>
<b>E</b>	<b>PODATEK DOCHODOWY</b>	<b>-</b>		
<b>F</b>	<b>ZYSK /STRATA/ NETTO</b>	<b>- 31 279,00</b>	<b>- 9 103,48</b>	<b>29,10</b>

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2006 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
<b>Należności krótkoterminowe</b>			
1.	Należności od pozostałych jednostek		-
	- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 933,66	-
	- pozostałe należności		-
	<b>Razem</b>	<b>1 933,66</b>	<b>-</b>
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>			
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	-	-
	<b>Razem</b>	<b>38 224,36</b>	<b>-</b>