



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW
ZA 2007 ROK**

ORAZ

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2007 ROK**

BURMISTRZ

A. ISKRA
Andrzej Iskra

STASZÓW, MARZEC 2008

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW ZA 2007 ROK

Budżet Miasta i Gminy Staszów został uchwalony Uchwałą Nr VIII/38/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Staszów na 2007 rok w następujących wysokościach:

- dochody budżetu ogółem	46 186 272,00 zł
- wydatki budżetu ogółem	53 086 272,00 zł.

Przyjęty na sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2007 roku Uchwałą Nr VIII/38/07 budżet był zmieniany w trakcie 2007 roku uchwałami Rady Miejskiej w Staszowie oraz zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Staszów i na dzień 31 grudnia 2007 roku wyniósł:

- dochody budżetu ogółem	47 262 114,00 zł
- wydatki budżetu ogółem	51 453 162,00 zł.

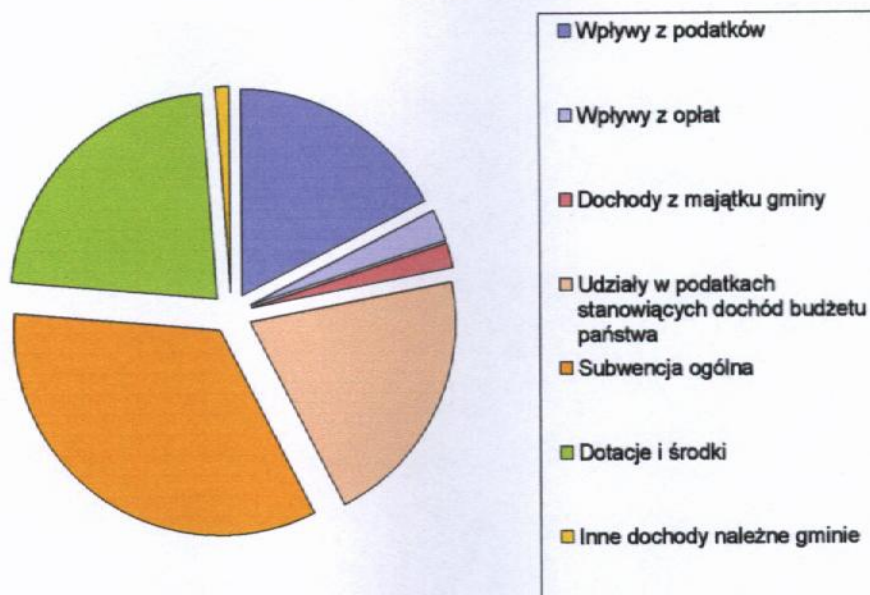
I. DOCHODY BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

Dochody budżetu Miasta i Gminy Staszów w 2007 roku zostały zrealizowane w kwocie 48 028 125,47 zł, co stanowi 101,62% planu rocznego wynoszącego kwotę 47 262 114,00 zł. Realizacja dochodów według rodzajów przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	§	Plan po zmianach	Wykonanie planu w zł	Wykonanie planu w %
1	Wpływy z podatków		8 258 653,00	8 365 330,79	101,29
	Podatek od nieruchomości	0310	6 670 000,00	6 475 995,33	97,09
	Podatek rolny	0320	403 397,00	439 712,14	109,00
	Podatek leśny	0330	157 000,00	157 672,48	100,43
	Podatek od środków transportowych	0340	634 256,00	664 483,86	104,77
	Wpływy z karty podatkowej	0350	25 000,00	46 602,52	186,41
	Podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	69 449,70	173,62
	Podatek od posiadania psów	0370	4 000,00	1 845,00	46,13
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	325 000,00	509 569,76	156,79
2	Wpływy z opłat		1 141 548,00	1 251 521,69	109,63
	Wpływy z opłaty skarbowej	0410	931 548,00	1 016 129,69	109,08
	Wpływy z opłaty targowej	0430	210 000,00	235 392,00	112,09
3	Dochody z majątku gminy		906 886,00	805 501,13	88,82
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	90 000,00	122 696,05	136,33
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0750	302 500,00	292 721,57	96,77
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	55 000,00	45 306,31	82,38
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	459 386,00	344 777,20	75,05
4	5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych	2360	4 339,00	23 662,63	545,35
5	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	400 000,00	437 270,91	109,32
6	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		9 649 331,00	10 454 580,69	108,35
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	9 207 004,00	9 954 448,00	108,12
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	442 327,00	500 132,69	113,07
7	Subwencja ogólna		15 899 599,00	15 899 599,00	100,00
	Część oświatowa	2920	12 957 584,00	12 957 584,00	100,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	2 839 021,00	2 839 021,00	100,00
	Część równoważąca	2920	96 024,00	96 024,00	100,00
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2750	6 970,00	6 970,00	100,00
8	Dotacje i środki		10 448 600,00	10 266 806,56	98,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2010	8 331 324,00	8 266 859,54	99,23

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	2030	1 416 505,00	1 327 713,74	93,73
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2310	33 413,00	33 413,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320	53 000,00	52 996,63	99,99
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	2330	30 000,00	30 000,00	100,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2680	87 705,00	87 705,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów, samorządów, województw), pozyskane z innych źródeł	2707	351 546,00	323 109,75	91,91
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	30 000,00	30 000,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw pozyskane z innych źródeł	6290	0,00	8 207,18	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	6330	115 107,00	106 801,72	92,78
9	Inne dochody należne gminie		553 158,00	523 852,07	94,70
	Wpływy z różnych opłat	0690	428 293,00	371 256,58	86,68
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	124 865,00	146 797,75	
	Pozostałe odsetki	0920	0,00	3 592,37	
	Pozostałe odsetki	0927	0,00	195,25	
	Wpływy z różnych dochodów	0970	0,00	2 010,12	

Wykonanie dochodów według rodzajów



Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody ogółem za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 92 201,86 zł, co stanowi 109,57% planu rocznego wynoszącego 84 145,00 zł.

Stanowiły je:

- 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 83 994,68 zł
- wpłata ludności za przyłącza wodociągowe w kwocie 8 207,18 zł

Wskaźnik struktury dochodów działu „Rolnictwo i łowiectwo” w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 0,19%.

020 LEŚNICTWO

Dochody za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 2 606,99 zł, co stanowi 57,93% planu rocznego ustalonego na kwotę 4 500,00 zł. Stanowiły je dochody z dzierżawy terenów przez koła łowieckie.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 136 801,72 zł, co stanowi 94,28% planu rocznego ustalonego na kwotę 145 107,00 zł. Stanowiły je:

-dotacja celowa otrzymana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wiązownica w kwocie 30 000 zł

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Odbudowa drogi gminnej nr 003715T Sielec – Ziemblice | 9 223,00 zł |
| 2. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 003808T w Wiśniowej | 55 884,00 zł |
| 3. Przebudowa ulicy Towarowej w Staszowie | 41 694,72 zł |

Wskaźnik struktury dochodów działu „Transport i łączność” w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 0,28%.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody ogółem za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 643 960,14 zł, co stanowi 86,28 % planu rocznego wynoszącego kwotę 746 386,00 zł.

Stanowiły je dochody uzyskane z:

1. tytułu opłat za użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Wykonano w 136,33 % i stanowiły one 122.696,05 złotych .

Na zwiększenie dochodów wpłynął fakt, iż została uregulowana pierwsza opłata roczna przez Spółdzielnię Handlowo-Wytwórczą "SCh" (po zbyciu prawa użytkowania wieczystego przed upływem 10 lat od jego ustanowienia) oraz pierwsza opłata od osoby fizycznej, na rzecz której ustanowiono prawo użytkowania wieczystego w 2007 roku,

2. tytułu najmu i dzierżawy wykonano w 91,15 % i uzyskano kwotę 129.437,32 złotych.

Na obniżenie dochodów wpłynął fakt, iż nie uzyskano wpływów z tytułu najmu obiektu w parku miejskim (umowa wypowiedziana) oraz z tytułu dzierżawy "zieleniaka" - zaliczono na poczet czynszu koszty prac remontowo-modernizacyjnych wykonanych przez dzierżawcę.

3. tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonano w 82,38 % i stanowiły one 45.306,31 złotych.

Dochody nie zostały zrealizowane gdyż brak było zainteresowania użytkowników wieczystych przekształceniem, w związku z planowanym wejściem w życie od 1 stycznia 2008 roku nowych przepisów korzystniejszych dla użytkowników.

W 2007 roku dokonano przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 3 nieruchomości położonych w Staszowie przy ul. Żeromskiego, Krasickiego i Wschodniej.

Ponadto wpływały raty za przekształcenia dokonane w poprzednich latach.

4. tytułu sprzedaży składników majątkowych wykonano w 75,05 % i uzyskano kwotę 344 777,20 zł.

W 2007 roku zbyto następujące nieruchomości:

- 2 działki położone w Staszowie przy ul. Kościuszki (na cele przemysłowo-gospodarcze) o pow. 4430 m.kw,
- działkę budowlaną na os. „Małopolskie” przy ul. Sandomierskiej o pow. 908 m.kw,
- działki przylegające do działek budowlanych położonych w Staszowie przy ul. Traugutta,
- 8 działek przeznaczonych pod budowę garaży położonych w Staszowie przy ul. Langiewicza,
- grunty rolne we wsiach: Czernica, Dobra, Smerdyna, Gaj Koniemłocki, Czajków Południowy, Kopanina,
- oddano w użytkowanie wieczyste działkę przy ul. Opatowskiej (na cele handlowe) o pow. 119 m.kw.
- działkę położoną w Staszowie przy ul. Wschodniej (na cele handlowo-usługowe) o pow.105 m.kw.
- wniesiono jako aport do Staszowskiego Centrum Medycznego Spółka z o.o. w Koniemłotach działkę o pow. 1990 m.kw. położoną w Koniemłotach
- przeniesiono własność nieruchomości położonej w Staszowie na os. "Golejów" o pow. 42 m. kw. na rzecz RZE Dystrybucja Spółka z o.o. w Rzeszowie (pod stację transformatorową).

Ponadto zbyto 6 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Jana Pawła II nr 2, Rytwiańskiej 11, Rakowskiej 32 (2 lokale), Kołtąja 6 i Wschodniej 3.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z powodu trwającego postępowania sądowego dotyczącego zbycia w drodze przetargu działki na osiedlu "Małopolskie" oraz braku możliwości wydzielenia działek budowlanych ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Gospodarka mieszkaniowa” w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 1,34%.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody ogółem za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 303 340,88 zł, co stanowi 84,52% planu rocznego wynoszącego kwotę 358 896,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

w kwocie	186 264,00 zł,
- 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych w kwocie	7 999,50 zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie	109 077,38 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Administracja publiczna” w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 0,63%.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 49 436,58 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego ustalonego na kwotę 49 852,00 zł.

Stanowiły je:

-dotacje celowe 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	4 382,95 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie	45 053,63 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 0,10%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dochody za 2007 rok wykonano w kwocie 8 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 8 000,00 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:

- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Wiązownica Duża	2 500,00 zł,
- dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP w Wiśniowej	2 000,00 zł,
- remont i modernizacja budynku strażnicy jednostki OSP w Koniemłotach	2 500,00 zł,
- remont i modernizacja budynku strażnicy jednostki OSP w Grzybowie	1 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 0,02%.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH

JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Dochody ogółem za 2007 rok w dziale tym zostały zrealizowane w kwocie 20 751 308,31 zł, co stanowi 105,54% planu rocznego ustalonego na kwotę 19 662 102,00 zł.

Stanowią je:

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

Podatek ten został zrealizowany za 2007 rok w kwocie 46 602,52 zł, co stanowi 186,41% planu rocznego. Dochody te planowane są w oparciu o informacje z Urzędu Skarbowego w Staszowie, który realizuje dochody z tego tytułu.

Podatek od nieruchomości:

- Od osób prawnych

Najistotniejszym źródłem dochodu jest podatek od nieruchomości od osób prawnych, który stanowi 42,13 % dochodów podatkowych gminy. Na plan 4.800.000,00 zł wykonane zostało

4 481 611,81 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 490 147,39 zł.

Dokonano przejęcia nieruchomości gruntowych za zaległości podatkowe na kwotę 221 882,62 zł. Jeden podmiot korzystał z rozłożenia na raty zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 8 994,00 zł. Dwóm podmiotom umorzono zaległości podatkowe i odsetki za zwłokę

w kwocie 255 685,43 zł, w tym umorzenie z urzędu kwoty 206 772,23 zł w oparciu o art. 67d § 1 pkt. 3 Ordynacji podatkowej.

Jeden podmiot skorzystał z odroczenia terminu płatności podatku w kwocie 97 825,70 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób prawnych za okres sprawozdawczy wyniosły 282 184,29 zł. Do podmiotów które terminowo nie wpłacały zobowiązań podatkowych wysłanych zostało 35 upomnień na kwotę 840 232,95 zł oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych na kwotę 62 823,05 zł.

- Od osób fizycznych

Drugim co do wielkości dochodem podatkowym jest podatek od nieruchomości od osób fizycznych, którego udział stanowi 18,75 %. Na plan 1.870.000,00 zł wpłaty wyniosły

1 994 383,52 zł. Stan zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowi kwotę 555 176,70 zł.

W trakcie prowadzenia windykacji należności pieniężnych wysłano 1747 upomnień na kwotę 795 029,69 zł, a następnie skierowano 225 tytuły wykonawcze do Urzędów Skarbowych celem egzekucji administracyjnej na kwotę 134 563,49 zł. Rozłożono na raty sześciu podatnikom zaległości podatkowe na kwotę 69 514,20 zł.

Dokonano umorzenia zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami za zwłokę na łączną kwotę 31 626,65 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynosiły kwotę 242 399,52 zł.

Podatek rolny

- Od osób fizycznych

Podatek rolny od osób fizycznych został wykonany w 107,29 %. Na planowaną kwotę 381 397,00 zł wykonano dochody w kwocie 409 208,04 zł. Zaległości podatkowe na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 120 310,88 zł. Na zaległości z tytułu podatku rolnego wysłano 1323 upomnień, wystawiono 187 tytuły wykonawcze na ogólną kwotę 21 025,82 zł.

Na wnioski składane przez podatników został umorzony podatek rolny i odsetki za zwłokę w kwocie 4 404,00 zł. Natomiast skutki obniżenia górnych stawek podatkowych to kwota 75.324,91 zł.

- Od osób prawnych

Na plan 22 000,00 zł uzyskane zostały dochody w kwocie 30 504,10 zł co stanowi 138,66 % w stosunku do planu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 2 703,06 zł. Jeden podmiot w upadłości zalega na kwotę 2 577,06 zł. Od jednego podatnika przejęte zostały grunty na kwotę 850,00 zł. Jeden wniosek o umorzenie podatku leśnego w kwocie 236,10 zł został rozpatrzony pozytywnie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 4 888,25 zł.

Podatek leśny

- Od osób fizycznych

Plan dochodów podatku leśnego na 2007 rok wynosi 44 000,00 zł. Wpłaty wyniosły 42 562,48 zł tj. 96,73 %.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 12 797,22 zł.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa stanowią kwotę 88,23 zł.

- Od osób prawnych

Plan dochodów podatku leśnego od osób prawnych wynosił 113 000,00 zł i został wykonany w kwocie 115 110,00 zł tj. 101,87 %. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 54,00 zł.

Podatek od środków transportowych

- Osoby fizyczne

Plan dochodów podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowi kwotę 374 256,00 zł. Dochody uzyskane to kwota 407 813,06 zł tj. 108,97 % w stosunku do planu.

W okresie sprawozdawczym wysłano 206 upomnień na kwotę 130 057,60 zł oraz skierowano do egzekucji administracyjnej 24 tytułów wykonawczych na kwotę 23 181,00 zł. Stan zaległości na 31.12.2007r wynosi 123 161,33 zł.

Skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych stanowią kwotę 82 277,92 zł. Odroczono jednemu podatnikowi zaległość podatkową w kwocie 600,00 zł, umorzono czterem podatnikom zaległości podatkowe wraz z odsetkami za zwłokę w łącznej kwocie 8 793,00 zł, rozłożono na raty trzem podatnikom podatek na kwotę 11 227,60 zł.

- Osoby prawne

Plan dochodów wykonany został w 98,72 %. Na planowaną kwotę 260 000,00 zł wpłynęło 256 670,80 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 10,00 zł.

Jednemu podmiotowi umorzono zaległy podatek w kwocie 10 009,80 zł oraz odsetki w kwocie 5 796,00 zł, ponieważ zaległość podatkowa nie zastała zaspokojona w zakończonym postępowaniu upadłościowym. W stosunku do jednego podmiotu wydano decyzje o odroczeniu termin płatności podatku w kwocie 128 884,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wynosiły 59 334,59 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Dochody z podatku od spadków i darowizn za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 69 449,70 zł, co stanowi 173,62% 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).

Wpływy z opłaty targowej.

Plan został wykonany w 112,09 %. Na planowany dochód 210 000,00 zł wpłynęło 235 392,00 zł. Opłata ta jest uzależniona od wielkości targów i trudno jest precyzyjnie określić wielkość dochodów z tego tytułu.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody ogółem za 2007 rok z tytułu tego podatku zostały zrealizowane w kwocie 509 569,76 zł, co stanowi 156,79% planu rocznego. Podatek ten pobierany jest przez urzędy skarbowe.

Podatek od posiadania psów

Planowany dochód w kwocie 4 000,00 zł został wykonany w wysokości 1 845,00 zł, co stanowi 46,13 %.

Odsetki podatkowe i koszty upomnienia

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat zobowiązań podatkowych i z opłaty prolongacyjnej zarówno od osób fizycznych jak i prawnych stanowią kwotę 145 157,52 zł. Natomiast kwotę 8 101,48 zł stanowią koszty upomnienia.

Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Tytułem refundacji dochodów utraconych ze zwolnienia ustawowego zakładów pracy chronionej na konto gminy wpłynęła kwota 87 705,00 zł.

Skutki zwolnień dotyczą podatku od nieruchomości za II półrocze 2006 roku i I półrocze 2007 r.

Wpływy z opłaty skarbowej

Na zaplanowaną kwotę 931 548,00 zł z tytułu opłaty skarbowej na 2007 rok wykonano dochody w kwocie 1 016 129,69 zł, co stanowi 109,08% planu rocznego.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Za 2007 rok wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zrealizowane w kwocie 437 270,91 zł, co stanowi 109,31% planu rocznego stanowiącego kwotę 400 000,00 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dotyczyły opłat z 129 punktów posiadających zezwolenia na sprzedaż napoi alkoholowych z czego 24 to punkty gastronomiczne, a 105 to punkty sprzedaży detalicznej. Ponadto wydano 13 jednorazowych zezwoleń oraz 1 zezwolenie związane z organizacją przyjęć.

Zwiększenie wykonania planu wynikało, ze zwiększonej sprzedaży alkoholu w roku poprzednim od deklarowanych przedsiębiorców kwot podanych 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 kwocie 9 954 448,00 zł, co stanowi 108,12% planu rocznego wynoszącego 9 207 004,00 zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 500 132,69 zł, co stanowi 113,07% planu rocznego wynoszącego 442 327,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów działu „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 43,21%.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 15 899 599,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 15 899 599,00 zł.

Stanowiła je subwencja ogólna z budżetu państwa w kwocie 15 899 599,00 zł,
z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie	12 597 584,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie	2 839 021,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie	96 024,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie	6 970,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 33,10%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 577 725,60 zł, co stanowi 87,75% planu rocznego wynoszącego kwotę 658 414,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie w ramach wdrażania oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w kwocie 52 541,11 zł,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników w kwocie 141 412,54 zł,
- sfinansowanie – w ramach wdrażania oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 300 zł,
- dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich w kwocie 2 523,20 zł,
- dofinansowanie Projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Smerdynie oraz Publiczną Szkołę Podstawową w Koniemłotach w kwocie 7 049,92 zł,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Staszowie:
 - z Gminy Osiek 9 141,00 zł,
 - z Gminy Rytwiany 9 141,00 zł,
 - z gminy Szydłów 15 131,00 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł z przeznaczeniem na:
 - Program Unii Europejskiej SOCRATES – COMENIUS w kwocie 26 689,32 zł,
 - Projekt „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” w kwocie 21 149,69 zł,
 - wpływy z różnych opłat – za pobyt dziecka w przedszkolu w kwocie 253 989,72 zł,
 - dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy w kwocie 34 575,59 zł,
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 010,12 zł,
 - pozostałe odsetki w kwocie 2 071,39 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 1,20%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Dochody ogółem za 2007 rok zrealizowane zostały w kwocie 9 233 115,25 zł, co stanowi 99,46% planu rocznego wynoszącego 9 282 811,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11 589 431,70 zł, w tym:

- ośrodki wsparcia w kwocie	208 707,22 zł,
- świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie	7 297 302,32 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie	36 790,58 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie	358 725,03 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie	34 589,13 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie	11 050,00 zł,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 995 017,10 zł, w tym:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

w kwocie 79 694,10 zł,

- ośrodki pomocy społecznej w kwocie 495 323,00 zł,

- dofinansowanie realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania

w kwocie 420 000,00 zł,

- środki na dofinansowanie Projektu : Centrum Integracji Społecznej - „skorzystaj z szansy”

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

w kwocie 275 270,74 zł,

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 15 663,13 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 19,22%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody ogółem za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 128 869,87 zł, co stanowi 79,89% planu rocznego wynoszącego kwotę 161 302,00 zł. Stanowiły je dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 51 554,27 zł,
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 77 315,60 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 0,27%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody ogółem za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 60 000,00 zł. Stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 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 w kwocie 30 000,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Koniemłotach w kwocie 30 000,00 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 0,12%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody ogółem za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 141 159,27 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego kwotę 141 000,00 zł.

Stanowiły je:

- dotacja celowa otrzymana 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 14 996,63 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 126 101,67 zł,
- pozostałe odsetki w kwocie 60,97 zł.

Wskaźnik struktury dochodów tego działu w dochodach ogółem za 2007 rok wyniósł 0,29%.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU ZA 2007 ROK

(według źródeł powstawania i działów klasyfikacji)

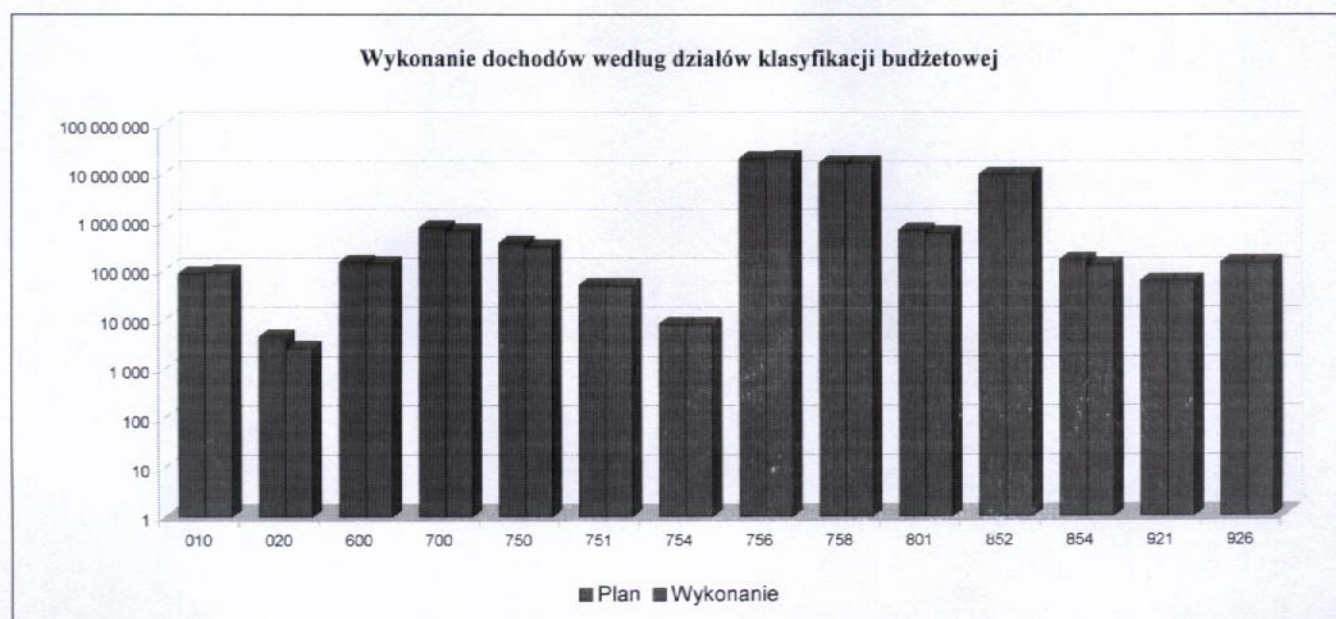
Załącznik Nr 1

Dział Klasyfikacji	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan /po zmianach/ na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	%
1	2	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	01095	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	84 145	83 994,68	99,82
		6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		8 207,18	
RAZEM DZIAŁ 010				84 145	92 201,86	109,57
020 Leśnictwo	02001	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	4 500	2 606,99	57,93
		RAZEM DZIAŁ 020				4 500
600 Transport i łączność	60016	6260	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000	30 000,00	100,00
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	115 107	106 801,72	92,78
RAZEM DZIAŁ 600				145 107	136 801,72	94,28
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	90 000	122 696,05	136,33
		0690	wpływy z różnych opłat		88,00	
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	142 000	129 437,32	91,15
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000	45 306,31	82,38
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	459 386	344 777,20	75,05
		0920	pozostałe odsetki		1 655,26	
RAZEM DZIAŁ 700				746 386	643 960,14	86,28
750 Administracja publiczna	75011	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 264	186 264,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 339	7 999,50	184,36
		75023	0690 wpływy z różnych opłat	168 293	109 077,38	64,81
RAZEM DZIAŁ 750				358 896	303 340,88	84,52
751 Urzędy naczelnych organów władzy	75101	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 386	4 382,95	99,93

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75109	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	45 466	45 053,63	99,09
RAZEM DZIAŁ 751				49 852	49 436,58	99,17
754						
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75412	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000,00	100,00
RAZEM DZIAŁ 754				8 000	8 000,00	100,00
756	75601	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	25 000	46 602,52	186,41
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		125,49	
	75615	0310	podatek od nieruchomości	4 800 000	4 481 611,81	93,37
		0320	podatek rolny	22 000	30 504,10	138,66
		0330	podatek leśny	113 000	115 110,00	101,87
		0340	podatek od środków transportowych	260 000	256 670,80	98,72
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	10 000	10 032,00	100,32
		0690	wpływy z różnych opłat		140,80	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	89 865	102 042,14	113,55
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	87 705	87 705,00	100,00
	75616	0310	podatek od nieruchomości	1 870 000	1 994 383,52	106,65
		0320	podatek rolny	381 397	409 208,04	107,29
		0330	podatek leśny	44 000	42 562,48	96,73
		0340	podatek od środków transportowych	374 256	407 813,06	108,97
		0360	podatek od spadków i darowizn	40 000	69 449,70	173,62
		0370	podatek od posiadania psów	4 000	1 845,00	46,13
		0430	wpływy z opłaty targowej	210 000	235 392,00	112,09
		0500	podatek od czynności cywilno prawnych	315 000	499 537,76	158,58
		0690	wpływy z różnych opłat		7 960,68	
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000	44 630,12	127,51
	75618	0410	wpływy z opłaty skarbowej	931 548	1 016 129,69	109,08
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000	437 270,91	109,32
	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	9 207 004	9 954 448,00	108,12
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	442 327	500 132,69	113,07
RAZEM DZIAŁ 756				19 662 102	20 751 308,31	105,54
758	75801	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	12 957 584	12 957 584,00	100,00
Różne rozliczenia	75802	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	6 970	6 970,00	100,00
	75807	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	2 839 021	2 839 021,00	100,00
	75831	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	96 024	96 024,00	100,00

			RAZEM DZIAŁ 758	15 899 599	15 899 599,00	100,00
801 Oświata i wychowanie	80101	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000	34 575,59	115,25
		0920	pozostałe odsetki		1 278,12	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	99 416	52 541,11	52,85
		2039	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	15 000	7 049,92	47,00
	80104	2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	45 000	21 149,69	47,00
		0690	wpływy z różnych opłat	260 000	253 989,72	97,69
	80110	0920	pozostałe odsetki		7,43	
		0920	pozostałe odsetki		590,59	
		0927	pozostałe odsetki		195,25	
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	31 264	26 689,32	85,37
	80113	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 413	33 413,00	100,00
	80195	0970	wpływy z różnych dochodów		2 010,12	
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	144 321	144 235,74	99,94	
			RAZEM DZIAŁ 801	658 414	577 725,60	87,75
852 Pomoc społeczna	85203	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	209 560	208 707,22	99,59
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 354 968	7 297 302,32	99,22
		2350	dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		15 663,13	
	85213	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 700	36 790,58	97,59
	85214	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	363 156	358 725,03	98,78
		2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	81 143	79 694,10	98,21
	85219	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	495 323	495 323,00	100,00
	85228	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34 629	34 589,13	99,88

	85232	2702	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów, województw, pozyskane z innych źródeł	275 282	275 270,74	100,00
	85278	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11 050	11 050,00	100,00
	85295	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	420 000	420 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 852	9 282 811	9 233 115,25	99,46
854 Edukacja opieka wychowawcza	85415	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161 302	128 869,87	79,89
			RAZEM DZIAŁ 854	161 302	128 869,87	79,89
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116	2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00
	92120	2330	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	30 000,00	100,00
			RAZEM DZIAŁ 921	60 000	60 000,00	100,00
926 Kultura fizyczna i sport	92605	0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	126 000	126 101,67	100,08
		0920	pozostałe odsetki		60,97	
		2320	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.	15 000	14 996,63	99,98
			RAZEM DZIAŁ 926	141 000	141 159,27	100,11
			OGÓŁEM DOCHODY:	47 262 114	48 028 125,47	101,62



Dochody budżetowe zostały wykonane w 101,62%. Ich realizacja w poszczególnych pozycjach jest zróżnicowana. Wykonanie dochodów w układzie rodzajowym według ważniejszych źródeł przedstawia się jak niżej:

- dochody podatkowe – 101,29%,
- wpływy z opłat – 109,63%,
- dochody z majątku gminy – 88,82%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – 108,35%,
- subwencje – 100,00 %,
- dotacje i środki – 98,26%,
- pozostałe dochody – 94,7%.

Ważnym i znaczącym elementem dochodów są podatki, które wykonano o 1,29% ponad plan. Porównując wykonanie dochodów w stosunku do 2006 roku zauważa się:

- zmniejszenie zaległości podatkowych o kwotę 426 397,20 zł,
- zwiększenie skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z kwoty 672 672,14 zł do kwoty 746 409,48 zł.

Prowadzona polityka podatkowa dąży do osiągnięcia maksymalnych efektów przy jednoczesnym zastosowaniu niższych stawek podatkowych w stosunku do ich maksymalnych wysokości określonych przez Ministra Finansów. Osiągnięte wpływy podlegają rozdysponowaniu w sposób przedstawiony w dalszej części sprawozdania z wykonania wydatków.

II. WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY STASZÓW

W roku 2007 wydatki budżetu Miasta i Gminy Staszów zostały zrealizowane w kwocie 49 176 099,04 zł, co stanowi 95,57% planu rocznego wynoszącego 51 453 162,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 42 761 478,64 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 43 993 125,00 zł. Wskaźnik struktury wydatków bieżących w wydatkach ogółem za 2007 rok ukształtował się na poziomie 86,96%. Wydatki majątkowe zostały zrealizowane w kwocie 6 414 620,40 zł, co stanowi 85,99% planu rocznego wynoszącego 7 460 037,00 zł. Wskaźnik struktury wydatków majątkowych w wydatkach ogółem za 2007 rok ukształtował się na poziomie 13,04%. Realizacja wydatków budżetu w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

010 ROLNICTWO

W 2007 roku w dziale tym wydatkowano środki w wysokości 298 190,42 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego kwotę 300 243,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 106 352,42 zł, co stanowi 36,40% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 191 838,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach wydatków bieżących wydatkowano na:

- opłaty składek do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego 8 817,43 zł,
- opłaty składek na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 3 907,20 zł,
- organizację dożynek 9 633,11 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 83 994,68 zł.

Zadanie to zostało zlecone gminie w drugim półroczu 2006 roku i trwa do nadal. W 2007 roku wpłynęło 485 wniosków złożonych przez rolników co skutkowało wydaniem tej samej liczby decyzji administracyjnych ustalających kwotę zwrotu należnego podatku.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 0,61%

020 LEŚNICTWO

W 2007 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 6 003,99 zł, co stanowi 98,43% planu rocznego wynoszącego kwotę 6 100,00 zł. Kwotę wydatkowano za dzierżawę Ośrodka

Wypoczynkowego „Wilga” w Golejowie.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 0,01%.

600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2007 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 4 898 459,76 zł, co stanowi 89,86% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 451 243,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 455 010,29 zł, co stanowi 88,05% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 4 443 449,47 zł, co stanowi 81,51% planu.

W ramach poniesionych wydatków bieżących dokonano:

- Zakup znaków drogowych. Planowana kwota 11 455,00 zł, wydatkowano 11 324,72 zł. Zakupiono znaki drogowe pionowe (tarcze, słupki, uchwyty) do bieżącego uzupełniania znaków drogowych na terenie miasta i gminy Staszów. Oznakowano również (nowe oznakowanie) osiedle „Ogłędowska „ zgodnie z opracowanym projektem organizacji ruchu.
- Zakup przystanków autobusowych. Planowana kwota 15 000,00 zł, wydatkowano 11 651,00 zł. Zakupiono 3 szt. nowych wiat przystankowych (2 szt o wymiarach 1,5m x 3,00 m, 1 szt. o wymiarach 1,5 m x 2,00 m). Wiaty zostały zamontowane w Staszowie ul Opatowska 2 szt. oraz w miejscowości Łukawica 1 szt.
- Drobne, awaryjne naprawy chodników. Planowana kwota 39 775,00 zł, wydatkowano 39 719,92. Na bieżąco remontowano ubytki w chodnikach z kostki brukowej i płyt chodnikowych zlokalizowanych na terenie miasta Staszowa. Dodatkowo wykonano kompleksowy remont chodnika przy ulicy Krakowskiej 34. Chodnik wykonano z kostki brukowej na podbudowie cementowo-piaskowej wraz z nowymi obrzeżami.
- Bieżące remonty dróg. Planowana kwota 140 000,00 zł, wydatkowano 123 261,48 zł. Remont obejmował wykonanie kompleksowego częściowego uzupełnienia ubytków w ulicach miejskich i drogach gminnych o łącznej powierzchni około 1 500m². W ramach przedmiotowego zadania wykonano również naprawę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Grzybów.
- Remont dróg rumoszem. Planowana kwota 76 930,00 zł, wydatkowano 74 090,60 zł. Remont dróg obejmował dostarczenie na drogi gminne 230 kursów 10 tonowych rumoszu kamiennego. Wyremontowano drogi gminne w sołectwach: Grzybów, Wola Osowa , Smerdyna, Niemście, Wiązownica Kolonia, Wiśniowa, Wiśniowa Poduchowna, Mostki, Lenartowice, Wiązownica Duża, Dobra, Ponik, Ziemblice, Sielec, Gaj Koniemłocki, Krzywołęcz, Koniemłoty, Krzczonowice, Łaziska, Ogłędów, Czernica, Łukawica, Jasień, Podmaleniec, Stefanówek, Staszów.

- Remont dróg przy użyciu kruszywa kamiennego. Planowana kwota 104 615,00 zł, wydatkowano 104 615,00 zł. Wyremontowano poprzez dowiezienie i rozplantowanie 123 10 - tonowych kursów kruszywa kamiennego na niżej wymienione ulice i drogi gminne: Staszów ulice: Na Kępie, Oś, Stok, ul. Kielecka, ul. Świętokrzyska, ul. Leśna, sołectwa: Sielec, Łukawica, Wiązownica Kolonia, Smerdyna, Wiśniowa, Czajków, droga Jabłonica-Kurozwęki.
- Remont dróg przy użyciu żużla paleniskowego. Planowana kwota 4 000,00 zł, wydatkowano 3 965,00 zł. Łącznie rozwieszono na ulice i drogi gminne 20 kursów żużla paleniskowego w miejscach: Krzczonowice, Stefanówek, Dobra, Staszów ul. Maleniec i ul. Wrzosowa.
- Konserwacja oznakowania poziomego i pionowego dróg. Planowana kwota 20 000,00 zł, wydatkowano 19 989,26 zł. Realizowano na bieżąco uzupełnienia braków w oznakowaniu pionowych (montaż tarcz znaków, słupków znaków, malowanie słupków, prostowanie itp.) oraz wykonano odnowienie poprzez pomalowanie poziomego oznakowania ulic przejścia dla pieszych w ilości około 1 200m².
- Remont przystanków. Planowana kwota 5 000,00 zł, wydatkowano 3 050,00zł. Wyremontowano wiatę przystankową w miejscowości Wiązownica Duża, uszkodzoną w wyniku wypadku drogowego. Uzupełniono ubytki w konstrukcji murowanej oraz wymieniono konstrukcję dachową oraz położono nowe pokrycie dachowe.
- Zimowe utrzymanie dróg gminnych. Planowana kwota 75 000,00 zł, wydatkowano 38 565,11zł. Na bieżąco utrzymywano w należytym stanie nawierzchnie dróg gminnych w okresie zimowym poprzez posypywanie jezdni solą, mieszanką soli z piaskiem oraz odśnieżaniem nadmiaru śniegu.
- Bieżące utrzymanie dróg w tym wykaszanie zieleni. Planowana kwota 10 000,00 zł, wydatkowano 9 882,00 zł. Dokonano kilkukrotnego mechanicznego wykoszenia poboczy dróg gminnych w celu polepszenia widoczności oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
- Remont dróg równiarka. Planowana kwota 15 000,00 zł, wydatkowano 14 896,20 zł. Dokonano utwardzenia i wyrównania dróg gminnych w wyznaczonych sołectwach gminy Staszów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 9,96%.

710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w roku 2007 na działalność usługową poniesiono w kwocie 1 300,00 zł, co stanowi 65,00% planu rocznego wynoszącego kwotę 2 000,00 zł i dotyczyły utrzymania cmentarzy.

Wykonano:

1. Odnowienie Pomnika żołnierzy zamordowanych w czasie II wojny Światowej znajdującego

się na cmentarzu starym w Staszowie.

2. Zakupiono znicze nagrobkowe w celu ustawienia w miejscach pamięci narodowej w dniu 01 listopada.

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w 2007 roku na administrację publiczną poniesiono w kwocie 5 228 544,05 zł, co stanowi 94,56% planu rocznego wynoszącego kwotę 5 529 328,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 5 102 098,38 zł, co stanowi 95,26% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 126 445,67 zł, co stanowi 73,06% 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) | 186 264,00 zł, |
| - Starostwa Powiatowe | 8 200,50 zł, |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych) | 233 944,64 zł, |
| - wydatki bieżące związane z działalnością urzędu | 4 561 535,99 zł, |
| - promocję gminy | 112 153,25 zł. |

W poszczególnych rozdziałach wykonanie ukształtowało się na poziomie:

rozdział 75011 – 100,00%

rozdział 75020 – 99,99%

rozdział 75022 – 99,72%

rozdział 75023 – 94,79%

rozdział 75075 – 97,52%.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń plan został zrealizowany na poziomie 96,68 %. Przy czym, łącznie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące spraw obywatelskich tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencji ludności, zadań Urzędu Stanu Cywilnego, zadań z zakresu działalności gospodarczej czy zadań w zakresie obronności i wojskowości zaplanowano kwotę 186 264,00 zł, która w 100 % została wydatkowana. Z kolei, w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń na zadania własne dotyczące działalności gminy plan został zrealizowany na poziomie 96,50 % gdyż z 3 436 473,00 zł wydatkowanych zostało 3 316 368,00 zł.

Zgodnie z przeznaczeniem wypłacono pracownikom UMiG planowane na § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 2 624 389,32 zł.

Można uznać, że plan w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń

w 2007 r. został zrealizowany zgodnie z założeniami.

W rozdziale 75023 planowane również były wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (§ 4140). Wydatki te planowano w kwocie 18 000,00 zł. Jednak faktycznie wpłacono łączną kwotę w wysokości 9 667,28 zł.

W 2007 r. na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 13 500,00 zł z czego wydatkowano 12 539,74 zł. W ramach § 3020 zakupiono herbatę oraz ręczniki dla pracowników Urzędu a także wypłacono ekwiwalent za materiały biurowe. Plan zrealizowano w 92,89 %.

Poza tym na § 4440 planowane są kwoty odpisów na ZFŚS, których w 2007 r. dokonano na łączną kwotę 88 687,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu.

W ramach rozdziału 75023 wypłacane są diety sołtysów i przewodniczących osiedli. Na ten cel na § 3030 planowano 49 200,00 zł a wypłacono 48 938,10 zł co stanowi 99,47 % planu.

W zakresie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji ujętych w :

- § 4210 plan został zrealizowany na poziomie 94,58 %,
- § 4300 plan został zrealizowany na poziomie 95,73 %,
- § 4260 plan został zrealizowany na poziomie 88,18 %,
- § 4360 plan został zrealizowany na poziomie 82,55 %,
- § 4370 plan został zrealizowany na poziomie 87,12 %,
- § 4270 plan został zrealizowany na poziomie 69,19 %,
- § 4700 plan został zrealizowany na poziomie 99,06 %,
- § 4740 plan został zrealizowany na poziomie 77,47 %,

Największe wykonanie w zakresie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji było na § 4700. Z 32 087,00 zł zaplanowanych w budżecie wydano na szkolenia 31 786,31, co stanowi 99,06 % planu. Wydatki te spowodowane są zmieniającymi się przepisami prawnymi oraz nowymi zadaniami realizowanymi przez gminę, które wymuszają na pracodawcy większe wydatki na szkolenia.

Również prawie 100,00 % wykonanie było na § 4300 – Zakup usług pozostałych.

Z 252 028,00 zł zaplanowanych na 2007 r. wydatkowano 241 262,28 zł co stanowi 95,73 % planu. Przy czym w I półroczu 2007 r. na § 4300 zrealizowano plan na poziomie 52,82 % gdyż dokonano zakupu usług pozostałych na kwotę 111 860,51 zł. W skali całego roku największy udział w zakupach usług pozostałych miały wydatki pocztowe oraz wydatki związane z kosztami ochrony budynku i konwoju. Stanowiły one ok. 150 000 zł czyli ok. 63,00 % wydatków na zakup usług pozostałych. Zjawisko to spowodowane jest stałą tendencją rosnącą dla kosztów bieżącej obsługi administracyjnej Urzędu, w tym wzrostu m.in. kosztów ponoszonych na usługi pocztowe. Duży

udział w wydatkach ujętych na § 4300 miały również wydatki na konserwację systemu Magistrat II, które w 2007 r. wynosiły 12 221,96 zł oraz wydatki związane z konserwacją systemu KOMAX – 3 294 zł. Z § 4300 UMiG ponosił opłaty za wywóz nieczystości stałych oraz kanalizację, które wynosiły 8 000,00 zł w skali roku. Poza tym, przepisy prawne obligują do ponoszenia kosztów publikacji ogłoszeń w prasie, które dotyczą ogłoszonych konkursów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze oraz konkursów ofert na realizację zadań publicznych. Dlatego też, wydatki te wynosiły 6 143,42 zł, z czego 4 274,38 zł wydano już w I półroczu 2007 r.

Pozostałe wydatki ujęte w § 4300 były związane z opłatami za: abonament LEX

– 7 027,20 zł, serwisowanie i naprawę oraz mycie samochodów służbowych – ok. 4 100,00 zł, wykonanie i naprawę pieczętek urzędowych – ok. 1 700,00 zł, konserwację sprzętu poligraficznego – ok. 2 800,00 zł, koszty drobnych remontów i napraw, usługi introligatorskie, usługi transportowe, wydatki związane z wyżywieniem na szkoleniach.

Poza tym były to wydatki poniesione na dokształcanie się pracowników w ramach zawartej umowy, utrzymanie serwera, korzystanie z domen: staszow.pl, e-staszow.eu przegląd kotłowni gazowych, przegląd przewodów wentylacyjnych, naprawę sprzętu tj: czajników, niszczarek, monitorów komputerowych, kosiarki, wydatki związane z wymianą szyb, usuwaniem śniegu z dachu w sezonie zimowym, wygłuszaniem drzwi, praniem firan i dywanów oraz prowizje i opłaty za prowadzenie rachunku bankowego.

Analizując wydatki na § 4300 należy zauważyć że w 2007 r. mimo iż wynosiły 241 262,28 zł były one znacznie niższe niż w roku 2006 kiedy to wynosiły 302 910,16 zł.

Niewiele niższe wydatki od ponoszonych na zakupów usług pozostałych w 2007 r. były na

§ 4210 czyli na zakup materiałów i wyposażenia. Ze 153 000,00 zł zaplanowanych

w I półroczu 2007 r. wydano 79 581,07 zł zaś w skali całego roku 144 707,73 zł, co oznacza, że plan na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w 94,58 %. Największy udział w wydatkach poniesionych na § 4210 miał zakup prenumeraty i książek fachowych. Oszacowano, że wydatki związane z prenumeratą na 2007 r. ponoszone w znacznej części na początku roku stanowiły kwotę ok. 30 000,00 zł czyli 20,73 % wszystkich wydatków poniesionych z § 4210. Poza tym, znaczne wydatki poniesiono również na zakup paliwa do samochodów służbowych bo ok. 23 000,00 zł. Z kolei, na zakup druków wydano ok. 14 000,00 zł. Przy czym należy zauważyć, że ponad 4 000,00 zł poniesiono na zakup znaków opłaty sądowej koniecznych przy składaniu zapytań o karalność pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

Z § 4210 pokryto również koszt zakupionego sprzętu do urzędu m.in. aparatu cyfrowego, niszczarek, kalkulatorów, czajników oraz tablic informacyjnych.

Pozostałe wydatki były związane z zakupem m.in.

1. tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek - ok. 13 000 zł
2. części zamiennych do kserokopiarek i innych drobnych części zamiennych - ok. 10 000 zł
3. artykułów spożywczych – ok. 11 000,00 zł

Poza tym wydano 7 707,89 zł na zakup materiałów biurowych, ok. 5 900 zł na środki chemiczne, również ok. 5 900 zł na wiązanki okolicznościowe. Poza tym kupowane były drobne części zamienne i podzespoły do samochodów służbowych.

Nieznaczne wydatki poniesiono także na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników w ramach zawartej umowy – 1 382 zł, zakup wody EDEN – 1 713,79 zł oraz drobnych akcesoriów komputerowych tj.: zasilacze, wentylator do komputera czy switch na kwotę 210,01 zł

Porównując wydatki ponoszone na § 4210 w okresie dwóch ostatnich lat również i tu występuje tendencja malejąca, gdyż w 2006 r. na zakup materiałów i wyposażenia wydano 197 311,78 zł, zaś w 2007 r. 144 707,73 zł. Co oznacza, że w roku 2007 wydano o 52 604,05 zł mniej na zakup materiałów i wyposażenia niż w 2006 r.

W zakresie wydatków bieżących związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji należy wymienić wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740). Z 15 000,00 zł zaplanowanych na zakup materiałów papierniczych w I półroczu 2007 r. wydano 5 620,29 zł. zaś w skali całego roku 11 620,34 zł co stanowi 77,47 % planu. Oznacza to, że wydatki na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego były niższe niż planowano co należy ocenić jako zjawisko pozytywne.

Bardzo duże koszty związane z zapewnieniem funkcjonowania administracji są ponoszone na wydatki związane z opłatami z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej planowane były na rok 2007 w wysokości 17 575,00 zł Opłaty te w skali całego roku wyniosły zaś 14 508,62 zł i stanowiły 82,55 % planu co oznacza, że poniesiono niższe opłaty związane z używaniem służbowych telefonów komórkowych niż zaplanowano

Również ponad 80 % stanowiło wykonanie na § 4370 gdyż na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej zaplanowano 65 000,00 zł a wydano 56 630,17 zł

Wśród wydatków związanych z zapewnieniem funkcjonowania administracji były także wydatki na § 4260. Są to wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, c.o. oraz gazu.

W 2007 r. z zaplanowanych 141 700,00 zł wydano 124 953,93 zł, co stanowiło 88,18 % planu. Przy czym największy udział w tych wydatkach miały koszty ogrzewania gazem obiektu przy ul. Szkolnej, które wynosiły ok. 44 000,00 zł.

Poniesione zostały także wydatki mające na celu zwiększenie estetyki urzędu. Wydatki na zakup usług remontowych wyniosły 38 000,72 zł i stanowiły one 69,19 % planu. Wydatki te związane były z remontem pokrycia dachowego oraz odgromienia na budynku przy ul. Szkolnej na łączną wartość 1 996,15 zł oraz koszty prac remontowych w budynku UMiG, które wynosiły 25 974,00 zł. Wspomnieć należy również, że w 2006 r. zaplanowano i wykonano w grudniu wymianę drzwi na salę konferencyjną jednak płatność faktury za montaż w wysokości 9 829,54 zł dokonana została również ze środków na 2007 r.

Na rok 2007 planowane były także (§ 6050) wydatki inwestycyjne jednostki budżetowej w wysokości 82 777,00 zł, które w całości przeznaczone zostały na pokrycie remontu III piętra m. in. elektryki.

Wydatki na zakupy inwestycyjne ujęte w § 6060 komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie zostały zrealizowane na poziomie 48,36 % zaplanowanych wydatków. Wydatki te miały na celu utrzymanie minimalnych standardów pracy i obsługi realizowanych zadań. Na ten cel wydatkowano 43 669,47 zł z czego 13 700,60 zł na zakup licencji oprogramowania Magistrat II.

Z kolei na zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (§ 4750) z planowanych 11 100,00 zł wydano 4 819,00 zł co stanowi 43,41 % planu. W podobnej wysokości poniesiono koszty zakupu usług dostępu do sieci Internet (§ 4350) gdyż na ten cel w 2007 r. wydano 4 843,92 zł.

Zgodnie z planem ponoszone były również wydatki na zakup usług zdrowotnych. Z 3 350,00 zł zaplanowanych na wykonanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych wydano 3 182,00 zł, co stanowi 94,99 % planu.

W 2007 r. zapłacono także planowany podatek od nieruchomości gminy w wysokości 256 244,00 zł (§ 4480) oraz podatek od środków transportu w planowanej wysokości 4 539,00 zł (§ 4500).

Stosunkowo niskie w porównaniu z zaplanowanymi były wydatki poniesione na § 4410.

Z zaplanowanej kwoty 22 000,00 zł na podróże służbowe krajowe w I półroczu 2007 r. wydano 5 131,83, zaś w II półroczu 3 703,90 zł co daje łączną kwotę 8 835,73 zł. Oznacza to, że plan wykonano na poziomie 40,16 %.

W 2007 r. poniesiono duże koszty związane z ubezpieczeniem samochodów służbowych, OC, AC, NW, ubezpieczeniem budynków, szyb od stłuczeń, sprzętu elektronicznego, ubezpieczeniem od ognia, kradzieży. Zaplanowane wydatki na ten cel stanowiły kwotę 32 617,00 zł. z czego wydatkowano 17 305,16 zł co oznacza, że plan na § 4430 zrealizowany został w 53,06 %.

Z kolei koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610) zostały zrealizowane na poziomie 99,94 % planu. Z planowanych 585,00 zł pokryto w/w koszty na kwotę 584,64 zł.

Do ważniejszych zadań z zakresu promocji należy wydawanie „Monitora Staszowskiego”.

Na potrzeby pisma wykonane zostały zdjęcia oraz przygotowane artykuły opisujące wydarzenia w mieście i gminie Staszów. W roku 2007 wydane zostało 4 zwykłe numery pisma i jeden specjalny w pełnym kolorze opisujący walory turystyczno-rekreacyjne gminy za kwotę 17 012,00 zł (w tym płatność z 1 nr z 2006 r. W kwocie 2640,00 zł).

W okresie sprawozdawczym wykonano wiele zadań z zakresu reklamy i promocji. Zakupiono gadzety reklamowe: długopisy plastikowe z nadrukiem herbu i napisem „Miasto i Gmina Staszów www.staszow.pl” (323,02 zł), metalowe (109,80 zł) i z grawerką wraz z naklejkami grawerowanymi z herbem (361,12 + 61,00 zł), smycze reklamowe z herbem i napisem jak wyżej (839,36 zł oraz breloki akrylowe z herbem i zdjęciem Ratusza (292,80 zł) oraz komplet długopisów „Penword” - 649,04 zł. Ponadto zakupiono okładki introligatorskie skóropodobne A 4 i kartonowe z nadrukiem herbu Miasta i Gminy Staszów (1 830,00zł), okładki dyplomowe „Elegant” (366,00 zł) oraz okładki okolicznościowe – 1 464,00 zł. Zlecono wykonanie notesów z nadrukiem adresowym Urzędu Miasta i Gminy i toreb papierowych ekologicznych za kwotę 6 276,90 00 zł z herbem i rysunkiem Ratusza. Koszt wykonania zdjęć to 61,10 zł. Wykonano plakat promujący studia w Staszowie – (146,40 zł). Plakat i naklejkę – 169,82 zł. Obrazy i hafty – 600,00 zł. Na nagrody - Puchary burmistrza – 244,56, słodczyce na promocję: 241,58 zł, usługę gastronomiczną (385,50 zł), zaproszenia 219,60 zł.

Zamieszczono życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych w tygodniku „Echo Powiśla” (833,60 zł) i wydrukowano karty z życzeniami (277,50) oraz karty świąteczne na „Boże Narodzenie 2007” - 600,85 zł plus opłatki – 23,54 zł. Karty świąteczne za 2006 r. - 366,00 zł.

Za napisanie utworu „Ziemia Staszowska przez stulecia” tom I „Od czasów prehistorycznych do średniowiecza” zapłacono 6 000 zł.

W celach informacyjno promocyjnych wykonano tablicę z planem miasta Staszowa, którą umieszczono na Rynku w Staszowie obok Ratusza– 1 695,80 zł, wydano kalendarze za kwotę 6 100 zł.

Również w celach informacyjno – promocyjnych wydrukowano 6 wzorów wizytówek władz gminnych – za kwotę 439,20 zł, dyplomy dla strażaków – 140,30 zł.

Do reklamy medialnej należy zaliczyć artykuł promocyjny w „Panoramie Polskich Miast i Gmin” (4 270,00 zł); udział w Plebiscycie „Euro-Gmina 2006/2007” (3 416,00 zł); zamieszczenie reklamy danych teleadresowych UMiG w Staszowie w „Panoramie Firm” (585,60 zł), zamieszczenie reklamy UMiG w Staszowie w książce telefonicznej (1 207,80 zł), reklamę w „Perłach województwa” - 3 050,00 zł, druk foldera „Czym Chata Bogata” – 800,32 zł.

Gmina była organizatorem i patronem wielu wydarzeń kulturalnych, w których Wydział PŚR brał aktywny udział:

- Impreza plenerowa „Szklarki 2007” - zorganizowanie i wykonanie pokazu obyczajów

i fechtunku szlachty polskiej (1 000 zł), pokaz skoków spadochronowych (2 000 zł),

- „Wieczornica” Koncert z okazji 27 rocznicy podpisania porozumień sierpniowych (1 100 zł); wydruk plakatów, pamiątkowych biletów informacyjnych, zaproszeń (585,60 zł);
- Festiwal Krystyny Jamróz w Kurozwałkach -koncert za kwotę 4 000 zł.
- „Dzień Dziecka,, – zakup słodyczy za łączną kwotę 272,45 zł
- Degustacja potraw regionalnych (126,73zł).
- Impreza plenerowa „Święto truskawki” w Czajkowie – zakup nagród książkowych dla uczestników konkursów odbywających się podczas imprezy (504,20 zł).
- Impreza „Experience” - wydruk 2 plakatów- 146,40 zł i dwa lasery 1 400,00 zł.
- Nagrody na turniej Od Boy – puchary - łącznie 244,56 zł.
- Promocja- wraz z Biblioteka Miejską - publikacji „Legends Staszowa” - (wyroby ciastkarskie) - kwota 80,00 zł.

Na obchody 216 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja wydatkowano na druk zaproszeń i afiszy 237,90 zł. Zorganizowanie i wykonanie pokazu broni palnej dawnej podczas festynu rodzinnego w Wiśniowej w tym dniu wyniosło 295,00 zł.

Na „Dni Chleba” i Dożynki 2007 – wydruk plakatów i zaproszeń (915,00 zł) oraz poczęstunek – 1 280,36 zł.

Na 65 Rocznicę likwidacji getta w Staszowie – przygotowano i wydrukowano zaproszenia za kwotę 183,00 zł.

Na 89 rocznicę odzyskania Niepodległości w dniu 11 listopada 2007 r. zapewniono: wydruk zaproszeń (244,00 zł), Występ Zespołu Tańca Ludowego UMCS z Lublina z pieśniami historyczno patriotycznymi (10 000 zł); wynajem autobusu z kierowcą na przewóz zespołu UMCS (972,63 zł) pokaz broni palnej, dawnej (404,00 zł); degustację potraw regionalnych (3 236,11 zł).

Na Konferencję Międzynarodową „Szkoła w Perspektywie XXI wieku” organizowanej wraz z Akademią Świętokrzyską w Kielcach - zakupiono flagi krajów biorących udział w konferencji do dekoracji sali konferencyjnej (222,00 zł); wykonano identyfikatory dla uczestników (65,88zł + 21,96 zł), zapewniono degustację potraw regionalnych (7 500,00) oraz zwiedzanie zabytków na terenie naszej gminy – w tym Zespołu Pałacowego w Kurozwałkach (312,00 zł).

Na przygotowanie Konferencji naukowej „Europa Homogeniczna czy Komplementarna” organizowanej wraz z Akademią Świętokrzyską w Kielcach - wydatkowano 874,15 zł (degustacja potraw regionalnych)

Realizowano także inne formy promocji gminy – poprzez wspieranie wydarzeń sportowych – ufundowano bluzy dresowe (1 906,97 zł) dla zespołu cherleaderek LZS INTEGRO, które promowały swoim występem na zawodach w Niemczech naszą gminę; zakupiono elementy do

kostiumów reprezentacji Staszowa podczas zawodów Międzynarodowego Festiwalu Piosenki i Tańca Konin 2007 (1 000 zł), wydrukowano plakaty na akcję biegów jesiennych „Polska biega” organizowaną w Golejowie (169,95 zł).

W 2007 roku zakupionych zostało na potrzeby promocji Staszowa wiele pozycji książkowych. Były one niezbędne jako nagrody w wielu konkursach organizowanych przez jednostki gminy. Albumy dołączane były do materiałów reklamowych przekazywanych vipom odwiedzającym nasze miasto. Zakupiono publikacje „Świętokrzyskie z lotu ptaka” - za 2 862 zł, „Magia świętokrzyskiego drzewa” - za 392,00 zł, „Dzieje powstania styczniowego” - 3 500,00 zł, Encyklopedie – Atrakcje turystyczne Polski” - 890,00 zł, „Przegląd kolęd” - 824,50 zł. Sukcesywnie dokonywano zakupów m. in. Albumów „Portrety mojej ziemi” i książek „Legends Ziemi Staszowskiej” za łączną kwotę 1 150,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 10,63%.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

Wydatkowano kwotę 49 436,58 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego kwotę 49 852,00 zł, 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 4 382,95 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego,
- wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 45 053,63 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego.

Wydatki związane z przeprowadzeniem powyższych wyborów zostały pokryte z dot. rezerwy budżetu państwa na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Gmina Staszów otrzymała środki w wysokości 45 466,00 zł z czego wydatkowała 45 053,63 zł., co stanowi 99 % przyznanych środków. Zwrócona kwota wynosiła 412,37 zł.

W zakresie wydatków na § 3030 wypłacono zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wysokości 22 095,00 zł. Na ten cel planowano kwotę 22 500,00 zł. Zwrócono 405,00 zł (3 x 135,00 zł zryczałtowanej diety członków OKW) gdyż trzech członków obwodowych komisji nie brało udziału w pracach komisji. Zatem plan na § 3030 zrealizowano na poziomie 98,20 % planu.

W zakresie wydatków na wynagrodzenia plan został zrealizowany na poziomie 99,99 %. gdyż z 15 538 zł wydano 15 537,22 zł. Wydatki na § 4170 dotyczyły wypłaty wynagrodzeń

z umów zlecenie:

1. za ustalenie, sporządzenie i aktualizację spisów wyborców,
2. za wykonywanie zadań operatorów informatycznej obsługi OKW oraz umowa zlecenie dla koordynatora,
3. na przygotowanie wyborów i obsługę obwodowych komisji wyborczych.

Jeśli chodzi zaś o pochodne od wynagrodzeń to również plan zrealizowano prawie w 100 %:

(§ 4110) składki na ZUS z 2 423,00 zł planowanych zapłacono 2 422,31 zł,

(§ 4120) składni na FP z 347,00 zł planowanych zapłacono 346,37 zł.

W związku z czym można uznać, że plan w zakresie wydatków na wynagrodzenia oraz pochodnych od wynagrodzeń został zrealizowany zgodnie z założeniami.

Wydatki ujęte na § 4210 związane z zakupem materiałów i wyposażenia zaplanowane na kwotę 3 420,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 99,90 %. gdyż dokonano zakupów

o wartości 3 416,58 zł. Aby uzupełnić wyposażenia lokali wyborczych zakupiono urnę wyborczą, kłódki do urn, 2 lampy biurowe i w tym celu rozdysponowano kwotę 267,00 zł. Dokonano również wydatków kancelaryjnych na łączną kwotę 1 931,00 zł, w ramach której zakupiono materiały biurowe, okładki wyborcze do spisów wyborców, papier ksero, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarki. Poza tym ze środków zabezpieczonych na § 4210 zakupiono emalię, kołki, wsporniki oraz tkaniny do kabin wyborczych, 2 kupony TAK TAK po 25 zł i 2 startery TAK TAK w celu zabezpieczenia łączności, pędzle do wykonania tablic informacyjnych.

Oddzielnie planowano kwotę 575,00 zł na zakup materiałów papierniczych na § 4740 z czego zapłacono 574,01 zł. Oznacza to, że zakupy materiałów papierniczych zrealizowano w 99,83 % planu.

Planowano również niewielką kwotę na wydatki związane z zakupem usług pozostałych ujętych na § 4300. Łączna planowana wysokość tych wydatków wynosiła 80,00 zł i w 100,00 % była wydana na usługi krawieckie związane z obszyciem zasłon do kabin wyborczych.

Planowano także wydatki związane z pokryciem kosztów podróży służbowych krajowych ujęte na § 4410 na kwotę 583,00 zł. Na ten cel wydano 582,14 zł co stanowi 99,85 % planu. Wydatki te związane były z wypłacanymi należnościami pieniężnymi przysługującymi 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.

Przyznane środki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP

i Senatu RP zabezpieczyły podstawowe potrzeby w zakresie wyposażenia Obwodowych Komisji Wyborczych w niezbędne materiały biurowo – techniczne, brakujące wyposażenie, obsługę OKW, przygotowanie wyborów.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 0,10%.

754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2007 roku poniesiono wydatki w kwocie 855 937,88 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 881 950 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 324 999,24 zł, co stanowi 94,40% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 530 938,64 zł, co stanowi 98,75% planu.

W ramach wydatków bieżących na ochronę przeciwpożarową poniesiono wydatki na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 47 306,61 zł, co stanowi 99,62% planu,
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 166,73 zł, co stanowi 99,87% planu,
- zakup energii w kwocie 16 913,55 zł, co stanowi 99,71%,
- zakup usług remontowych w kwocie 99 488,45 zł, co stanowi 88,50% planu,
- zakup usług pozostałych w kwocie 30 161,44 zł, co stanowi 84,34% planu,
- różne opłaty i składki w kwocie 8 086,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- podatek od nieruchomości w kwocie 30 057,46 zł, co stanowi 98,53% planu.

W wydatkach ujętych w § 3040 z zaplanowanej kwoty 3 200,00 wydatkowano 3 200,00 co stanowi 100% planu. W ramach tej kwoty wypłacono nagrody za udział OSP w miejsko-gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, które odbyły się w dniu 24 czerwca 2007 roku. W zawodach wzięło udział 13 jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Staszów na 15 funkcjonujących. Ponadto z każdej OSP startowały Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze żeńskie i męskie oraz trzy Kobiące Drużyny Pożarnicze. Miejsko-Gminne zawody sportowo-pożarnicze zorganizowano w celu sprawdzenia gotowości bojowej jednostek oraz sprzętu.

W § 4110 w ramach składki na ubezpieczenie społeczne- z zaplanowanej kwoty 2 569 złotych wydatkowano w kwotę 2 568,98 zł, co stanowi 100% planu. Opłacono składkę ubezpieczeniową kierowców oraz Komendanta Miejsko-Gminnego OSP, którym powierzono czynności na postawie umowy-zlecenia.

W § 4120 z zaplanowanej kwoty 500 zł wydatkowano na odprowadzenie składki na Fundusz Pracy w kwotę 362,09 zł co stanowi 72,42% wykonania planu jako składki na Fundusz Pracy od umów

zlecenia zawartych z kierowcami.

W § 4170 z zaplanowanej kwoty 44 416 zł wydatkowano na wynagrodzenie bezosobowe w kwotę 44 375,54 zł co stanowi 99,87% planu. Burmistrz zawarł umowy zlecenia z 20 kierowcami z 15 jednostek OSP z terenu miasta i gminy Staszów na utrzymanie sprzętu przeciwpożarowego w gotowości bojowej. Oraz wypłacany jest ryczałt dla Komendanta Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Staszów.

W § 4210 z zaplanowanej kwoty 74 260 zł wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia w kwotę 74 166,73 zł co stanowi 99,87 % planu.

Zakupiono artykuły elektryczne oraz budowlane do remontu strażnic w Grzybowie, Kurozwękach, Koniemłotach. Zakupiono dla OSP Krzczonowice 293 m blachy celem wykonania remontu pokrycia dachowego (prace wykonano w czynnie społecznym). Zakupiono paliwo do samochodów pożarniczych z terenu Miasta i Gminy Staszów. Dokonano zakupu nagród oraz poczęstunku dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych w związku z organizowanymi miejsko-gminnymi eliminacjami Ogólnopolskiego Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zakupiono materiały związane z Zawodami Sportowo – Pożarniczymi tj dyplomy, puchary, naklejki oraz nagrody dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z jednostek OSP biorących udział w zawodach w dniu 24.06.2007 roku. Zakupiono części samochodowe i oleje silnikowe potrzebne do utrzymania gotowości bojowej samochodów OSP z terenu MiG Staszów. Zakupiono dla OSP Krzczonowice hełm w ilości 2 szt., radiotelefon GM 360 z anteną i wtykiem, 1 mundur strażaka; dla OSP Czajków 1 mundur strażaka; dla OSP Łukawica zakupiono mundur strażaka, węże tłoczne 4 szt, rozdzielacz kulowy 1 szt; dla OSP Wola Osowa zakupiono 1 mundur strażaka, 20 dresów strażackich, prostownik; dla OSP Koniemłoty 1 mundur strażaka, 10 dresów strażackich; dla OSP Grzybów 1 mundur strażaka i wąż tłoczny; dla OSP Smerdyna 1 mundur strażaka i 1 wąż tłoczny; dla OSP Wiązownica Mała 1 mundur strażaka; dla OSP Czernica 1 mundur strażaka, 1 wąż tłoczny oraz 10 szt. dresów strażackich; dla OSP Wiązownica Duża 1 mundur strażaka, buty specjalne 3 pary, czapki koszarowe 8 szt, kurtka ortalionowa z kołnierzem 3 szt., obranie koszarowe 1 szt.; dla OSP Kurozwęki 1 mundur strażaka; dla OSP Wiśniowa zakupiono 4 szt opon do ciężkiego samochodu pożarniczego, 10 dresów strażaka, 2 mundury strażaka, 2 węże tłoczne;

W § 4260 z zaplanowanej kwoty 19 963 zł wydatkowano 16 913,55 zł, co stanowi 99,71 % planu. Zakupiono energię elektryczną dla OSP. Wydatki realizowane są zgodnie z wystawionymi fakturami przez Rejon Energetyczny na podstawie faktycznego zużycia w OSP.

W § 4270 z zaplanowanej kwoty 112 414 zł wydatkowano na zakup usług remontowych kwotę 99 488,45 zł co stanowi 88,50 % wykonania planu. W ramach tej kwoty dokonano remontu OSP Kurozwęki oraz OSP Grzybów poprzez malowanie ścian wewnątrz strażnicy. Dokonano wymiany

bram garażowych w OSP Ogledów. Dokonano wymiany bramy garażowej w OSP Koniemłoty.

W § 4300 z zaplanowanej kwoty 35 762 zł wydatkowano na zakup usług pozostałych kwotę 30 161,44 zł co stanowi 84,34 % planu.

Wykonano przeglądy techniczne samochodów pożarniczych z terenu MiG Staszów sukcesywnie w miarę wygasania ważności poprzednich badań. Drobne naprawy samochodów pożarniczych: wymianę ogumienia, wulkanizację, usługi serwisowe w OSP Wola Osowa, Niemście, Staszów. Szkolenia p.pożarowe, w których uczestniczyli członkowie OSP z terenu miasta i gminy Staszów. Corocznie organizowany jest obóz sportowo-pożarniczy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, na którym młodzi strażacy podnoszą swoją sprawność fizyczną i wiedzę pożarniczą. W 2007 roku na obóz pojechało 16 młodych strażaków. Tak jak w latach poprzednich część kosztów pobytu dzieci na obozie pokrywa Zarząd Wojewódzki OSP w Kielcach. Dokonano kapitalnego remontu motopompy w OSP Wiązownica Duża, zamontowano drzwi aluminiowe wewnątrz strażnicy OSP Wiśniowa.

W § 4430 zaplanowaną kwotę 8 086,00zł wydatkowano na ubezpieczenia samochodów i strażaków w kwocie 8 086,00 zł co stanowi 100 % planu.

W § 4480 z zaplanowanej kwoty 30 505 zł odprowadzono podatek od nieruchomości (strażnice OSP) na kwotę 30 057,46, co stanowi 98,53 % wykonania planu.

Ponadto w ramach działu poniesiono wydatki na obronę cywilną w kwocie 1 369,00 zł, co stanowi 100,00 % planu. Wydatku dokonano w związku z organizowanym Konkursem plastycznym z zakresu wiedzy o obronie cywilnej.

Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom :

- Na zaplanowaną kwotę 1 250,00 zł wydatkowano 1 250,00 zł jako dotację celową przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień a dotyczące współpracy gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego
- Na zaplanowaną kwotę 5 000,00 zł wydatkowano 5 000,00 zł jako współudział w organizowaniu festynu „Bezpieczniej razem” wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Staszowie oraz Starostwem Powiatowym w Staszowie. Dotacja została wykorzystana i rozliczona przez Starostwo Powiatowe zgodnie z umową.
- Na zaplanowaną kwotę 8 000,00 wydatkowano 8 000,00 co stanowi 100 %planu. Wydatek dotyczy przekazania dotacji dla Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Staszowski w związku ze złożoną ofertą na wykonywanie zadań publicznych w celu przeciwdziałania przestępczości,

poprawie bezpieczeństwa w miejscach publicznych, monitoring miejsc zagrożonych.
Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 1,74%.

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

W 2007 roku w dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 185 812,07 zł, co stanowi 92,74% planu rocznego wynoszącego kwotę 200 368,00 zł. Dotyczyły one wydatków bieżących związanych z poborem podatków i opłat (między innymi wynagrodzeń (między innymi wynagrodzeń wraz z pochodnymi inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych).

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 0,38%.

757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym wydatkowano środki w kwocie 313 792,39 zł, co stanowi 83,71% planu rocznego wynoszącego kwotę 374 836,00 zł i były one przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 0,64%.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

W 2007 roku w dziale „Oświata i wychowanie” wydatki zostały poniesione w kwocie 19 080 758,45 zł, co stanowi 98,63% planu rocznego wynoszącego kwotę 19 345 006,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 19 030 008,22 zł, co stanowi 98,68% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 50 750,23 zł, co stanowi 83,16% 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 2007 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 9 915 237,20 zł, co stanowi 98,62% planu rocznego.

Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 237 932,02 zł,
(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli)
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 7 909 854,99 zł,
- odpisy na ZFŚS 517 345 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 1 250 105,19 zł.

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

Na terenie Gminy Staszów funkcjonuje 12 szkół podstawowych, z czego jedna funkcjonuje samodzielnie natomiast pozostałe wchodzi w skład zespołów, wśród których 2 szkoły są szkołami filialnymi. W szkołach podstawowych funkcjonowało średnio 99 oddziały, do których uczęszczało 1927 uczniów, gdzie na 1 oddział przypadało 19,4 ucznia. Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 176,73 nauczycieli w tym: stażystów – 10,73, kontraktowych – 15, mianowanych – 72, dyplomowanych – 79. Pracowników administracyjno-obsługowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 65,54.

- w 2007 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych poniesiono kwotę 50 439,90 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego. Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 2 504 zł,
(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli)
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 42 714 zł,
- odpisy na ZFŚS 1 975 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 3 246,90 zł.

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

- w 2007 roku na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Przedszkoli poniesiono kwotę 3 314 032,98 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego. Wydatki te stanowiły 17,41% wydatków działu „Oświata i wychowanie”. Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 77 536,75 zł,
(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli)
- wynagrodzenia pracowników i pochodne 2 770 388,13 zł,

- odpisy na ZFŚS 171 596 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 466 108,10 zł.

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

W przedszkolach funkcjonowało średnio 42 oddziały, do których uczęszczało 1199 uczniów, gdzie na jeden oddział przypadało 28,5 ucznia. Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 101,36 nauczycieli, w tym: stażystów – 6, kontraktowych – 9,74, mianowanych – 39,33, dyplomowanych – 46,29. Pracowników administracyjno-obługowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 19,24.

- znaczący udział w wydatkach na „Oświatę i wychowanie” stanowią koszty związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem **Gimnazjów**. W 2007 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie 4 741 931,90 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego.

Wydatki te stanowiły 24,85% wydatków działu „Oświata i wychowanie”. Znaczące pozycje w wydatkach stanowią:

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 67 725 zł,
(fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe odprawy dla nauczycieli)
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne 4 166 595,70 zł,
- odpisy na ZFŚS 205 855,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe 301 756,20 zł.
- (w tym: m.in.zakup materiałów i wyposażenia, energii, pozostałych usług, pomocy naukowych, dydaktycznych, usług remontowych, podróże służbowe krajowe).

W gimnazjach funkcjonowała średnio 42 oddziały, do których uczęszczało 1199 uczniów, gdzie na jeden oddział przypadało 28,5 ucznia. Zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty 101,36 nauczycieli, w tym: stażystów – 6, kontraktowych 9,74, mianowanych – 39,33, dyplomowanych – 46,29. Pracowników administracyjno – obługowych zatrudnionych było w przeliczeniu na etaty średnio 19,24.

Gimnazjum Nr 2 w Staszowie przystąpiło do europejskiego programu Socrates-Comenius. W ramach programu współpracuje z trzema szkołami: z Resity w Rumunii, Frankenberga w Niemczech i Viveiro w Hiszpanii.

Współpraca ta polega na wykonywaniu wspólnych działań między innymi podczas wizyt roboczych uczniów i nauczycieli, które odbywają się ze środków Unii Europejskiej. W pierwszym roku projektu szkoła przyjęła uczniów i nauczycieli z Rumunii i Hiszpanii, a grupa uczniów i nauczycieli z Gimnazjum Nr 2 odbyła wizytę w Rumunii. W marcu 2007 roku odbyła się wizyta studyjna

dyrektora szkoły w szkole hiszpańskiej. W czerwcu 2007 roku gimnazjum gościło grupę niemiecką i odbyło wizytę we Frankenbergu. Podczas wizyt uczniowie i nauczyciele nie tylko pracowali nad realizacją zadań projektowych, ale także zwiedzali region poznając jego najpiękniejsze zakątki i kulturę goszczącego kraju. Uczestnicy wyjazdów spotykają się z władzami odwiedzanych miast. Nieodzownym elementem wizyt i wspólnej pracy są przyjaźnie zawiązywane zarówno pomiędzy uczniami jak i nauczycielami, a ich rezultatem przełamywanie stereotypów i eliminowanie ksenofobii.

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

- dowożeniem uczniów do szkół w kwocie 707 681,74 zł, co stanowi 90,16% planu,
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli w kwocie 84 375,62 zł, co stanowi 90,99% planu,
- pozostałą działalnością w kwocie 151 045,07 zł, co stanowi 97,85% planu.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 38,8%.

851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w dziale tym w 2007 roku poniesiono w kwocie 577 362,06 zł, co stanowi 78,42% planu rocznego wynoszącego kwotę 736 276,00 zł, z czego na:

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 387 362,00 zł, co stanowi 52,61% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 190 000,00 zł, co stanowi 25,81% planu.

Wydatki bieżące obejmowały:

- wydatki na zwalczanie narkomanii w kwocie 84 038,20 zł, co stanowi 91,26% planu rocznego wynoszącego kwotę 92 090,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 255 586,42 zł, co stanowi 63,49% planu rocznego stanowiącego kwotę 402 586,00 zł,

w tym: dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 998,41 zł, co stanowi 88,57% planu.

- zakup usług pozostałych (czynsz dla MGSP ZOZ w Staszowie) w kwocie 47 737,44 zł, co stanowi 92,51% planu rocznego wynoszącego kwotę 51 600,00 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 1,17%.

852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki w tym dziale poniesiono w wysokości 10 963 998,83 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego wynoszącego kwotę 11 032 586,00 zł, z czego na:

- pomoc społeczną kwotę 10 601 893,09 zł,
- dotację przedmiotową dla gospodarstwa pomocniczego 362 105,74 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkował w 2007 roku środki finansowe w kwocie: 10 601 893,09 zł,

w tym:

- środki finansowe Wojewody 8 942 181,38 zł,
- środki Gminy 1 659 711,71 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - zadanie własne gminy

Zgodnie z art. 59 ustawy o pomocy społecznej Ośrodek kieruje i umieszcza w Domach Pomocy Społecznej osoby tego wymagające.

Do dnia 31 grudnia 2007 roku do Domów Pomocy Społecznej - Ośrodek za 29 osób dokonuje częściową lub całkowitą odpłatność zgodnie z art. 60 i 61 ustawy o pomocy społecznej.

Zadanie w 100% finansowane jest ze środków Gminy jako zadanie obowiązkowe .

W 2007 roku na realizację tego zadania Ośrodek wydatkował środki finansowe w wysokości 298 250,00 zł.

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

W 2007 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 20 miejscami, średnio – miesięcznie 22 osoby posiadały decyzje na pobyt w ośrodku wsparcia. 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 2007 roku zamknął się kwotą 273 007,65 zł.

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

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie prowadził Dom Dziennego Pobytu znajdujący się w wynajmowanych pomieszczeniach przy ul. Armii Krajowej 10.

Dom Dziennego Pobytu świadczył usługi w zakresie:

- sporządzania i wydawania posiłków osobom tego potrzebującym (zadanie obowiązkowe gminy).
- usług pralniczych, kąpielowych a także usług prasowniczych.

Ośrodek zatrudnia 2 osoby (1,5 etatu) w celu prawidłowego funkcjonowania Domu.

W 2007 roku ze stołówki korzystało średnio-dziennie 38 osób, którym wydano 9902 posiłków w postaci gorącej zupy (często z wkladką).

Koszt posiłku dla najuboższych (tzw. wsad) w 2007 roku był niski (0,83zł).

Posiłki przygotowywane były przez pracowników Domu w ramach środków przekazywanych z Urzędu Miasta i Gminy a także wykorzystywano darowizny w postaci art. spożywczych otrzymywane od sponsorów (Pan Chałowski, Pan Bucki, Pan Suska).

Na realizację tego zadania w okresie styczeń – grudzień 2007 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe gminy w wysokości 64 300,43 zł w tym:

Kwotę 262,30 zł (§ 3020) wydatkowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników.

Na wynagrodzenia (§ 4010) Ośrodek wydatkował kwotę: 25 167,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 - tzw. trzynastka) wydatkowano kwotę 1 899,24 zł.

Koszty związane z zakupem środków czystości, materiałów i doposażenia do stołówki Domu Dziennego Pobytu (§ 4210) wyniosły 4 822,13,44 zł.

Na zakup żywności w celu przygotowania posiłków (§ 4220) wydatkowano kwotę 8 288,47 zł.

Koszty zakupu energii elektrycznej i gazu (§ 4260) to kwota 768,00 zł.

Natomiast na okresowe badania lekarskie pracowników i konserwację sprzętu AGD oraz zapłatę czynszu i usług telefonicznych (§ 4300) Ośrodek wydatkował kwotę 16 317,00 zł.

Na składkę ZUS od wynagrodzenia pracowników Domu Dziennego Pobytu (§ 4110) Ośrodek wydatkował kwotę – 4 714,09 zł, na Fundusz Pracy (§ 4120) kwotę - 662,20 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) - Ośrodek wydatkował środki finansowe w kwocie 1 400,00 zł.

Rozdział 85212 - świadczenia rodzinne

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.

Aby realizować zadanie wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w miesiącu kwietniu 2004 roku powstała nowa komórka – 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).

W okresie od stycznia do grudnia 2007 roku wpłynęło 2.833 wniosków o świadczenia rodzinne oraz 129 o zaliczkę alimentacyjną. 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).

Ustawą z dnia 30 lipca 2004r. zostały wprowadzone zmiany do ustawy o świadczeniach rodzinnych, z których bardzo ważną była możliwość przeprowadzenia wywiadu u osób, w stosunku do których występowały wątpliwości dotyczące faktu samotnego wychowywania dzieci. Dotyczyło to zarówno osób już pobierających jak i składających nowe wnioski o dodatek z tytułu samotnego wychowywana dziecka. Świadczenia, które Ośrodek wypłacał obecnie są przyznane na okres zasiłkowy, który kończy się 31 sierpnia 2008r.

W okresie styczeń - grudzień 2007 roku Ośrodek wypłacił 70.706 świadczeń rodzinnych na ogólną kwotę 7 033 949,39 zł oraz kwotę 50 809,60 zł na opłacenie składek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Na bieżące wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych wydatkowano środki finansowe w wysokości 212 543,33 zł.

Ogółem w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne wydatkowano kwotę 7 297 302,32 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 2007 roku opłacanie składek zdrowotnych . W okresie styczeń – grudzień 2007 roku opłacono 980 składek w tym 159 składek za uczestników Centrum Integracji Społecznej w Staszowie oraz 95 składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne na łączną kwotę 36 790,58 zł.

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

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

Na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu pomocy społecznej - Ośrodek wydatkował kwotę ogółem **638 419,13 zł, z czego:**

- środki gminy stanowiły kwotę: 200 000,00 zł,
- środki Wojewody stanowiły kwotę 438 419,13 zł.

Zadania własne :

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej - pomoc realizowana była w formie pieniężnej jak również w formie 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.
I. Zadania obligatoryjne:				
1.	Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego.	3	4	3 006,92
2.	Sprawienie pogrzebu	1	1	2 916,59
	Schronienie			504,84
II Zadania fakultatywne:				
3.	Zasiłki celowe ogółem:	622	x	187 634,75
4.	w tym			
	- celowe specjalne	24	27	7 294,51
1.	- zasiłki okresowe	115	428	5 936,90
Ogółem		x	x	200.000,00

W 2007 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” **zadania zlecone** - OPS w Staszowie wydatkował w 2007 roku środki finansowe otrzymane od Wojewody w kwocie **438 419,13 zł, z czego:**

- a) na realizację zadań obligatoryjnych kwotę: 358 725,03 zł
zasiłki stałe dla 114 osób (1124 świadczenia)
- b) na realizację zadań własnych gminy jako dotacja celowa kwotę: 79 694,10 zł.
zasiłki okresowe dla 115 osób (428 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 3.454 dodatków mieszkaniowych w okresie styczeń - grudzień 2007r. Ośrodek

wydatkował kwotę: 523 483,92 zł .

Średnio – miesięczna wysokość dodatku mieszkaniowego wyniosła – 151,56,-zł.

Rozdział - 85219 - ośrodki pomocy społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie w 2007 roku na wynagrodzenia i utrzymanie Ośrodka wydatkował kwotę 789 921,57 zł.

w tym:

środki Wojewody (dotacja celowa) wynosiły kwotę:	495 323,00 zł.
środki gminy wynosiły kwotę:	294 598,57 zł.

Z rozdziału tego finansowane były wynagrodzenia 22 pracowników Ośrodka

w tym:

9 pracowników socjalnych,

8 pracowników administracyjnych (kierownictwo, księgowość, pracownik prowadzący dodatki mieszkaniowe),

3 pracowników obsługujących system komputerowej ewidencji świadczeniobiorców,
(informatyk rejonowy zatrudniony od 1.04.1999r.)

2 osoby obsługi: sprzątaczką, kierowcą.

Na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 541 933,00 zł, w tym:

środki gminy	172 415,00 zł,
środki wojewody	369 518,00 zł

Na wynagrodzenia bezosobowe wydatkowano kwotę: 1 310,00 zł

w tym

środki gminy:	1 310,00 zł
---------------	-------------

Na dodatkowe wynagrodzenie roczne wydatkowano kwotę: 38 476,48 zł

w tym:

środki gminy	11 618,48 zł,
środki wojewody	26 858,00 zł

Na składki ubezpieczenia społecznego i fundusz pracy wydatkowano kwotę 110 829,52 zł

w tym:

środki gminy	37 153,52 zł,
środki wojewody:	73 676,00 zł

Na wpłaty do PFRON wydatkowano środki gminy na kwotę 441,00 zł

w tym:

środki gminy	441,00 zł,
--------------	------------

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 24 335,84 zł

w tym:

środki gminy	20 057,84 zł,
środki wojewody:	4 278,00 zł
W ramach tych środków zakupiono, środki czystości, paliwo, części zamienne do samochodu oraz opłacono prenumeratę czasopism i przepisów prawnych.	
Na opłatę energii elektrycznej wydatkowano kwotę 4 017,68 zł	
w tym:	
środki gminy	1 247,68 zł
środki Wojewody:	2 770,00 zł
Na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 11 271,48 zł	
w tym:	
środki gminy:	6 751,48 zł,
środki wojewody;	4 520,00 zł
W ramach tych środków opłacane były usługi pocztowe, bankowe oraz konserwacja urządzeń.	
Na podróże służbowe krajowe wydatkowano kwotę 938,22 zł	
w tym:	
środki gminy	354,22 zł
środki Wojewody;	584,00 zł
Na ubezpieczenie samochodu oraz sprzętu elektronicznego wydatkowano kwotę 1 332,02 zł	
w tym:	
środki gminy	533,02 zł
środki Wojewody	799,00 zł
Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalny dokonano odpisu w kwocie 17 920,00 zł	
w tym:	
środki gminy	5 600,00 zł
środki wojewody	12 320,00 zł
Na zakup usług telefonii komórkowej wydatkowano kwotę 292,80 zł	
w tym :	
środki gminy:	292,80 zł
Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano kwotę 6 362,07 zł	
w tym :	
środki gminy	6 362,07 zł
Na opłaty czynszowe pomieszczeń biurowych wydatkowano kwotę 26 905,08 zł	
w tym:	
środki gminy	26 905,08 zł

Wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna) stanowiły kwotę 1 746,10 zł

w tym:

środki gminy 1 746,10 zł

Wydatki na zakup materiałów papierniczych wyniosły kwotę 1 395,68 zł

w tym:

środki gminy: 1 395,68 zł

Wydatki na szkolenia pracowników stanowiły kwotę 414,60 zł

w tym:

środki gminy: 414,60 zł

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

W Ośrodku Pomocy Społecznej w Staszowie działa Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw. 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 2007 odbyły się 44 dyżury (88 godzin). W trakcie działania Punktu jak i w ramach wykonywanych obowiązków służbowych przez pracownika socjalnego przyjęto 42 sygnalizujące zgłoszenia o przemocy, w tym 3 zgłoszenia telefoniczne. Sprawy dotyczyły przemocy w rodzinach (patologicznych i alkoholowych, ale także w tzw. „normalnych rodzinach”). Odbyło się 52 interwencje, w tym 14 z udziałem funkcjonariusza policji, 8 z udziałem kuratora sądowego zawodowego, jedna z udziałem pedagoga szkolnego i wychowawcy ze szkoły, 2 z udziałem lekarza rodzinnego. Ilość ofiar przemocy – to 52 ofiary w wieku od 3 lat do 67 lat, kobiety i mężczyźni. 12 sprawców przemocy było pod wpływem alkoholu. Wypełniono 9 Niebieskich Kart , 22 informacje przesłano do instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz policji i Ośrodków Pomocy Społecznej.

Sześć osób złożyło indywidualnie zawiadomienie o przestępstwie, wobec 2 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 2007 roku odbyły się 22 spotkania grupy wsparcia.

W 2007 roku na działalność Punktu Interwencji Kryzysowej (Punkt Pomocy Ofiarom Przemocy i Przystępstw) - Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie dysponował środkami finansowymi w kwocie 2 398,71,- złotych.

Otrzymane środki wydatkowane zostały na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (biurko)
- wyjazdy interwencyjne (zakup paliwa)
- zakup poczęstunku na spotkania grup wsparcia.

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

Na realizację tego zadania w 2007 roku Ośrodek wydatkował środki finansowe gminy w wysokości 91 914,47 zł

Z pomocy w formie usług opiekuńczych w 2007 roku skorzystało 28 osób (5 546 świadczeń). Usługi te wykonywało 3 opiekunów zatrudnionych przez Ośrodek.

Na wynagrodzenie opiekunek (§ 4010) Ośrodek wydatkował kwotę: 64 080,00 zł.

Na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (§ 4040 - tzw. trzynastka) wydatkowano kwotę 3 484,79 zł.

Na delegacje (§ 4410) wydatkowano kwotę 965,50 zł. Są to koszty dojazdu opiekunek do 3 świadczeniobiorców zamieszkujących w Dobrej i Podmaleńcu.

Koszty związane z zakupem materiałów i wyposażenia (§ 4210) wyniosły 3 791,55 zł.

Natomiast na okresowe badania lekarskie opiekunek oraz zakup usług opiekuńczych realizowanych przez Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w ramach zawartej umowy z Ośrodkiem (§ 4300) wydatkowano kwotę 1 077,65 zł.

Na składkę ZUS od wynagrodzenia opiekunek (§ 4110) Ośrodek wydatkował kwotę 11 525,07 zł, na Fundusz Pracy (§ 4120) kwotę - 1 661,91 zł.

Na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440) Ośrodek wydatkował kwotę 4 700,00 zł.

Na wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna) (§ 3020) wydatkowano kwotę 628,00 złotych.

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 (1 404 świadczenia).

Usługi te wykonywało 2 opiekunów (1 1/4 etatu).

Jest to zadanie w 100% realizowane ze środków Wojewody. Ośrodek w 2007 roku wydatkował środki finansowe w wysokości 34 589,13 zł. na:

- wynagrodzenia osobowe w wysokości	25 660,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 413,85 zł,
- składki na fundusz pracy	620,03 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia	581,75 zł,
- podróże krajowe służbowe	270,00 zł
- odpis ZFŚS	800,00 zł.
- wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	136,70 zł

Ogółem w rozdz. 85228 - Ośrodek wydatkował kwotę 126 503,60 zł.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

W 2007 roku 4 osoby i rodziny z terenu miasta i gminy Staszów poszkodowane zostało w wyniku wystąpienia w dniach 19-22 lipca 2007 roku wyjątkowych zdarzeń pogodowych (intensywne wyładowania atmosferyczne, silne wiatry i opady deszczu oraz gradobicia).

Na wypłatę zasiłków celowych dla tych osób Ośrodek otrzymał dotację z rezerwy celowej Wojewody w wysokości 11 050,00 złotych, którą wykorzystano w 100%.

Rozdział - 85295 -pozostała działalność

W ramach tego rozdziału Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie realizował w 2007 roku program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W ramach programu – w okresie styczeń - grudzień 2007r. dożywianiem objęto 804 osoby w tym 797 uczniów, opłacając 86 408 posiłków.

Koszt jednego posiłku wyniósł 3,48 zł..

Na dożywianie uczniów wydatkowano kwotę ogółem 301 419,00 zł

z czego:

środki gminy stanowiły kwotę	91 751,00 zł,
dotacja celowa stanowiła kwotę	209 668,00 zł.

Program wieloletni – pozostałe świadczenia:

W ramach tego programu Ośrodek objął pomocą również 463 rodziny (liczba osób w rodzinach 1 654) o najniższych dochodach a także osoby starsze, niepełnosprawne wydatkując na ten cel środki finansowe w wysokości 302 347,00 zł

w tym:

środki gminy:	92 015,00 zł,
dotacja celowa Wojewody	210 332,00 zł.

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkował ogółem kwotę 603 766,00 zł.

Rozdział 85295 pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej

W 2007 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Staszowie kontynuował projekt: „Wzmocnienie roli Klubów Integracji Społecznej, jako instytucjonalnych aktywnych form przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”

Zadania jakie zrealizowano w ramach powyższego projektu to:

- 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:

Ogółem koszt realizacji projektu zamknął się kwotą 999,61 zł.

Centrum Integracji Społecznej w Staszowie w 2007 roku uzyskało przychody z następujących źródeł:

1. dotacja przedmiotowa ze środków gminy oraz ze środków pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Departament Wdrażania EFS na współfinansowanie projektu pt. Centrum Integracji Społecznej – „skorzystaj z szansy”;
2. przychody własne uzyskane ze sprzedaży wyrobów gotowych oraz usług
3. środki z Powiatowego Urzędu Pracy

Dotacja przedmiotowa ze środków gminy w wysokości 18 012,00 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę paragraf 4010 - 3 708,50 zł, kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego paragraf 4040 – 6 283,14 zł, składek na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110 – 2 144,64 zł, składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 300,96 zł, pokrycie kosztów wynagrodzeń zleceniobiorców zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych paragraf 4170 - 673,12 zł, zakup artykułów przemysłowych, herbaty dla pracowników, znaków opłaty skarbowej, narzędzi ogrodniczych oraz prenumerata czasopism paragraf 4210 - 3 044,63 zł, opłaty za usługi obce (prowizje bankowe, szkolenia dla pracowników) paragraf 4300 – 1 683,66 zł, wypłata delegacji paragraf 4410 – 11,50 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych paragraf 4370 – 161,85 zł.

Dotacja przedmiotowa ze środków gminy stanowiąca wkład własny do projektu Centrum Integracji Społecznej - „skorzystaj z szansy” w wysokości 68 823 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 – 35 986,27 zł, kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego paragraf 4040 – 233,41 zł, kosztów składek na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110 - 4 694,65 zł kosztów składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 567,88 zł., pokrycie kosztów wynagrodzeń bezosobowych paragraf 4170 – 4 691,88 zł. Zakupiono materiały przemysłowe, pasmanteryjne oraz środki czystości paragraf 4210 – 3 467,10 zł, artykuły spożywcze paragraf 4220 - 2 796,51 zł. Pokryto koszty badań lekarskich dla pracowników i uczestników CIS zgodnie z ustawą o zatrudnieniu socjalnym paragraf 4280 – 300,00 zł, usług obcych (usługi pocztowe, zwrot opłaty za przedszkole, koszty związane z eksploatacją budynku, wymiana butli z gazem) paragraf 4300 – 11 529,95 zł. Pokryto koszty związane z rozmowami telefonicznymi paragraf 4370 – 469,96 zł, abonament za internet paragraf 4350 – 215,94 zł oraz koszty podróży służbowych paragraf 4410 – 463,11 zł. Pokryto koszty wypłaty premii integracyjnej dla uczestników centrum w wysokości 1 157,37zł – paragraf 3110. Koszty opłat czynszowych za pomieszczenia biurowe – paragraf 4400 – 1 476,22 zł, koszty energii elektrycznej paragraf 4260 – 584,93 zł, podatek od nieruchomości – paragraf 4480 – 187,82 zł.

Dotacja przedmiotowa pochodząca z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 275 243,27 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 – 91 634,97 zł, kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego paragraf 4040 – 3 914,16 zł składek na ubezpieczenia społeczne paragraf 4110 - 20 328,16 zł, składek na Fundusz Pracy paragraf 4120 – 2 885,72 zł, koszty wynagrodzeń bezosobowych paragraf 4170 – 24 360,00 zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych paragraf 4440 – 7 506,92. Fundusze te zostały również przeznaczone na zakup materiałów krawieckich, materiałów promocyjnych, artykułów biurowych, środków czystości, ubrań roboczych, prenumeratę czasopism oraz zakup dodatkowego wyposażenia Centrum (dwie maszyny do szycia za kwotę 5 999 zł) paragraf 4210 - 21 309,36 zł, zakup artykułów spożywczych dla uczestników paragraf 4220 – 12 428,49 zł, zakup testów psychologicznych paragraf 4240 - 244,47 zł, zakup energii elektrycznej paragraf 4260 – 3 626,03 zł, koszty badań lekarskich dla pracowników i uczestników paragraf 4280 - 760 zł, zakup usług obcych (opłaty związane z eksploatacją budynku, korzystanie z samochodu Ośrodka Pomocy Społecznej, zwrot kosztów dojazdu na zajęcia w Centrum uczestnikom, zakup gorącego posiłku) paragraf 4300 – 62 955,92 zł, zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji paragraf 4750 – 12 000 zł, usługi internetowe paragraf 4350 – 647,82 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej paragraf 4370 – 1 242,04 zł. Koszty związane z opłatami czynszowymi za pomieszczenia biurowe paragraf 4400 – 7 138,74 zł, podatek od nieruchomości paragraf 4480 – 938,80 zł. Koszty delegacji służbowych paragraf 4410 -232,67 zł,

koszty różnych opłat i składek – paragraf 4430 - 1 089 zł.

Przychody wypracowane przez Centrum Integracji Społecznej w ramach projektu unijnego wyniosły

1. Warsztat remontowo - porządkowy – w ramach reintegracji zawodowej uczestników Centrum świadczone usługi polegające na wykonywaniu prac porządkowych na terenie miasta Staszowa na zlecenie PGK i M, wykonaniu prac remontowych na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie oraz dla osób fizycznych. Dochód osiągnięty w tym warsztacie wyniósł 3 937,00 zł.

Warsztat porządkowo – ogrodniczy – wykonano usługi ogrodnicze i porządkowe dla osób fizycznych polegające na porządkowaniu i zabiegach pielęgnacyjnych ogrodu, koszenie trawy itp. Dochód 642,47 zł.

Warsztat krawiecki – uczestnicy w ramach reintegracji zawodowej na zlecenie osób fizycznych świadczą usługi z powierzonych materiałów. Usługi te polegają na szyciu, naprawie i przeróbkach odzieży. W warsztacie tym wytwarzane są wyroby gotowe tj. pościel, prześcieradła, ręczniki, obrusy, serwety. Łączna wartość przychodu uzyskana ze sprzedaży wyrobów gotowych oraz świadczonych usług wyniosła 4 443,63 zł.

Warsztat opiekuńczy – świadczy usługi na rzecz osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.

W zakres wykonywanych usług wchodzi na stępujące czynności: pielęgnacja, robienie zakupów, przygotowywanie posiłków, sprzątanie mieszkania, podawanie leków. Od początku swej działalności Centrum wykonuje tego typu usługi na podstawie zlecenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Staszowie. Osiągnięty przychód to kwota 1 077,65 zł.

Odsetki bankowe uzyskane ze środków pochodzących z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – 27,47 zł.

Przychody te zostały wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych paragraf 4010 - 9 240 zł oraz kosztów premii integracyjnej paragraf 3110 – 888,22 zł.

Przychody z działalności Centrum Integracji Społecznej, które nie stanowią przychodu projektu EFS to kwota 3 947,13 zł uzyskana ze sprzedaży wyrobów gotowych.

Przychód ten został przeznaczony na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników paragraf 4010 – 3 532,98 zł, kosztów związanych z zakupem usług obcych nie uwzględnionych w projekcie EFS tj. (prowizje i opłaty bankowe, wypożyczenie kaset VHS, opłata za abonament radiowo – telewizyjny) paragraf 4300 – 235,36 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej paragraf 4370- 37,38 zł, paragraf 4230 – zakup leków i materiałów medycznych – 51,41 zł, paragraf 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 90 zł.

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy w całości zostały wykorzystane na wypłatę świadczeń integracyjnych dla uczestników CIS - paragraf 3110 kwota 89 739,65 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 22,30%.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w dziale tym za 2007 rok poniesiono w kwocie 1 209 765,68 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wnoszącego kwotę 1 244 740,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 1 205 202,88 zł, co stanowi 97,18% planu.
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 4 562,80 zł, co stanowi 100,00% planu.

W ramach tego działu finansowane były świetlice szkolne działające w szkołach podstawowych, gimnazjach . Znaczące pozycje stanowią:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie, dodatki mieszkaniowe)	14 767,94 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne	854 672,92 zł,
- odpisy na ZFŚS	42 060,00 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe	162 964,35 zł.

Ponadto w ramach tego działu finansowane były stypendia dla uczniów w kwocie 77 315,60 zł oraz podręczniki dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz zakup jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 51 554,27 zł.

Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w dziale tym wydatkowano 1 867,80 zł.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 2,46%.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W 2007 roku w dziale tym poniesiono wydatki ogółem w kwocie 3 453 184,86 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego kwotę 4 208 522,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 2 588 224,27 zł, co stanowi 92,44% planu,
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 864 960,59 zł, co stanowi 63,82% planu.

W ramach wydatków bieżących zrealizowano między innymi:

1. Zakup energii. Planowana kwota 28 000,00 zł, wydatkowano 23 332,78 zł. Kwota wydatkowana na bieżące zużycie energii elektrycznej wykorzystywanej w przepompowni wód

w Staszowie.

2. Konserwacja kanalizacji deszczowej. Planowana kwota 74 692,00 zł, wydatkowano 63 064,92 zł. Kwota na bieżące konserwowanie sieci miejskiej kanalizacji deszczowej. Prace polegające na czyszczeniu i udroźnianiu studzienek kanalizacyjnych, przykanalików itp.

3. Dopłata do ścieków. Planowana kwota 630 000,00 zł, wydatkowano 622 084,04 zł.

Kwota przeznaczona na dopłaty do 1 m³ ścieków z gospodarstw indywidualnych.

4. Oczyszczanie ulic miast i wsi. Planowana kwota 723 861,00 zł, wydatkowano 665 782,62 zł. Kwota przeznaczona na bieżące utrzymanie porządku na ulicach, chodnikach i placach na terenie miasta Staszowa. Bieżące utrzymanie szalunku miejskiego, likwidacji dzikich wysypisk na terenie miasta oraz opróżnianie koszy ulicznych znajdujących się na obszarze miasta Staszowa.

5. Zakup materiałów i wyposażenia. Planowana kwota 28 670,00 zł, wydatkowano 28 669,25 zł. Zakupiono 50 zestawów oświetlenia ulicznego tj. Oprawy oświetlenia ulicznego 150 W, wysięgniki, uchwyty mocujące oraz żarówki celem uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Staszowa. Uzupełniono oświetlenie uliczne w miejscowościach: Staszów ul.: Kielecka, 25-Lecia PRL, Długa, Zachodnia, Kościelna, Poprzeczna, Rytwiańska, Rynek, Kolejowa, Czysta, Świerczewskiego, Krótka oraz miejscowości: Czajków Płn., Wola Wiśniowska, Mostki.

6. Oświetlenie ulic. Planowana kwota 672 038,00 zł, wydatkowano 608 760,71. Kwota wydatkowana na bieżące zużycie energii elektrycznej używanej do oświetlenia ulic na terenie miasta i gminy Staszów.

7. Zakup usług pozostałych. Planowana kwota 234 000,00 zł, wydatkowano 233 141,51 zł. Kwota wydatkowana na opłaty za konserwację oświetlenia ulicznego. Wykonano uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Staszów w ilości łącznie 26 szt. opraw oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Grzybów, Łukawica, Krzczonowice, Smerdyna, Mostki, Niemścice, Jasień, Staszów ul. Zielona Dolina.

8. Zakup elementów małej architektury typu: koszy ulicznych, ławek parkowych, tablice z oznaczeniami ulic, urządzenia placów zabaw. Planowana kwota 16 600,00 zł, wydatkowano 16 551,56 zł. Zakupiono 20 szt ławek parkowych. Ławki zostały zamontowane w parku im. Adam Bienia oraz na terenie tzw. „Wembley”. Zakupiono 2 szt. Masztów aluminiowych na flagi. Maszty zostały zamontowane w Rynku w Staszowie przy pomniku Tadeusza Kościuszki. Zakupiono narzędzie ręczne dla potrzeb grupy do robót publicznych utworzonej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie.

9. Konserwacja urządzeń związanych ze świętami Bożego Narodzenia. Planowana kwota 5 300,00 zł, wydatkowano 4 987,83. Zakupiono kurtyny świetlne, sople świetlne oraz cyfrę „8” celem uzupełnienia i doposażenia świątecznych dekracji na terenie miasta Staszowa. Iluminacje

zostały zamontowane na budynku UMiG ul. Opatowska oraz na budynku Ratusza przy ul. Rynek.

10. Zakup krzewów i drzew ozdobnych. Planowana kwota 4 000,00 zł, wydatkowano 3 950,00 zł.

Zakupiono 250 szt. drzewek i krzewów ozdobnych takich jak: bukszpan, migdałowiec krzak, wiśnia kulista, tuja szmaragd. Drzewka i krzewy zostały nasadzone na terenie miasta Staszowa.

11. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci. Planowana kwota 8 140,00 zł, wydatkowano

8 139,84 zł. Likwidacja dzikiego wysypiska odpadów w strefie ochrony ujęcia wody pitnej w miejscowości Smerdyna.

12. Łapanie i dowóz bezdomnych psów. Planowana kwota 34 999,00 zł, wydatkowano

21 957,69 zł. Kwota wydatkowana na wyłapanie i dowóz bezdomnych psów z terenu gminy Staszów. Złapano i odwieziono do schroniska w Kielcach 21 szt. psów.

13. Konserwacja urządzeń związanych z obchodami Świąt Bożego Narodzenia. Planowana kwota

4 700,00 zł, wydatkowano 2 200,00zł. Kwota wydana na dokonanie naprawy, montażu

i demontażu świątecznych dekoracji na budynku Urzędu i budynku Ratusza.

14. Konserwacja zegara. Planowana kwota 3 600,00 zł, wydatkowano 3 350,00 zł. Kwota za

bieżącą konserwację zegara znajdującego się na Ratuszu w Staszowie oraz za bieżącą konserwację urządzenia odtwarzającego hejnał Staszowa.

15. Montaż i konserwacja elementów małej architektury kosze, tablice, ławki. Planowana kwota

10 000,00 zł, wydatkowano 4 157,64 zł. Kwota za zamontowanie ławek parkowych na terenie miasta Staszowa (park im. Adama Bienia, oraz teren „WEMBLEY”).

16. Opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska. Planowana kwota 20 000,00 zł,

wydatkowano 15 444,00 zł. Kwota naliczona za wprowadzanie wód opadowych z dróg do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

17. Składka na EZGOK w Rzędowie. Planowana kwota 184 800,00zł, wydatkowano

138 500,00 zł. Zapłacono składkę za członkostwo w ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie.

Wskaźnik struktury wydatków tego działu w wydatkach ogółem budżetu za 2007 rok

wyniósł 7,02%.

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w 2007 roku poniesiono w kwocie 1 224 700,00 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego wynoszącego kwotę 1 245 700,00 zł. Wydatki obejmowały dotacje dla:

- Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 671 100,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Staszów w kwocie 478 600,00 zł,

- dotacje celowe na dofinansowanie prac konserwatorskich przy Kościele w Koniemłotach w kwocie 45 000,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 30 000 zł.

Wskaźnik struktury wydatków działu tego w wydatkach ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 2,49%.

926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W 2007 roku wydatki ogółem w dziale tym poniesiono w kwocie 828 852,02 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego kwotę 844 412,00 zł, z czego na :

- wydatki bieżące poniesiono kwotę 817 177,02 zł,co stanowi 98,17% planu
- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 11 675,00 zł, co stanowi 97,00% planu.

W ramach wydatków bieżących w dziale tym wydatkowani na:

- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 73 000,00 zł, przy planowanych rocznych w kwocie 83 000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Staszowie w kwocie 782 099,40 zł.

Znaczące pozycje w wydatkach Ośrodka stanowią:

- płace osobowe, bezosobowe i pochodne płac: 407 400,28 – 56,53 %,

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników: 226 795,05 - 31,47 %
- składki ZUS : 55 401,19 - 7,69 %
- dodatkowe wynagrodzenie roczne: 1 709,24 - 2,46 %
- bezosobowy fundusz płac 107 494,80 - 14,91%

(głównie wynagrodzenia dla trenerów prowadzących sekcje sportowe oraz wynagrodzenia dla ratowników na kąpielisku w Golejowie).

- wydatki rzeczowe: 301 699,12 – 41,85 %,

z tego:

- na zakup materiałów i wyposażenia: 67 495,36 – 9,36 %
- na zakup usług remontowych: 46 505,48 – 6,45 %
- na zakup energii: 95 657,00 - 13,27 %
- na zakup usług pozostałych

- (w tym usługi telekomunikacyjne, internetowe): 67 301,03 – 9,34%

- i inne (zdrowotne, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚŚ, podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych): 24 740,25- 3,43%

Zgodnie ze Statutem naczelnym zadaniem OSiR 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. OSiR 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 ok.30 sekcji sportowych, w których uczestniczy ok. 600 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.

Obiekty sportowe i rekreacyjne, którymi zarządza OSiR 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 sportowych.

W 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.

Również w okresie ferii zimowych w OSiR w Staszowie zorganizowany został obóz sportowy dla zawodników 2-óch klubów sportowych z Krakowa w dniach 15-22.01.2007r.

W I półroczu 2007 r. na obiektach zarządzanych przez OSiR Staszów wykonano m.in.: wydatki majątkowe (remontowe):

- na Stadionie przy ul. Łazienkowskiej na kwotę: 3.450,00 zł (usługa rem.-bud. w zakresie zabezpieczenia budynku)
- na Stadionie przy ul. Koszarowej 7 na kwotę: 28728,00 zł.(usługa wykonania przewodu kominowego, usługa spawalnicza oraz usługa regeneracji boiska głównego).

W II półroczu 2007r. na obiektach zarządzanych przez OSiR Staszów wykonano m.in.: wydatki inwestycyjne:

- na Stadionie przy ul. Koszarowej 7 na kwotę 11.500,00 (zakup kosiarki samojezdnej związany bezpośrednio z renowacją płyty boiska głównego Stadionu Sportowego - konieczność wykonywania prac pielęgnacyjnych nowej murawy)

Wskaźnik struktury wydatków tego działu do wydatków ogółem budżetu za 2007 rok wyniósł 1,69%.

WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2007 ROK

(według działów i rozdziałów klasyfikacji)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan /po zmianach/ na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	%
1	2	3	4	5	6
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 243,00	298 190,42	99,32
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 070,00	8 070,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	8 070,00	8 070,00	100,00
	01028	Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	5 442,00	3 907,20	71,80
		Wydatki bieżące	5 442,00	3 907,20	71,80
	01030	Izby rolnicze	8 818,00	8 817,43	99,99
		Wydatki bieżące	8 818,00	8 817,43	99,99
	01095	Pozostała działalność	277 913,00	277 395,79	99,81
		Wydatki bieżące w tym:	94 145,00	93 627,79	99,45
		Wynagrodzenia i pochodne	240,00	239,66	99,86
		Wydatki majątkowe:	183 768,00	183 768,00	100,00
020		Leśnictwo	6 100,00	6 003,99	98,43
	02001	Gospodarka Leśna	6 100,00	6 003,99	98,43
		Wydatki bieżące	6 100,00	6 003,99	98,43
600		Transport i łączność	5 451 243,00	4 898 459,76	89,86
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	768 646,00	594 624,30	77,36
		Wydatki majątkowe:	768 646,00	594 624,30	77,36
	60014	Drogi publiczne powiatowe	550 459,00	547 584,02	99,48
		Wydatki majątkowe:	550 459,00	547 584,02	99,48
	60016	Drogi publiczne gminne	3 380 479,00	3 012 932,76	89,13
		Wydatki bieżące:	516 775,00	455 010,29	88,05
		Wydatki majątkowe:	2 863 704,00	2 557 922,47	89,32
	60017	Drogi wewnętrzne	583 727,00	583 718,28	100,00
		Wydatki majątkowe:	583 727,00	583 718,28	100,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	167 932,00	159 600,40	95,04
		Wydatki majątkowe:	167 932,00	159 600,40	95,04
710		Działalność usługowa	2 000,00	1 300,00	65,00
	71035	Cmentarze	2 000,00	1 300,00	65,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00	1 300,00	65,00
		Wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	1 000,00	100,00
750		Administracja publiczna	5 529 328,00	5 228 544,05	94,56

	75011	Urzędy wojewódzkie	186 264,00	186 264,00	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	186 264,00	186 264,00	100,00
		Wynagrodzenia i pochodne	186 264,00	186 264,00	100,00
	75020	Starostwa Powiatowe	8 201,00	8 200,50	99,99
		Wydatki bieżące w tym:	8 201,00	8 200,50	99,99
		Dotacje	8 201,00	8 200,50	99,99
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	234 593,00	233 944,64	99,72
		Wydatki bieżące	234 593,00	233 944,64	99,72
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 985 270,00	4 687 981,66	94,04
		Wydatki bieżące w tym:	4 812 192,00	4 561 535,99	94,79
		Wynagrodzenia i pochodne	3 571 672,00	3 439 670,54	96,30
		Wydatki majątkowe:	173 078,00	126 445,67	73,06
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 000,00	112 153,25	97,52
		Wydatki bieżące w tym:	115 000,00	112 153,25	97,52
		Wynagrodzenia i pochodne	10 295,00	10 199,00	99,07
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 852,00	49 436,58	99,17
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 386,00	4 382,95	99,93
		Wydatki bieżące w tym:	4 386,00	4 382,95	99,93
		Wynagrodzenia i pochodne	3 411,00	3 407,95	99,91
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 466,00	45 053,63	99,09
		Wydatki bieżące w tym:	45 466,00	45 053,63	99,09
		Wynagrodzenia i pochodne	18 308,00	18 305,90	99,99
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	881 950,00	855 937,88	97,05
	75412	Ochotnicze straże pożarne	866 331,00	840 318,88	97,00
		Wydatki bieżące w tym:	328 675,00	309 380,24	94,13
		Wynagrodzenia i pochodne	47 485,00	47 306,61	99,62
		Wydatki majątkowe:	537 656,00	530 938,64	98,75
	75414	Ochrona cywilna	1 369,00	1 369,00	100,00
		Wydatki bieżące	1 369,00	1 369,00	100,00
	75495	Pozostała działalność	14 250,00	14 250,00	100,00

		Wydatki bieżące w tym:	14 250,00	14 250,00	100,00
		Dotacje	14 250,00	14 250,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 368,00	185 812,07	92,74
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	200 368,00	185 812,07	92,74
		Wydatki bieżące w tym:	200 368,00	185 812,07	92,74
		Wynagrodzenia i pochodne	58 600,00	50 798,79	86,69
757		Obsługa długu publicznego	374 836,00	313 792,39	83,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	374 836,00	313 792,39	83,71
		Wydatki bieżące w tym:	374 836,00	313 792,39	83,71
		Obsługa długu	374 836,00	313 792,39	83,71
801		Oświata wychowanie	19 345 006,00	19 080 758,45	98,63
	80101	Szkoły podstawowe	10 107 983,00	9 958 954,13	98,53
		Wydatki bieżące w tym:	10 053 993,00	9 915 237,20	98,62
		Wynagrodzenia i pochodne	7 943 966,00	7 909 854,99	99,57
		Wydatki majątkowe:	53 990,00	43 716,93	80,97
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 452,00	50 439,90	99,98
		Wydatki bieżące w tym:	50 452,00	50 439,90	99,98
		Wynagrodzenia i pochodne	42 715,00	42 714,70	100,00
	80104	Przedszkola	3 323 778,00	3 321 066,28	99,92
		Wydatki bieżące w tym:	3 316 744,00	3 314 032,98	99,92
		Wynagrodzenia i pochodne	2 771 230,00	2 770 388,13	99,97
		Wydatki majątkowe:	7 034,00	7 033,30	99,99
	80110	Gimnazja	4 764 813,00	4 741 931,90	99,52
		Wydatki bieżące w tym:	4 764 813,00	4 741 931,90	99,52
		Wynagrodzenia i pochodne	4 166 597,00	4 166 595,70	100,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	850 883,00	772 945,55	90,84
		Wydatki bieżące w tym:	850 883,00	772 945,55	90,84
		Wynagrodzenia i pochodne	65 987,00	65 263,81	98,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	92 726,00	84 375,62	90,99
		Wydatki bieżące	92 726,00	84 375,62	90,99

	80195	Pozostała działalność	154 371,00	151 045,07	97,85
		Wydatki bieżące w tym:	154 371,00	151 045,07	97,85
		Wynagrodzenia i pochodne	960,00	300,00	31,25
851		Ochrona zdrowia	736 276,00	577 362,06	78,42
	85111	Szpitala ogólne	140 000,00	140 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe:	140 000,00	140 000,00	100,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	101 600,00	97 737,44	96,20
		Wydatki bieżące	51 600,00	47 737,44	92,51
		Wydatki majątkowe:	50 000,00	50 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	92 090,00	84 038,20	91,26
		Wydatki bieżące w tym:	92 090,00	84 038,20	91,26
		Wynagrodzenia i pochodne	36 290,00	34 362,20	94,69
		Dotacje	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	402 586,00	255 586,42	63,49
		Wydatki bieżące w tym:	402 586,00	255 586,42	63,49
		Wynagrodzenia i pochodne	134 457,00	81 159,92	60,36
		Dotacje	35 000,00	30 998,41	88,57
852		Pomoc społeczna	11 032 586,00	10 963 998,83	99,38
	85202	Domy pomocy społecznej	298 250,00	298 250,00	100,00
		Wydatki bieżące	298 250,00	298 250,00	100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	273 866,00	273 007,65	99,69
		Wydatki bieżące w tym:	273 866,00	273 007,65	99,69
		Wynagrodzenia i pochodne	194 540,00	193 688,73	99,56
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 354 968,00	7 297 302,32	99,22
		Wydatki bieżące w tym:	7 354 968,00	7 297 302,32	99,22
		Wynagrodzenia i pochodne	187 742,00	186 042,45	99,09
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	37 700,00	36 790,58	97,59
		Wydatki bieżące w tym:	37 700,00	36 790,58	97,59
		Wynagrodzenia i pochodne	37 700,00	36 790,58	97,59
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	644 299,00	638 419,13	99,09
		Wydatki bieżące	644 299,00	638 419,13	99,09
	85215	Dotatki mieszkaniowe	523 484,00	523 483,92	100,00

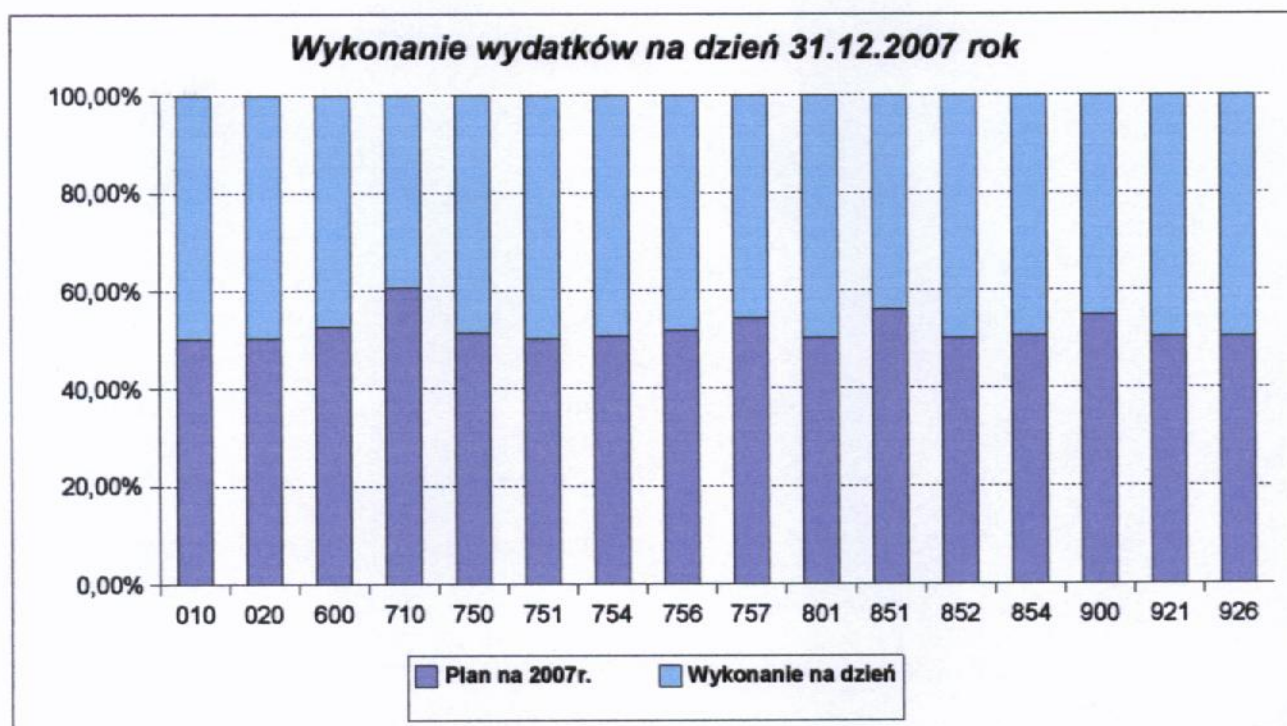
		Wydatki bieżące	523 484,00	523 483,92	100,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	790 494,00	789 921,57	99,93
		Wydatki bieżące w tym:	790 494,00	789 921,57	99,93
		Wynagrodzenia i pochodne	693 115,00	692 549,00	99,92
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 398,71	99,95
		Wydatki bieżące	2 400,00	2 398,71	99,95
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 192,00	126 503,60	99,46
		Wydatki bieżące w tym:	127 192,00	126 503,60	99,46
		Wynagrodzenia i pochodne	114 239,00	113 552,45	99,40
85232		Centra integracji społecznej	362 117,00	362 105,74	100,00
		Wydatki bieżące w tym:	362 117,00	362 105,74	100,00
		Dotacje	362 117,00	362 105,74	100,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	11 050,00	11 050,00	100,00
		Wydatki bieżące	11 050,00	11 050,00	100,00
85295		Pozostała działalność	606 766,00	604 765,61	99,67
		Wydatki bieżące w tym:	606 766,00	604 765,61	99,67
		Wynagrodzenia i pochodne	700,00	700,00	100,00
		Dotacje	2 000,00	0,00	
854		Edukacja i opieka wychowawcza	1 244 740,00	1 209 765,68	97,19
85401		Świetlice szkolne	1 079 776,00	1 079 028,01	99,93
		Wydatki bieżące w tym:	1 075 213,00	1 074 465,21	99,93
		Wynagrodzenia i pochodne	854 678,00	854 672,92	100,00
		Wydatki majątkowe	4 563,00	4 562,80	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	161 302,00	128 869,87	79,89
		Wydatki bieżące	161 302,00	128 869,87	79,89
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 662,00	1 867,80	51,00
		Wydatki bieżące	3 662,00	1 867,80	51,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 208 522,00	3 453 184,86	82,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	732 692,00	708 481,74	96,70
		Wydatki bieżące	732 692,00	708 481,74	96,70
90002		Gospodarka odpadami	42 000,00	42 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	42 000,00	42 000,00	100,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	723 861,00	665 782,62	91,98
		Wydatki bieżące	723 861,00	665 782,62	91,98

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 708,00	919 876,26	88,90
		Wydatki bieżące:	934 708,00	870 571,47	93,14
		Wydatki majątkowe:	100 000,00	49 304,79	49,30
	90095	Pozostała działalność	1 675 261,00	1 117 044,24	66,68
		Wydatki bieżące	461 887,00	343 388,44	74,34
		Wydatki majątkowe:	1 213 374,00	773 655,80	63,76
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 245 700,00	1 224 700,00	98,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	671 100,00	671 100,00	100,00
		Wydatki bieżące	671 100,00	671 100,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	671 100,00	671 100,00	100,00
	92116	Biblioteki	478 600,00	478 600,00	100,00
		Wydatki bieżące	478 600,00	478 600,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	478 600,00	478 600,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00	45 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	45 000,00	45 000,00	100,00
		w tym:			
		Dotacje	45 000,00	45 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność	51 000,00	30 000,00	58,82
		Wydatki bieżące	51 000,00	30 000,00	58,82
		w tym:			
		Dotacje	51 000,00	30 000,00	58,82
926		Kultura fizyczna i sport	844 412,00	828 852,02	98,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	803 756,00	793 599,40	98,74
		Wydatki bieżące	792 256,00	782 099,40	98,72
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	407 465,00	407 400,28	99,98
		Dotacje	83 000,00	73 000,00	87,95
		Wydatki majątkowe	11 500,00	11 500,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	40 656,00	35 252,62	86,71
		Wydatki bieżące	40 120,00	35 077,62	87,43
		w tym:			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 120,00	277,62	24,79
		Wydatki majątkowe:	536,00	175,00	32,65
		Ogółem	51 453 162,00	49 176 099,04	95,57
		Razem wydatki bieżące	43 993 125,00	42 761 478,64	97,20
		Razem wydatki majątkowe	7 460 037,00	6 414 620,40	85,99

Splaty pożyczek i kredytów w roku 2007 wyniosły kwotę 2 100 517,00 zł

w tym:

- spłata pożyczki na termomodernizację obiektów Zespołu Placówek Oświatowych –
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie kwota 92 517,00 zł
- spłata kredytu na budowę hali sportowej wraz z infrastrukturą i zapleczem przy
Szkołe podstawowej Nr 3 w Staszowie kwota 408 000,00 zł
- spłata kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Staszów
kwota 1 600 000,00 zł



WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2007 ROK

Załącznik nr 3

L.p	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	Nazwa zadania	Zaawansowanie
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo						
1	010	01010	8 070,00	8 070,00	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w miejscowości Wiązownica –	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawca: Andrzej Kowalik, Zakład Instalacji i Sieci Sanitarnych AKWEDUKT, ul. Zeromskiego 55, 28-200 Staszów, Wartość: 8 000,00 zł/brutto/ Trwa procedura uzyskania pozwolenia na budowę. Trwa realizacja zadania.
2	010	01095	183 768,00	183 768,00	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowości Kurozwęki – I etap	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., Wartość: 275 903,00 zł/brutto/ Nadzór inwestorski: Biuro Projektowe „Ajko” Artur Kręcis, ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszów, Wartość 2 400,00 zł/brutto/
Razem dział 010			191 838,00	191 838,00		
Dział 600 Transport i łączność						
1	600	60013			Budowa dróg wojewódzkich 2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 765 relacji Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek długości 54,007 km w celu podwyższenia parametrów technicznych drogi dla klas G – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	W ramach wspólnych przedsięwzięć ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach Trwa realizacja zadania. Wykonawca: Konsorcjum – lider: Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., ul. Św. Leonarda 18, 25-953 Kielce. Termin wykonania: 30.04.2008 r. Partycypacja w kosztach w wysokości 19,17 % wartości wynagrodzenia umownego tj.: kwota: 423 465,30 zł.
	600	60013	423 466,00	423 465,30	3. Przebudowa skrzyżowania ulog wojewódzkich Nr 764 relacji Kielce – Staszów – Połaniec i 757 relacji Opatów – Staszów – Stopnica, drogi powiatowej – ul. Langiewicza w miejscowości Staszów – budowa tzw. małego ronda, z którym to układem komunikacyjnym jest powiązana stacja paliw nr 4094 w Staszowie; - budowa ronda – przebudowa istniejącej linii oświetlenia zewnętrznego przy ul. Opatowskiej, Rakowskiej i Langiewicza w Staszowie	Zakończono realizację zadania wraz z robotami dodatkowymi. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „TRANS-ENERGO POLANIEC” Spółka z o.o., 28-230 Połaniec. Dokonano odbioru końcowego w dniu: 24.05.2007r. Wartość: 104 959,67 zł/brutto/Wartość robót dodatkowych: 1 159,00 zł./brutto/Nadzór inwestorski: Damian Sierant Wartość: 1 900,00 zł.
	600	60013	5 180,00	1 159,00	4. Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej na dalszy odcinek drogo wojewódzkiej Nr 757 do miejscowości Mostki	W odpowiedzi na wniosek Gminy Staszów ŚZDW wydał warunki techniczne dnia 22.06.2007r. znak: ŚZDW-N6/5426-196/2007
	600	60013	130 000,00	0,00		

	600	60013	170 000,00	170 000,00	5. Remont ulicy Opatowskiej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 757 relacji Opatów-Staszów-Stopnica w miejscowości Staszów na odcinku od km 32+825 do km 33+264 dl. 439"	Zakończono realizację zadania. Zadanie realizowane wspólnie ze Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w KielcachPartycypacja w kosztach w wysokości 170 000,00 zł/brutto/
	600	60013	40 000,00	0	6. Realizacja zadań przy drodze wojewódzkiej Nr 765 relacji Chmielnik -Szydłów-Staszów-Osiek w miejscowości Staszów polegającej na :1) przebudowa chodnika przy ulicy Ogłędowskiej na docinku od km 32+272 do km 32+890 długości 618m2) przebudowa chodnika przy ulicy Kościuszki na odcinku od 33km + 040 do km 33+345 długości 305 m4) Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w obrębie skrzyżowania obwodnicy południowej z ulicą Kolejową długości 200 m.	Podpisano Aneks Nr 1 do Umowy Nr 27/PL/2006 z dnia 31.08.2006r. dotyczący realizacji zadania przy drodze wojewódzkiej Nr 765 relacji Chmielnik- Szydłów- Staszów- Osiek, w którym ustalono, że do realizacji pozostaje pkt 4 Zakończono realizację zadania pn.: „ Przebudowa ul. Szpitalnej w Staszowie”. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. (Przebudowa chodnika 222 m ² i drogi na długości 170m i szerokości 6,20 m-wej gr. 4cm, rozebranie chodnika /demontaż płyt chodnikowych/, ułożenie chodnika z kostki brukowej gr. 6cm na podsypce cementowo -piaskowej –(czerwono -szara/, wykonanie podbudowy z mieszaneki 0-3 1,5mm gr. 5cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego KR 1-2 gr.4cm, regulacja studzienek kanalizacyjnych, regulacja wpustów ulicznych, regulacja zaworów wodociagowych, ustawienie obrzeży30x8), Wartość: 45 230,28 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 17.08.2007r. Nadzór inwestorski: Usługi Biurowo – Projektowe Anna Grzeszczak , 28-200 Staszów, Wartość: 2 200,00 zł/brutto/
2	600	60016	47 440,00	47 430,28	Przebudowa ul. Szpitalnej w Staszowie	
3	600	60016	60 000,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej w Krzczonowicach	

4	600	60016	101 000,00	100 979,40	<p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Konieciotach – droga Nr 003721T”, (Przebudowa drogi na długości 150m i szerokości 3,5 m- demontaż płyt drogowych wraz z ułożeniem na parking przy drodze, wykonanie przepustu z rur betonowych, pobocza utwardzone z kamienia łamanego).</p> <p>Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o., Wartość: 47 909,40 zł/brutto/</p> <p>Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 20.12.2007r.</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w Konieciotach – ulica Nowa w miejscowości Koniecioty”, (Przebudowa drogi na długości 160m o szerokości jezdni 4,8 m i szerokości poboczy 0,5m-)</p> <p>Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o. o., Wartość: 50 264,00 zł/brutto/</p> <p>Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 20.12.2007r.</p> <p>Nadzór inwestorski nad przebudową dróg gminnych w Konieciotach- droga Nr 003721T oraz ulica Nowa w miejscowości Koniecioty”- Usługi Biurowo -Projektowe-Anna Grzeszczak, 28-200 Staszów,</p>
5	600	60016	101 000,00	100 727,20	<p>„Przebudowa dróg gminnych w Konieciotach- droga Nr 003721T oraz ulica Nowa w miejscowości Koniecioty”.</p> <p>Przebudowa drogi gminnej Nr 003762T (4246050), 003765T (4246053) w Jasieniu</p>
6	600	60016	20 000,00	0,00	<p>Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa – Morgi</p>
7	600	60016	100 443,00	100 442,60	<p>Przebudowa drogi gminnej Sielec-Przymiarki</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003714 T Sielec-Przymiarki”. (Przebudowa drogi na długości 560m o szerokości jezdni 3,5m i szerokości poboczy 0,50m- utwardzone kruszywem łamanym). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.,</p> <p>Wartość: 100 4 0 0 zł/brutto/</p> <p>Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 20.12.2007r.</p>
8	600	60016	128 767,00	128 749,85	<p>Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Wykonawca: Biuro Projektowe „Ajko” Artur Kręcisz,</p> <p>ul. H. Sawickiej 11, Staszów, Wartość: 3 660,00 zł/brutto/</p> <p>Zakończono realizację zadania pn.:” Przebudowa drogi gminnej Wiązownica Kolonia – Browary – Dzięki – I etap”</p> <p>(Przebudowa drogi na długości 1313m i szerokości jezdni 4m i szerokości poboczy 0,50m. Wykonano warstwę dolną podbudowy z rumoszu kamiennego i górną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego. Uzupełnienie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym sortowanym)</p> <p>Wykonawca: Firma Transportowo -Budowlano-Drogowa „DYI.MEX”- Tomasz Dyl, 28-200 Staszów</p> <p>Wartość: 123 003,45 zł/brutto/</p> <p>Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 19.10.2007r.</p> <p>Nadzór inwestorski: Usługi Biurowo -Projektowe-Anna Grzeszczak, 28-200 Staszów. Wartość: 2 074,00 zł/brutto/</p> <p>Przebudowa drogi gminnej Wiązownica Kolonia – Browary – Dzięki – I etap</p>

9	600	60016	94 100,00	94 001,00	Przebudowa drogi gminnej Nr 003805T (4246093) w Wólce Łaziska	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 003805T (4246093) w Wólce Łaziska” (Przebudowa drogi na długości 800m i szerokości jezdni 4m i szerokości poboczy 0,50m- utwardzone kruszywem łamanym). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 91 744,00 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 03.10.2007r. Nadzór inwestorski: Usługi Biurowo -Projektowe- Anna Grzeszczak, 28-200 Staszów. Wartość: 2 257,00 zł/brutto/
10	600	60016	68 800,00	68 787,26	Przebudowa ulicy Poprzecznej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Poprzecznej w Staszowie” (Przebudowa chodników: 324 m ² i drogi na długości 87m i szerokości jezdni 6,0m-rozbranie chodnika , demontaż płyt chodnikowych, rozbiórka krawężników drogowych oraz wjazdów, ustawienie krawężników betonowych , ustawienie obrzeży betonowych , ułożenie chodnika z kostki betonowej brukowej , regulacja studzienek kanalizacyjnych, teletechnicznych, regulacja zaworów wodociagowych i gazowych). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 66 103,26 zł/brutto/ Dokonano odbiór końcowy zadania w dniu 16.11.2007r. Nadzór inwestorski: Usługi Biurowo -Projektowe- Anna Grzeszczak, 28-200 Staszów. Wartość: 2 684,00 zł/brutto/
11	600	60016	50 000,00	0,00	Przebudowa ul. Łazienkowskiej w Staszowie	1. Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt4 ustawy Pzp>Data unieważnienia:04.06.2007 r. 2. Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt1 ustawy Pzp - Data unieważnienia:16.07.2007 r.
12	600	60016	183 586,00	183 585,60	Przebudowa drogi gminnej w Woli Wiśniowskiej	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Woli Wiśniowskiej” (Przebudowa drogi na długości 800m i szerokości jezdni 4m i szerokości poboczy 0,50m-, Wykawnca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 183 585,60 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 20.12.2007r.
13	600	60016	280 450,00	279 924,50	Przebudowa ul. Leśnej w Staszowie	Postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt4 ustawy Pzp -Data unieważnienia:04.06.2007 r. Zakończono realizację zadania na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ulicy Leśnej w Staszowie. Wykonawca: Biuro Projektowe „Ajko” Artur Kręcisz, ul. H. Sawickiej 11, 28-200 Staszów Termin wykonania: 20.09.2007r. Wartość: 5 124,00 zł/brutto/ Zakończono realizację zadania pn.: ”Przebudowa ulicy Leśnej w Staszowie” (Przebudowa drogi na długości 340 m i szerokości jezdni 5 m i szerokości poboczy 0,75 m, przebudowa chodnika 114 m ² - regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 270 652,50 zł./brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 27.12.2007r.Nadzór inwestorski: Usługi Biurowo -Projektowe-Anna Grzeszczak, 28-200 Staszów. Wartość: 4 148,00 zł./brutto/
14	600	60016	9 949,00	0,00	Przebudowa drogi gminnej Nr003818T w miejscowości Łukawica	
15	600	60016	1 874,00	0,00	Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 003004T 003799T 003802T 003801T w Wiśniowej	

16	600	60016	356 301,00	354 593,76	Przebudowa drogi gminnej nr 003713T (4246001) Sielec - Oględów	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 003713T (4246001) Sielec – Oględów” przebudowy drogi na odcinku 1240m o szerokości nawierzchni 4m i szerokości poboczy umocnionych 0,50m, gruntowych 0,25m- oraz odtworzenie istniejących rowów drogowych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 352 593,76 zł/brutto/. Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 19.04.2007r. Nadzór inwestorski: Mirosław Bernys. Wartość 2 000,00 zł/brutto/ Wykonano II-etap zadania – branża drogowa.
17	600	60016	451 000,00	450 955,90	Zagospodarowanie terenu przy ul. Konstytucji 3-go Maja w Staszowie.	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo-Handlowe „PRIMA-BUD” Sandomierz. Wartość: 535 459,28 zł/brutto/ (F-ry częściowe na kwotę 363 531,62 zł/brutto/). Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 31.10.2007 r. Końcowy odbiór zadania po usunięciu stwierdzonych usterek ustalono na dzień: 30.06.2008 r. Inspektor nadzoru: „GENERICS” Maciej Baradzkiej, Staszów. Wartość: 6 900,00 zł/brutto/
18	600	60016	170 948,00	169 897,64	Przebudowa ulicy M. Skłodowskiej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy M. Skłodowskiej w Staszowie”. Wykonano przebudowę ulicy na powierzchni 2 550,00 m ² oraz przebudowę chodników na powierzchni 450 m ² - regulacja wysokościowa studzienek, zaworów. Wykonanie wpustów ulicznych wraz z przykanalikami). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 255 699,80 zł/brutto/.Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 04.06.2007r. Nadzór inwestorski: „AJKO” Artur Kręcisz ul. H. Sawickie 11, 28-200 Staszów. Wartość 1 950,00 zł/brutto/
19	600	60016	10 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Polnej w Staszowie	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Jałowcowej w Staszowie” (Przebudowa chodnika 222 m ² i drogi na długości 675m. i szerokości zmiennej 3-5 m, szerokość poboczy 0,75 m, peron przystankowy: dl. 10 m i szer. 2m, wykonanie odwodnienia liniowego, ułożenie przepustów rurowych betonowych o średnicy 60cm pod zjazdami, uzupełnienie poboczy i zjazdów gruntowych wysiewką kamienną, ustawienie krawężników betonowych, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej).
20	600	60016	313 046,00	278 109,08	Przebudowa ulicy Jałowcowej w Staszowie	Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 276 632,68 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego w dniu 19.09.2007r. Nadzór inwestorski: Usługi Biuro -Projektowe-Anna Grzeszczak, 28-200 Staszów. Wartość: 1 464,00 zł/brutto/
21	600	60016	5 000,00	0,00	Przebudowa ulicy J. Słowackiego w Staszowie	
22	600	60016	230 000,00	199 738,40	Przebudowa ulicy Towarowej w Staszowie	Zakończono realizację zadania wraz z robotami dodatkowymi. (Przebudowa drogi na długości 590m i szerokości 6,0m, szerokość poboczy 1,0m- utwardzenie kruszywem łamany poboczy i zjazdów). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość:191 869,40 zł/brutto/ Wartość robót dodatkowych 4 392,00 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 18.12.2007r.Nadzór inwestorski: Biuro Projektowe „Ajko” Artur Kręcisz, 28-200 Staszów. Wartość:3 294,00 zł/brutto/
23	600	60016	80 000,00	0,00	Przebudowa ulicy Jana Pawła II i 25-lecia PRL w Staszowie	Zakończono realizację zadania
24	600	60014	18 729,00	18 728,86	„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 00847T Józefów Witoswicki- Lukawica dl. 1,0 km szer. 3,0 m”	Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Staszowskim Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Partycypacja w kosztach w wysokości 10,01 % wartości wynagrodzenia umownego tj.: kwota: 18 728,86 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 08.11.2007r.

25	600	60014	47 228,00	47 226,84	„Przebudowa odcinków nawierzchni drogi powiatowej Nr 0832T Sielec-Ziemblisce – Krzywółecz-Grzybów od km 5+337 do km 6+407”	Zakończono realizację zadania Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Staszowskim Partycypacja w kosztach w wysokości 35,40 % wartości wynagrodzenia umownego tj.: kwota: 47 226,84 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 13.12.2007r.
26	600	60014	292 068,00	289 195,16	„Przebudowa drogi powiatowej Nr 0786 T Jurkowie – Wiśniówka – I etap”	Zakończono realizację zadania Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Staszowskim Partycypacja w kosztach w wysokości 12,50 % wartości wynagrodzenia umownego tj.: kwota: 292 067,96 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 20.11.2007r.
27	600	60014	125 258,00	125 257,86	„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0858T Podmaleniec-Poddębówiec od km 0+000 do km 1+708”	Zakończono realizację zadania Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Staszowskim Partycypacja w kosztach w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia umownego tj.: kwota: 125 257,86 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 13.12.2007r.
28	600	60014	57 176,00	57 175,30	„Odnowa nawierzchni drogi powiatowej Nr 0785T Zimnowoda- Smerdyna górna od km 0+530 do km 2+240 dl. 710m szer. jezdni 5,0m	Zakończono realizację zadania Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Staszowskim Partycypacja w kosztach w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia umownego tj.: kwota: 57 175,30 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 13.12.2007r.
29	600	60014	10 000,00	10 000,00	„Budowa zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej Nr 0780T Sztombergi - Sulistawice w miejscowości Czajków Południowy w ciągu drogi powiatowej Nr 0786T Jurkowie-Wiśniówka w miejscowości Czajków Północny”	Zakończono realizację zadania Zadanie realizowane wspólnie z Powiatem Staszowskim Partycypacja w kosztach w wysokości 50 % wartości wynagrodzenia umownego tj.: kwota: 10 000,00 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 13.12.2007r.
30	600	60017	583 727,00	583 718,28	Kontynuacja budowy dróg wewnętrznych na osiedlu Golejów w Staszowie: ulica Topolowa, odcinki ulic: Jodłowa, Sosnowa, Wiosema i Komwaliowa	Zakończono realizację zadania wraz z robotami dodatkowymi. Wykonano budowę dróg na powierzchni 2 750m ² a także wbudowano rury osłonowe dla przyłączy elektrycznych oraz wprowadzono odgałęzienia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 516 113,68 zł/brutto. Wartość robót dodatkowych: 62 200,00 zł. Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 24.07.2007 r. Nadzór inwestorski: Usługi Biurowo -Projektowe-Anna Grzeszczak, 28-200 Staszów. Wartość 5 404,60 zł/brutto/
31	600	60078	60 424,00	52 118,40	„Przebudowa ulicy Towarowej w Staszowie od km 1+080 do 1+200”	Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Towarowej w Staszowie od km 1+080 do 1+200”. utwardzenie kruszywem łamany m- poboczny i zjazdów. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 52 118,40 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 18.12.2007r.
32	600	60078	36 723,00	36 697,60	Odnowa drogi gminnej Nr 003715T Sielec-Ziemblisce	Zakończono realizację zadania pn.: „Odnowa nawierzchni drogi gminnej Nr 003715T Sielec-Ziemblisce” (Przebudowa drogi na długości 150 m i szerokości jezdni 3,6 m i szerokości poboczny 0,50 m- pobocza utwardzone kruszywem łamany m). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 36 697,60 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 17.10.2007r.
33	600	60078	70 785,00	70 784,40	„Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Nr 003808T w Wiśniowej”	Zakończono realizację zadania (, betonowanie dna cieków wodnych, wykonanie murków oporowych, uzupełnienie ubytków i wzmocnienie ścian mostowych, oczyszczenie stalowych elementów konstrukcji mostu, malowanie farbą antykorozyjną, uzupełnienie elementów balustrad stalowych oraz uzupełnienie skarp koryta). Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o. Wartość: 70 784,40zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 20.11.2007r.
		Razem dział 600	4 934 468,00	4 443 449,47		

Dział 750 Administracja publiczna

Zakończono realizację zadania pn.: „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej – I etap”. Wykonano wymianę wewnętrznej instalacji elektrycznej, budowę instalacji sygnalizacji pożaru i monitoringu na III piętrze budynku Urzędu. Wykonawca: P.P.H.U. Andrzej Pietrzyk, ul. Klimontowska 3, 27-570 Iwaniska Wartość: 54 236,20 zł/brutto/. Dokonano odbioru końcowego w dniu 11.09.2007r. Nadzór inwestorski: Damian Sierant Wartość 1700,00 zł/brutto/ Zakończono realizację zadania pn.: „Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej rozbudowę sieci komputerowej oraz wymianę wewnętrznej sieci telefonicznej w budynku” Wykonawca: „ZBT” Spółka z o.o. 26-600 Radom, ul. Wielkopolska 5. Wartość: 26 840,00 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 17.12.2007 r. Dokonano zakupu 5 licencji oprogramowania Magistrat II for Windows o funkcjonalności określonej w umowie z dostawcą i instalacją na kwotę 13 700,60 zł. Zakupiono monitory i drukarkę igłową za kwotę 7 841,87 zł oraz zestawy komputerowe na kwotę 22 127,00 zł.					
1	750	75023	82 777,00	82 776,20	Remont budynku Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie.
2	750	75023	90 301,00	43 669,47	Komputeryzacja Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie
	Razem dział 750		173 078,00	126 445,67	

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Irwia realizacja zadania wraz z robotami dodatkowymi. Wykonawca: Firma Usługowo – Handlowo – Produkcyjna „DAKAMA” Dariusz Mazanka, ul. Przejazdowa 20, 28-200 Staszów. Wartość: 398 832,24 zł Wartość robót dodatkowych: 67 222,00 zł/brutto/ Nadzór inwestorski: Andrzej Bracha. Wartość 3 660,00 zł/brutto/ Uzyskano pozwolenie na budowę Współfinansowanie zadania "Karasacja samochodu pożarniczego marki Jelcz GCBA 6/32" które polegało na wymianie nadwozia starego na nowe przystosowane do celów ratowniczo - gaśniczych. Współfinansującymi zadanie byli ponad to Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie w kwocie 45 000,00 zł, ZOW ZOSP RP w Kielcach w kwocie 34 000,00 zł, OSP Wiśniowa 26 000,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 150 000,00 zł. Powyższe zadanie wykonano w celu utrzymania gotowości bojowej sprzętu i jednostki . Zakupiono pompę wysokiego ciśnienia do samochodu pożarniczego dla OSP Czajków					
1	754	75412	476 397,00	469 714,24	Budowa strażnicy w Wiśniowej – III etap
2	754	75412	80,00	46,00	Budowa, rozbudowa i remonty strażnic (OSP Smerdyna)
3	754	75412	45 000,00	45 000,00	Karasacja samochodu pożarniczego marki Jelcz GCBA 6/32 w jednostce OSP w Wiśniowej
4	754	75412	16 179,00	16 178,40	Zakup pompy wysokiego ciśnienia do samochodu pożarniczego dla OSP Czajków
	Razem dział 750		537 656,00	530 938,64	

Dział 801 Oświata i wychowanie

Propagowanie zdrowego stylu życia i zapobieganie zjawisku wad postawy poprzez aktywizację sportową dzieci i młodzieży w Gminie Staszów Uzyskano pozwolenie na budowę.					
1	801	80101	14 640,00	14 640,00	

				Zakończono realizację analityczno-techniczno-prawnej dotyczącej zabytkowego Pałacu Kofłatajów w Wiśniewie, w aspekcie możliwości utworzenia w nim centrum kulturalno – wychowawczo – szkoleniowego w ramach zadania pn.: „Odnowa zabytkowego Pałacu w Wiśniewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i budynków – utworzenie centrum wychowawczo – kulturowego”. Wykonawca: Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Opieki nad Zamkiem Krzyżtopór w Ujeździe.		Zakończono realizację analityczno-techniczno-prawnej dotyczącej zabytkowego Pałacu Kofłatajów w Wiśniewie, w aspekcie możliwości utworzenia w nim centrum kulturalno – wychowawczo – szkoleniowego w ramach zadania pn.: „Odnowa zabytkowego Pałacu w Wiśniewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i budynków – utworzenie centrum wychowawczo – kulturowego”. Wykonawca: Stowarzyszenie Krzewienia Tradycji i Opieki nad Zamkiem Krzyżtopór w Ujeździe.	
2	801	80101	23 000,00	23 000,00	Odnowa zabytkowego Pałacu w Wiśniewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu i budynków – utworzenie centrum wychowawczo - kulturowego	Wartość: 23 000,00 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 09.01.2008 r.	
3	801	80101	10 000,00	0,00	Budowa hali sportowej z zapleczem, infrastruktura przy ZSPSP Nr 2 i PG Nr 2 w Staszowie		
4	801	80101	6 350,00	6 076,93	Zakup pieca c.o.	Zakupiono piec c.o. Wraz z osprzętem w Zespole Placówek Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Wiązownicy Dużej.	
5	801	80104	7 034,00	7 033,30	Zakup zmywarki do naczyń	Zakupiono zmywarkę do naczyń w Przedszkolu Nr8 w Staszowie	
		Razem dział 801	61 024,00	50 750,23			
Dział 851 Ochrona Zdrowia							
1	851	85111	140 000,00	140 000,00	Dotacja na zakup aparatu do znieczulenia	Przekazano dotację dla Powiatu Staszowskiego w kwocie 140 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup aparatu do znieczulenia z przeznaczeniem dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.	
2	851	85120	50 000,00	50 000,00	Dotacja dla ZOZ na remont wiejskich Ośrodków Zdrowia	W ramach udzieleniej dotacji wykonano: 1) remont dachu i kominów na budynku WOZ w Wiązownicy Kolonii - kwota 9 619,62 zł, 2) wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w WOZ w Wiśniewie - kwota 28 843,84 zł, 3) wymieniono instalację wodno kanalizacyjną armaturę łazienkową malowanie ścian w gabinetach WOZ w Wiśniewie - kwota 11 536,54 zł.	
		Razem dział 851	190 000,00	190 000,00			
Dział 854 Edukacja i opieka wychowawcza							
1	854	85401	4 563,00	4 562,80	Zakup patelni elektrycznej ZSPSP i PG Czajkowie	Zakupiono patelnię elektryczną w ZSPSP i PG Czajkowie	
		Razem dział 854	4 563,00	4 562,80			
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
1	900	90002	42 000,00	42 000,00	Objęcie 84 udziałów po 500 zł każdy, o łącznej wartości 42 000,00zł w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	Udziały w kapitale zakładowym Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o. w Rzędowie	

1	900	90015	100 000,00	49 304,79	Przebudowa oświetlenia ulicznego przy przystanku PKS „Przebudowa oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Szydłowskiej w Kurozwękach”. Wykonano odcinek o długości 264 mb napowietrznej linii niskiego napięcia oraz 6 szt. słupów oświetleniowych. Wykonawca: „TEGER” Specjalistyczny Zakład Robót Telekomunikacyjnych i Elektrycznych, ul. Budowlanych 10, Tarnobrzeg Wartość: 19 412,24 zł/brutto/. Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 09.11.2007 r. Nadzór inwestorski: Damian Sierant . Wartość: 500,00 zł/brutto/ Zakończono realizację zadania pn.: „Przebudowa oświetlenia ulicznego – budowa oświetlenia ulicznego przy przystanku PKS w Oględowie”. Wykonano odcinek o długości 231 mb napowietrznej linii niskiego napięcia oraz 7 szt. słupów oświetleniowych. Wykonawca: „TEGER” Specjalistyczny Zakład Robót Telekomunikacyjnych i Elektrycznych, ul. Budowlanych 10, Tarnobrzeg. Wartość: 21 098,80 zł /brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu: 25.10.2007 r. Nadzór inwestorski: Damian Sierant Wartość: 400,00 zł/brutto/
3	900	90095	115 900,00	115 900,00	Opracowanie dokumentacji na budynek socjalny Zakończono realizację zadania na opracowanie dokumentacji na budynek socjalny. Wykonawca: „LOCUM” Spółka Komandytowa - Dyrektor Małgorzata Paszyn, 62-800 Kalisz; Wartość: 115 900,00 zł/brutto/. Dokonano odbioru dokumentacji na budynek socjalny w dniu 04.01.2008r.
4	900	90095	580 000,00	259 800,00	Zakończono realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu Ogrody” - sieć wodociągowa długości 197 mb, sieć kanalizacji deszczowej długości 424 mb, sieć kanalizacji sanitarnej długości 399 mb, drenaż długości 71 mb Wykonawca: Zakład Budowlano-Montażowy- Józef Majcher, 28-100 Busko Zdrój Wartość: 256 800,00 zł/brutto/. Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 12.11.2007r. Nadzór inwestorski: Usługi Budowlano- Projektowe – Andrzej Bracha, 28-200 Staszów. Wartość: 3 000,00 zł/brutto/ Dokonano odbioru końcowego zadania w dniu 12.11.2007r. Trwa realizacja zadania pn.:„Budowa infrastruktury technicznej w Staszowie na osiedlu na Stoku – aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. Wykonawca: Spółdzielnia Pracy „Inwestprojekt Świętokrzyski” 25-520 Kielce. Termin wykonania: 31.03.2008r. Wartość: 247 500,00 zł/brutto/
5	900	90095	10 000,00	0,00	Budowa infrastruktury technicznej w ramach rewitalizacji osiedla „Staszówek” Realizacja zadania będzie możliwa po opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Staszówek” w Staszowie. Analiza i ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Staszów w latach 2000-2006 uchwalonej uchwałą Nr XII/69/07 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 maja 2007 roku. Wykonano: 17.04.2007 r. Wartość: 19 236,00 zł/brutto/. Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Staszów uchwalonym uchwałą Nr XIV/139/99 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 21 grudnia 1999 r. - wykonanie kopii rysunku Studium pt: kierunki rozwoju w skali 1:10 000 w wersji elektronicznej na CD ROM. Wykonano: 25.04.2007 r. Wartość: 4 000,00 zł/brutto/. Projekt Miejsowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Staszówek” w Staszowie- trwa procedura formalno-prawna. Ugodę podpisano w dniu: 17.10.2007 r. Termin wykonania: 31.07.2007 r.
6	900	90095	60 000,00	23 540,78	Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Wartość: 25 000,00 zł/brutto/

7	900	90095	317 474,00	245 377,35	Wykup gruntów	<p>Na wykupy gruntów w roku 2007 wydatkowano kwotę 245.377,35 złotych:</p> <p>1/ Pod realizację obwodnicy południowej w Staszowie nabyto 8489 m.kw. 2/ Pod budowę 9 pompowni ścieków nabyto grunty w: Staszowie, Stefanówku, Grzybowie, Podmaletcu, Poniku, Sielcu, Krzywołęży, Gaju Koniełockim, Ziemblicach o ogólnej powierzchni 351 m.kw. 3/ Pod zbiornik wodny małej retencji Wólka Żabna – Kopiana nabyto grunt o powierzchni 2300 m.kw. 4/ W drodze pierwokupu nabyto prawo użytkowania wieczystego 4 działek położonych w Staszowie stanowiących ulicę Towarową o powierzchni 5835 m.kw. 5/ Pod budowę ulic nabyto na osiedlu „Golejów” - 952 m.kw. oraz na osiedlu „Małopolskie” - 767 m.kw. 6/ Za zaległości podatkowe przejęto od PKP prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Staszowie (po byłej kolejce wąskotorowej) o powierzchni 3,3290 ha oraz od Kopalni Siarki „Machów” prawo użytkowania wieczystego gruntu położonego w Grzybowie o powierzchni 1471 m.kw. 7/ Dokonano zamiany gruntów z osobami fizycznymi na osiedlu "Ogrody" i nabyto 2373 m.kw. (przekazano 1875 m.kw.) Wykonano pięć zadań w zakresie remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych gminy w roku 2007 na kwotę 129 037,67 złotych:</p> <p>1/ Budynek przy ul. Szpitalnej 37A - izolacja ścian fundamentowych i wykonanie opaski wokół budynku 2/ Adaptacja pomieszczeń na cele mieszkalne w Staszowie przy ul. Szpitalnej 37 3/ wymiana stolarki drzwiowej przy ul. Jana Pawła II 10 oraz stolarki okiennej przy ul. Jana Pawła II 17 4/ Remont pokrycia dachowego wraz z przebudową kominów budynku przy ul. Czystej 5 5/ Wymiana pokrycia dachowego przy ul. Wschodniej 3.</p>
8	900	90095	130 000,00	129 037,67	Remont i modernizacja zasobów mieszkaniowych gminy	
		Razem dział 900	1 355 374,00	864 960,59		
Dział 926 Kultura fizyczna i sport						
1	926	92695	536,00	175,00	Budowa infrastruktury turystycznej na terenie ośrodka wypoczynkowego w Golejowie – oświetlenie terenu	Trwa przygotowanie dokumentów do pozwolenia na budowę.
2	926	92695	11 500,00	11 500,00	Zakup kosiarzki samojezdnej	Zakupiono kosiarzkę samojezdną w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Staszowie
		Razem dział 926	12 036,00	11 675,00		
Razem			7 460 037,00	6 414 620,40		

WYKAZ DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU ZA 2007 ROK

(z wyjątkiem dotacji dla gospodarstw pomocniczych, dotacji celowych inwestycyjnych)

Załącznik Nr 4

<i>Lp.</i>	<i>Dz.</i>	<i>Roz.</i>	<i>Par.</i>	<i>Podmiot otrzymujący</i>	<i>Plan /po zmianach/ na 2007 r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2007</i>
1	750	75020	2320	Współfinansowanie w kosztach funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej	8 201,00	8 200,50
2	754	75495	2710	Dofinansowanie powiatowego festynu pn „Razem bezpiecznej”	5 000,00	5 000,00
3	754	75495	2820	Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Staszowski	8 000,00	8 000,00
4	754	75495	2320	Współpraca Gminy Staszów w zakresie utrzymania i eksploatacji Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych Powiatu Staszowskiego	1 250,00	1 250,00
5	851	85153	2820	Zorganizowanie kampanii edukacyjnej na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów narkomanii	5 000,00	5 000,00
6	851	85154	2820	Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwek – popularyzowanie i organizowanie tenisa stołowego i lekkiej atletyki wśród dzieci i młodzieży na terenie zachodniej części gminy oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym	4 000,00	4 000,00
7	851	85154	2820	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Staszowie – organizowanie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży	3 000,00	3 000,00
8	851	85154	2820	Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca im. T. Kościuszki w Staszowie - zorganizowanie obozu (kolonii) dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych połączonego z realizacją programu profilaktycznego z zakresu problematyki uzależnień	5 000,00	5 000,00
9	851	85154	2820	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Staszowie - edukacja i promocja zdrowia szczególnie w zakresie zapobiegania i wczesnego wykrywania chorób uznanych za powszechnie występujące na terenie Gminy Staszów	2 000,00	2 000,00
10	851	85154	2820	Wspieranie integracji społecznej osób niewidomych w środowisku lokalnym	1 000,00	998,41
11	851	85154	2820	ULKS 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	7 000,00	7 000,00
12	851	85154	2820	Organizowanie i prowadzenie sportowych zajęć pozalekcyjnych w piłce nożnej dla młodzieżowych drużyn sportowych oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym	4 000,00	0,00

13	851	85154	2820	ULKS GIMSPORT przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie – popularyzowanie i organizacja piłki nożnej wśród młodzieży gimnazjalnej na terenie Staszowa oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym	3 000,00	3 000,00
14	851	85154	2820	Zorganizowanie kampanii edukacyjnej na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów alkoholowych	2 000,00	2 000,00
15	851	85154	2820	IUKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie- popularyzowanie i organizacja piłki nożnej wśród młodzieży szkół podstawowych na terenie Staszowa oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym	4 000,00	4 000,00
16	852	85295	2820	Pozyskiwanie żywności dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej	2 000,00	0,00
17	921	92195	2820	Zorganizowanie i prowadzenie Uniwersytetu III Wieku dla mieszkańców Gminy Staszów	4 000,00	0,00
18	921	92195	2820	Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołów Artystycznych "Kleks" w Staszowie - organizowanie turniejów, zawodów kursów tańca sportowego, towarzyskiego, nowoczesnego, ludowego	10 000,00	10 000,00
19	921	92195	2820	Świętokrzyskie Stowarzyszenie Społecznych Szkół i Ognisk Artystycznych w Kielcach Społeczne Ognisko Muzyczne w Staszowie – zorganizowanie cyklu koncertów umuzykalniających dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00
20	921	92195	2820	Zorganizowanie imprezy okolicznościowej (święteczno-noworocznej) dla społeczności lokalnej i promującej Gminę Staszów z udziałem wykonawców sceny artystycznej	15 000,00	15 000,00
21	921	92195	2820	Organizowanie na szczeblu Gminy Staszów spotkań, konferencji, seminariów z ciekawymi ludźmi (pisarzami, malarzami, fotografikami) połączonych z wystawą i ekspozycją zbiorów muzealnych	5 000,00	0,00
22	921	92195	2820	Wydawanie niskonakładowych publikacji, książek promujących Gminę Staszów, służących wzbogaceniu zbiorów Biblioteki Staszowskiej	5 000,00	0,00
23	921	92195	2820	Zorganizowanie ogólnopolskiej imprezy promującej Gminę Staszów w tańcu towarzyskim z udziałem zagranicznych wykonawców	7 000,00	0,00
24	926	92605	2820	WKS POLESIE Wiązownica - popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie północno-wschodniej części gminy, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn sportowych	4 000,00	3 000,00

25	926	92605	2820	GKS KONIEMŁOTY - POGOŃ STASZÓW w Staszowie - popularyzowanie piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży na terenie południowej części gminy, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn sportowych	10 000,00	10 000,00
26	926	92605	2820	Popularyzowanie tenisa stołowego i zapasów wśród dzieci i młodzieży na terenie północno-wschodniej części gminy, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn sportowych	4 000,00	0,00
27	926	92605	2820	IUKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie - popularyzowanie piłki siatkowej i plażowej wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Staszów, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn sportowych	5 000,00	5 000,00
28	926	92605	2820	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy – współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży z uwzględnieniem imprez wojewódzkich, ogólnopolskiej olimpiady młodzieży, igrzysk młodzi. szkol. w relacji przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów na szczeblu gminy, powiatu i województwa	15 000,00	15 000,00
29	926	92605	2820	IUKS INTEGRO przy PSP Nr 3 w Staszowie – popularyzacja tańca sportowego poprzez organizację zawodów na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym	10 000,00	10 000,00
30	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy POGOŃ 1945 Staszów – szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce nożnej z terenu Staszowa, organizowanie imprez, zawodów, turniejów sportowych	25 000,00	20 000,00
31	926	92605	2820	MLUKS STAKOLO – uczestnictwo dzieci i młodzieży w piłce siatkowej i plażowej w imprezie dużej rangi promującej gminę na szczeblu wojewódzkim i centralnym	5 000,00	5 000,00
32	926	92605	2820	MLUKS STAKOLO - popularyzowanie piłki siatkowej i plażowej wśród dzieci i młodzieży na terenie Miasta i Gminy Staszów, współzawodnictwo na szczeblu lokalnym i regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem drużyn sportowych	5 000,00	5 000,00
Razem					198 451,00	161 448,91

III. WYNIK BUDŻETU ZA 2007 ROK

Tabela Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach za 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania
1.	DOCHODY	47 262 114,00	48 028 125,47	101,62
2.	WYDATKI	51 453 162,00	49 176 099,04	95,57
3.	NADWYŻKA / DEFICYT (1-2)	- 4 191 048,00	- 1 147 973,57	

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

Przychody

W 2007 roku planowane przychody w kwocie 6 291 565,00 w tym z tytułu: pożyczek i kredytów w kwocie 5 300 517,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 991 048,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 5 991 048,27 , w tym z tytułu: kredytów i pożyczek w kwocie 5 000 000,00 zł oraz innych źródeł w kwocie 991 048,27 zł.

Rozchody

W 2007 planowane rozchody w kwocie 2 100 517,00 zł , w tym z tytułu : pożyczek i kredytów w kwocie 2 100 517,00 zł zostały zrealizowane w kwocie 2 100 517,00 zł , w tym z tytułu: spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 2 100 517,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2007 ROKU

Lp.	Przychody	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007 rok
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe	5 300 517,00	5 000 0000
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
	- pozostałe kredyty i pożyczki		
2.	Papiery wartościowe		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE		
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
4.	Splata pożyczek udzielonych		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych		
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t.		
7.	Inne źródła		
	- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	991 048,00	991 048,27
	- przychody z lokat		
	Razem przychody	6 291 565,00	5 991 048,27
	Rozchody		
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych	2 100 517,00	2 100 517,00
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
	- pozostałe kredyty i pożyczki	2 100 517,00	2 100 517,00
2.	Wykup papierów wartościowych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
3.	Wykup obligacji samorządowych		
	w tym:		
	- na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty w bankach		
6.	Inne cele		
	Razem rozchody	2 100 517,00	2 100 517,00

V. REALIZACJA WYDATKÓW Z GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.

Gmina Staszów realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie.

Z uwagi na wzrostowe tendencje zażywania narkotyków oraz substancji podobnych, zwłaszcza przez młodzież, na terenie Miasta i Gminy Staszów 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 2007 r. był organizatorem lub współorganizatorem lokalnych imprez plenerowych połączonych z profilaktyką uzależnień, w szczególności od narkotyków przeznaczonych dla mieszkańców Miasta i Gminy Staszów („Międzynarodowy Turniej Rycerski”, „Dzień Dziecka”, „Dzień Chleba”, „Dzień Europejski”, „Mikołajki 2007. Dzieci-Dzieciom”). Imprezy te były formą aktywnego włączenia się społeczności w działania o charakterze antynarkotykowym. Z okazji organizacji Dnia Dziecka składającego się z cyklu imprez przeprowadzonych m.in. na Rynku w Staszowie, Stadionie „POGONI”, Zespołu Szkół w Czajkowie zostały zrealizowane 2 programy profilaktyczne pt. „Złudzeniom Nie! Iluzji Tak” przez Studio Artystyczne „KLAT” w Łodzi. Zwycięscy konkursów przeprowadzonych podczas cyklu imprez z okazji Dnia Dziecka otrzymali nagrody rzeczowe, tj. piłki nożne, siatkowe, raketki, gry edukacyjne itp.

Ponadto dla młodzieży gimnazjalnej sfinansowano program profilaktyczny (cykl 5 koncertów) pt. „Broń się. Nie trać wiary. Profilaktyka nie prelekcja” realizowany przez Piotra Lubertowicza.

W ramach promocji zdrowego stylu życia wolnego od narkotyków i innych używek inicjowano i organizowano atrakcyjne formy czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży: festyny, wycieczki, biwaki itp.

W celu zwiększenia dostępności pomocy w zakresie uzależnień, a w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii prowadzono Punkt Informacyjno – Konsultacyjny, udzielający wszechstronnej pomocy i porad z zakresu narkomanii. Punkt ten stanowi oparcie dla

osób dotkniętych trudnymi, osobistymi problemami, z którymi nie chcą lub nie mogą podzielić się z rodziną, znajomymi, czy z kimś, kto rozpoznałby ich tożsamość.

Ze środków przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii pokryto koszt szkolenia w Warszawie z zakresu profilaktyki uzależnień pracownikowi prowadzącemu Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w UMiG w Staszowie.

Pozaszkolne działania profilaktyczne i środowiskowe w zakresie uzależnień, zwłaszcza od narkotyków były realizowane w 12 świetlicach socjoterapeutycznych i w 3 świetlicach socjośrodowiskowych funkcjonujących na terenie naszej gminy dla około 400 dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.

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

W ramach promocji zdrowego i wolnego od używek stylu życia zakupiono puchary dla dzieci biorących udział w XXVII Międzynarodowych Ulicznych Biegach Sylwestrowych.

Ponadto ze środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii zakupiono sprzęt sportowy – konstrukcję do kosza na boisko zewnętrzne asfaltowe przy ZPO – PSPiP w Kurozwałkach.

Na wszystkich lokalnych imprezach zorganizowanych w 2007 r. propagowane były hasła antynarkotykowe, rozdawano dzieciom ulotki, balony i czapeczki papierowe z nadrukiem Narkotykom – NIE!.

W ramach współpracy z Policją z zakresu wspólnych działań profilaktycznych przeprowadzono dla dzieci i młodzieży szereg prelekcji na temat istoty uzależnienia od narkotyków.

Sytuacja zagrożenia narkotykami w gminie jest stale monitorowana przez wcześniej wymienione jednostki organizacyjne i instytucje, 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 narkotyki.

Plan budżetu przeznaczonego na przeciwdziałanie narkomanii na 2007 r. wynosi 92.090,00 zł, natomiast wykonanie za okres od 01.01.2007 r. - 31.12.2007 r. wynosi 84.038,20 zł, co stanowi 91,26% planu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – plan: 36.290,00, wykonanie: 34.362,20 zł, co stanowi 94,69 % planu.

Wyplacono m.in. wynagrodzenie za pracę dla:

- nauczycieli - opiekunów realizujących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą w szczególności z rodzin patologicznych z terenu Miasta Staszów w świetlicach

socjoterapeutycznych (przy PSP Nr 1 oraz Klubie Osiedlowym „ISKIERKA” w Staszowie),

- w ramach prowadzenia Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego udzielającego pomocy w zakresie uzależnień, w szczególności w zakresie przeciwdziałania narkomanii,
- nauczycieli – trenerów prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – plan: 17.900,00, wykonanie 15165,73 zł, co stanowi 84,72 % planu.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono puchary dla dzieci i młodzieży biorących udział w XXVII Międzynarodowych Ulicznych Biegach Sylwestrowych organizowanych w ramach promocji zdrowego i wolnego od używek stylu życia,
- zakupiono sprzęt sportowy- konstrukcję do kosza na boisko zewnętrzne asfaltowe przy ZPO- Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwałkach,
- zakupiono balony i czapeczki papierowe z nadrukiem „NARKOTYKOM - NIE!”,
- zakupiono artykuły sportowe (piłki nożne, siatkowe, rakiety itp.) z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w imprezie z okazji Dnia Dziecka, połączonej z promocją profilaktyki uzależnień z uwzględnieniem problemów narkomanii,
- zakupiono książki i artykuły biurowe z przeznaczeniem na upominki dla uczestników Festynu profilaktycznego, promującego aktywne życie bez nałogów i promocję zdrowia psychicznego, organizowanego z okazji Dnia 3 Maja przy ZPO-PSPi P w Wiśniowej,
- zakupiono paliwo do autobusu w celu przewozu dzieci i młodzieży na imprezę z okazji Dnia Dziecka,
- zakupiono pawilon, stół, krzesła z przeznaczeniem na prowadzenie działalności profilaktycznej w Gminie Staszów,
- zakupiono „Bajki znad rzeki Czarnej” z przeznaczeniem na nagrody dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu Miasta i Gminy Staszów.

§ 4220 Zakup środków żywności – plan: 6.900,00 zł, wykonanie: 4.571,11 zł, co stanowi 66,25 %.

W ramach tego paragrafu:

- Zakupiono artykuły spożywcze (słodycze, bułki drożdżowe, wodę mineralną) z przeznaczeniem na poczęstunek dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Staszów, biorących udział w imprezie z okazji z Dnia Dziecka w dniu 01.06.2007 r., z propagowaniem treści o tematyce antynarkotykowej,
- zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo – terapeutyczne do świetlic socjoterapeutycznych (Klub „Iskierka”, świetlica socjoterapeutyczna przy ZPO Nr 1 w Staszowie).

§ 4300 Zakup pozostałych usług – plan: 26.000,00 zł, wykonanie: 24.939,16 zł, co stanowi 95,92 % planu.

W ramach tego paragrafu:

- wpłacono wpisowe dot. udziału dzieci i młodzieży w XXVII Międzynarodowych Ulicznych Biegach Sylwestrowych organizowanych w ramach promocji zdrowego i wolnego od używek stylu życia,
- sfinansowano szkolenie dla pracownika prowadzącego Punkt Informacyjno – Konsultacyjny w UMiG w Staszowie w zakresie profilaktyki uzależnień, zwłaszcza od narkotyków,
- pokryto koszty zamontowania sprzętu sportowego- konstrukcji do kosza na boisko zewnętrzne asfaltowe przy ZPO-Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Kurozwękach,
- z okazji „Dnia Dziecka” sfinansowano dla dzieci i młodzieży 2 programy profilaktyczne, podejmujące problematykę uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem problemów narkomanii pt. „Złudzeniom Nie! Iluzji Tak!”, zrealizowane w dniu 01.06.2007 r. w Zespole Szkół w Czajkowie oraz na Stadionie przy ul. Koszarowej w Staszowie,
- pokryto koszty ochrony, ZAIKS-u i wynajmu sceny na imprezę plenerową „Dzień Chleba” podejmującą problematykę uzależnień (02.09.2007 r.),
- sfinansowano program profilaktyczny (cykl 5 koncertów) pt. „Broń się. Nie trać wiary. Profilaktyka nie prelekcja” dla młodzieży gimnazjalnej w dniach 01.10.2007 r., 02.10.2007 r.
- z okazji organizacji Dnia Europejskiego „Smaki Europy” połączonego z profilaktyką uzależnień pokryto koszty konsumpcji potraw europejskich oraz wykonanie autorskiego koncertu instrumentalno-wokalnego.

§ 2820 Dotacje – plan: 5.000,00 zł, wykonanie: 5.000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wyplacono dotację w kwocie 5000 zł dla Stowarzyszenia PROCIVITAS w Staszowie na zorganizowanie kampanii edukacyjnej na temat zapobiegania i rozwiązywania problemów narkomanii.

Całokształt realizowanych działań jest zgodny z zadaniami i celami jakie zawiera Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2007 r.

Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 roku Gmina realizuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 28 lutego 2007 roku. Program zawiera cele i zadania, sposoby ich realizacji oraz preliminarz finansowy. Zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja

wykonuje swoje zadania w ścisłym współdziałaniu z Burmistrzem Miasta i Gminy Staszów. Zbiera się co najmniej raz w miesiącu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy (w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia – 14 posiedzeń). Na mocy art. 41 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzależnionych od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

W 2007 roku przyjęto 55 zgłoszeń o przypadku nadużywania alkoholu. Wezwano na rozmowy 78 osób, co do których wpłynęły zgłoszenia w celu pouczenia o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

Skierowano 25 osób na badanie przez biegłych (psychiatrę i psychologa) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

Złożono 7 wniosków o wszczęcie postępowania do Sądu Rejonowego w Staszowie o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu obowiązkowemu, wobec pozostałych osób trwają czynności przygotowawcze zmierzające do stwierdzenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania sposobu leczenia.

W celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych działają dwa punkty: Punkt Terapeutyczny i Informacyjno-Konsultacyjny, w których w godzinach popołudniowych specjaliści oferują fachową pomoc. Współpracują oni z dyrektorami szkół oraz nauczycielami odpowiedzialnymi za profilaktykę w szkołach.

Zajęcia terapeutyczne prowadzi st. instruktor terapii uzależnień pani Jadwiga Kuc, w każdy czwartek pełni też dyżur przy telefonie zaufania. Prowadzi terapię wspierającą i udziela wszechstronnej pomocy i porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.

W 2007 roku terapeutka odbyła 46 spotkań z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, a przede wszystkim dzieciom osób uzależnionych udzielana jest specjalistyczna pomoc w 15 świetlicach socjoterapeutycznych i socjoterapeutyczno-środowiskowych:

- 11 świetlic socjoterapeutycznych (przy PSP Nr 1, PSP Nr 2, PSP Nr 3, Gimnazjum Nr 1, SP Mostki, SP Smerdyna, SP Wisniowa, SP Koniemłoty, SP Kurozwęki, Wola Osowa, Wiązownica Kolonia),
- 3 świetlice socjoterapeutyczno-środowiskowe (Dobra, Niemścice, Sielec).

Łącznie w świetlicach 28 nauczycieli i opiekunów realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, profilaktyczno-wychowawcze i pozalekcyjne zajęcia sportowe, informatyczne.

Miesięcznie na zajęcia organizowane w świetlicach uczęszczało w 2007 r. około 320 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, w większości alkoholicznych. W atmosferze bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania uczą się wzajemnej akceptacji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

Świetlice socjoterapeutyczne są ciągle doposażane w niezbędny sprzęt i pomoce do pracy z dziećmi. Różnorodne formy pracy z dziećmi, połączone z poczęstunkiem sprawiają, iż dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach świetlicowych.

Wykonano malowanie pomieszczeń świetlicy socjośrodowiskowej w Dobrej.

Realizując profilaktyczno-zdrowotną formę zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży na Pływali „Delfin” w Połańcu połączone z nauką pływania .

Ze środków profilaktyki sfinansowano kilkudniowe zimowisko podczas ferii zimowych dla dzieci Publicznej Szkoły Podstawowe Nr 2 w Staszowie w ramach realizacji programu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia. Ponadto pokryto koszt pobytu dla 1 dziecka – ucznia kl.I PSP Nr 2 na Zielonej Szkole .

Sfinansowano pobyt dla 42 dzieci z rodzin patologicznych z terenu Miasta i Gminy Staszów na kolonii letniej w Murzasichle.

Gmina aktywnie włącza się w ogólnopolskie kampanie profilaktyczne „Zachowaj trzeźwy umysł” pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Sportu. W I półroczu 2007 r. zakupiono materiały edukacyjne – połowę pakietu programu profilaktycznego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, które przekazano uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta i Gminy Staszów.

Samorząd Gminy w 2007 r. był organizatorem lokalnych imprez plenerowych połączonych z profilaktyką uzależnień, min. „Dzień Chleba”, „Dzień Europejski”, „Mikołajki 2007. Dzieci-Dzieciom”.

W 2007 r. realizowano szereg programów profilaktycznych rozszerzonych o różne formy zajęć sportowych integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową.

Organizowano również atrakcyjne formy czynnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży: wycieczki, biwaki, festyny. Zakupiono nagrody dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach profilaktycznych.

Zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowano szkolenia dla nauczycieli, wychowawców prowadzących pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych.

Osoby uzależnione od alkoholu kierowane są także do Klubu Abstynenta „Strumyk”, który pomaga wytrwać alkoholikom w trzeźwości. Realizacja zadań przez członków Klubu Abstynenta „Strumyk” w Staszowie odbywa się zgodnie ze statutem. W zakresie organizacji zajęć dla członków

klubu należą: pielgrzymki trzeźwościowe, pikniki, imprezy rocznicowe, spotkania w szkołach z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy na międzygminne spotkania integracyjne.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych systematycznie współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Staszowie w celu podejmowania działań interwencyjnych związanych z uzależnieniami, a także poprawą bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w placówkach oświatowych. Wspólnie przeprowadzają kontrolę punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, zwracając szczególną uwagę na fakt, czy alkohol podawany jest nieletnim. Organizowano spotkania i prelekcje dla młodzieży i nauczycieli prowadzone przez policjantów na temat szkodliwości działania alkoholu na młody organizm. GKRPA współpracuje również z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie zapobiegania patologiom.

W ramach wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - plan - 15 542,00 zł, wykonanie 4 741,32 zł co stanowi 30,51%.

§ 4120 Fundusz Pracy – plan – 3 015,00 zł, wykonanie 606,64 zł, co stanowi 20,12 %.

Potrącono obowiązkową składkę od umów zlecenia na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy.

§ 4170 Wynagrodzenia – plan – 115 900,00 zł, wykonanie 75 811,96 zł, co stanowi 65,41%

Wyplacono wynagrodzenie za pracę dla:

- nauczycieli - opiekunów świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowo – socjoterapeutycznych, prowadzących zajęcia z dziećmi z rodzin patologicznych oraz zajęcia opiekuńczo - wychowawcze z dziećmi i młodzieżą szkolną (11 świetlic socjoterapeutycznych i 3 świetlice socjo-środowiskowe),
- terapeuty realizującego zadania terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu,
- nauczycieli – trenerów prowadzących pozalekcyjne zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w ramach działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową,
- członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- koordynatora – gospodarza w Klubie Abstynenta „STRUMYK”,
- biegłych: psychologa i psychiatry, przeprowadzających badania w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - plan - 91 089, 00 zł, wykonanie 45 940,18 zł, co stanowi 50,43%.

W ramach tego paragrafu:

- zakupiono artykuły szkolne i nagrody na przeprowadzenie zajęć zorganizowanych dla uczestników zimowiska w Zespole Szkół Nr 2 w Staszowie,
- zakupiono połowę pakietu profilaktycznego kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, który przekazano uczniom szkół podstawowych i gimnazjów w celu prowadzenia profilaktycznej

działalności edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,

- zakupiono dzienniki na potrzeby prowadzenia rejestru odbytych pozalekcyjnych zajęć opiekuńczo – wychowawczych, informatycznych i sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Staszów,
- zakupiono upominki książkowe dla uczestników XIII Festiwalu Kultury Szkół – STASZÓW 2007. Podczas koncertu finałowego propagowane były treści nawiązujące do tematyki antyalkoholowej i antynarkotykowej (prelekcje pt. „Alkohol wróg czy przyjaciel?“, i „Narkotyki a zdrowie człowieka“),
- zakupiono książki dla uczestników Festynu Profilaktycznego, promującego aktywne życie bez nałogów i promocję zdrowia psychicznego z okazji Dnia 3 Maja przy ZPO-PSPi P w Wiśniowej, na realizację pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych w świetlicach w Dobrej, Niemścicach i Sielcu zakupiono artykuły sportowe (piłki nożne, siatkowe, siatki do siatkówki),
- na potrzeby świetlic socjo-środowiskowych zakupiono 3 wentylatory,
- zakupiono nagrody dla uczestników konkursów organizowanych podczas imprezy z okazji Dnia Dziecka w dniu 1 czerwca na terenie Miasta i Gminy Staszów, połączonej z promocją profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży (artykuły sportowe, gry edukacyjne),
- pokryto koszt zakupu książek pt. „Idzie z gałązką oliwną” z przeznaczeniem dla szkół z terenu Miasta i Gminy Staszów,
- pokryto zakup paliwa w celu przejazdów na basen, dowozu dzieci z rodzin patologicznych na biwak, do kina w Kielcach itp.
- zakupiono koszulki sportowe i koła gimnastyczne dla dzieci z Gimnazjum Nr 2 w Staszowie, uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- na prowadzenie działalności profilaktyczno-wychowawczej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom w ramach „Programu poprawy efektywności pracy szkoły w zakresie wychowania i opieki” ZPO-Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Staszowie zakupiono komplety piłkarskie,
- zakupiono getry i piłki nożne dla seniorów piłki nożnej do prowadzenia rozgrywek sportowych w ramach integracji seniorzy – dzieci i młodzież uczestnicząca w pozalekcyjnych zajęciach sportowych,
- sfinansowano zakup kompletów piłkarskich dla młodzieży uczestniczącej w pozalekcyjnych zajęciach sportowych w Czajkowie, oraz dla młodzieżowych grup sportowych działających przy Klubie Sportowym „Pogoń” w Staszowie,
- zakupiono artykuły przemysłowe niezbędne do prowadzenia zajęć opiekuńczo-terapeutycznych z dziećmi ze świetlic socjoterapeutycznych i socjośrodowiskowych,
- zakupiono węgiel, środki czystości, materiały biurowe itp. na potrzeby Klubu Abstynenta

„Strumyk” w Staszowie.

- zakup farb i innych artykułów przemysłowych niezbędnych do wykonania prac malarskich w świetlicy w Dobrej.

§ 4220 Zakup środków żywności – plan – 23200,00 zł, wykonanie 12637,74 zł co stanowi 54,47 % planu

W ramach tego paragrafu:

- dofinansowano zakup artykułów spożywczych na przygotowanie posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - uczestników zimowiska zorganizowanego w PSP nr 2 w Staszowie,

- zakupiono bułki drożdżowe i pączki przeznaczone na poczęstunek dla dzieci z rodzin patologicznych i zagrożonych środowiskowo odbywających zajęcia socjoterapeutyczne w Klubie Osiedlowym „Iskierka”,

- zakupiono pączki na poczęstunek dla uczniów ze szkół podstawowych, uczestniczących w imprezie rekreacyjno-profilaktycznej „Święto Wiosny”, zorganizowanej w dniu 21.03.2007 r. w Czajkowie,

- zakupiono artykuły spożywcze dla dzieci biorących udział w XXX Powiatowym Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym w dniu 20.04.2007 r.,

- zakupiono artykuły spożywcze przeznaczone na poczęstunek dla uczniów uczestniczących w I Powiatowym Konkursie SKO pod hasłem „Bank PKO BP S.A Blisko nas” połączonym z programem profilaktycznym „Ruszamy się” w dniu 20.04.2007 r.

- zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem na zorganizowanie grilla dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej w „Iskierce” z okazji Dnia Dziecka,

- ze środków GPPiRPA zakupiono artykuły na pielgrzymkę rodzin abstynenckich do Częstochowy w dniu 2.06.2007 r.,

- zakupiono artykuły spożywcze z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży, uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze do świetlic socjoterapeutycznych i socjośrodowiskowych z terenu Miasta i Gminy Staszów.

- sfinansowano zakup artykułów spożywczych na imprezę rocznicową Klubu Abstyneta „Strumyk”,

- zakupiono artykuły spożywcze na przygotowanie poczęstunku dla dzieci z rodzin patologicznych i dysfunkcyjnych uczestniczących w organizowanych imprezach sportowych i rekreacyjnych.

§ 4260 Zakup energii elektrycznej – plan – 3000,00 zł, wykonanie 2418,00 zł, co stanowi 80,60 %
Zużycie energii elektrycznej w Klubie Abstyneta „Strumyk” w Staszowie.

§ 4270 Zakup usług remontowych – plan – 10000,00 zł, wykonanie 0 zł co stanowi 0%

§ 4300 Zakup pozostałych usług – plan – 102240,00 zł, wykonanie 81604,75 zł co stanowi 79,82 %

W ramach tego paragrafu:

- pokryto dla Sądu Rejonowego w Staszowie koszty opinii wydanych przez biegłych: psychiatrę i psychologa w przedmiocie określenia stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazanie rodzaju zakładu leczniczego,
- w ramach zajęć wyjazdowych organizowanych podczas Zimowiska 2007 r. dla uczniów PSP Nr 2 zakupiono 45 szt biletów do Kina KINOPLEX w Kielcach na film „Artur i Minimki” w dniu 17.01.2007 r., oraz zakupiono bilety wstępu na krytą pływalnię DELFIN w Połańcu,
- pokryto koszty realizacji spektakli teatralnych o charakterze profilaktycznym „W krainie bajtów” i „Nad przepaścią” w dniu 22.03.2007 r. w Zespole Placówek Oświatowych Nr 1 w Staszowie w ramach IV obchodów Tygodnia z Profilaktyką, Kulturą i Zdrowiem,
- realizując profilaktyczno-zdrowotną formę zdrowego stylu życia i spędzania wolnego czasu pokryto koszty pobytu dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów naszej Gminy na Pływalni w Połańcu, połączone z nauką pływania.
- pokryto koszt szkolenia – konferencji pedagoga szkolnego Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Staszowie w ramach Programu poprawy efektywności pracy w szkole w zakresie wychowania i opieki,
- pokryto koszty realizacji 2 programów profilaktycznych pt. „Złudzeniom Nie! Iluzji Tak!” dla młodzieży Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 2 w Staszowie w dniu 16.05.2007 r.,
- pokryto koszty organizacji szkolenia dla nauczycieli i wychowawców prowadzących pozalekcyjne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, szczególnie z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych ,
- pokryto koszty udziału dzieci z Zespołu KLEKS w XXVI Międzynarodowym Dziecięcym Festiwalu Piosenki i Tańca - Konin 2007 r. w dniach 12.06.-17.06.2007 r.,
- sfinansowano pobyt na Zielonej Szkole w Piwnicznej w dniach 03.06-06.06.2007 r. dla uczennicy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Staszowie,
- pokryto koszty pobytu dla 42 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych na kolonii profilaktyczno-wypoczynkowej „Zdrowe Wakacje – lato 2007” w Murzasichle,
- sfinansowano przewóz dzieci na wypoczynek letni ,
- pokryto koszty ubezpieczenia uczestników biwaku,
- pokryto koszt koncertu „Brathanki” realizowanego w ramach imprezy lokalnej dużej rangi „Dzień Chleba”, zawierającej elementy profilaktyki uzależnień w dniu 02.09.2007 r.,
- sfinansowano akcję „Pierwszaki – zdrowo i bezpiecznie do szkoły” dla dzieci ze szkół

podstawowych z terenu Miasta i Gminy Staszów,

- pokryto koszty zakupu biletów dla dzieci gimnazjalnej na występ kabaretu Grzegorza Halamy, połączonego z prelekcją na temat szkodliwości uzależnień,
- pokryto koszty usług: wymianę szyby w świetlicy w Sielcu, oraz naprawę DVD w świetlicy w Niemścicach,
- sfinansowano koszty pikniku abstynenckiego organizowanego dla członków Klubu Abstyneta „Strumyk” i ich rodzin w Zespole Pałacowym w Kurozwałkach,
- pokryto koszty uszycia strojów dla dzieci z rodzin abstynenckich, biorących udział w przedstawieniach, akademiach organizowanych podczas imprez rocznicowych Klubu,
- sfinansowano kompleksową obsługę muzyczną imprezy rocznicowej Klubu Abstyneta „Strumyk” w Staszowie w dniu 24.11.2007 r.

§ 4370 - Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – plan- 600,00 zł, wykonanie 547,42 zł co stanowi 91,24 % planu.

W ramach tego paragrafu:

- pokryto koszt prowadzenia Telefonu Zaufania

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – plan – 2000,00 zł, wykonanie 280,00 zł co stanowi 14% planu.

W ramach tego paragrafu:

- uiszczono koszty opłaty sądowej od wniosków o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu od alkoholu.

§ 2820 Dotacje – plan- 35000 zł, wykonanie 30998,41 zł, co stanowi 88,57 % planu.

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

- Stowarzyszenie Miłośników i Przyjaciół Kurozwałk – 4 000 zł,
- Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Staszowie – 3 000 zł,
- Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Staszowie – 5 000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Staszowie – 2 000 zł,
- ULKS przy PSP w Czajkowie - 7000 zł,
- ULKS „GIMSPORT” przy Gimnazjum Nr 1 w Staszowie – 3 000 zł,
- Uczniowski Klubu Sportowego „Integro” przy PSP Nr 3 w Staszowie – 4000 zł,
- Polski Związek Niewidomych -Koło w Staszowie – 998,41 zł
- Klub Abstyneta „Strumyk” w Staszowie – 2000,00 zł.

Całokształt realizowanych działań jest zgodny z zadaniami i celami, jakie zawiera Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok.

VI. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W ramach gospodarki pozabudżetowej Miasta i Gminy Staszów w 2007r. funkcjonował Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok zostały zrealizowane w kwocie 211 891,42 zł, co stanowi 87,20% planu rocznego.

Przychody Funduszu pochodzą z: wpływów z różnych dochodów w kwocie 3 775,03 zł, wpływy z tytułu opłat przekazywanych z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 204 936,53 zł oraz wpływów z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 3 179,86 zł.

Wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2007 rok poniesiono w kwocie 251 471,49 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego, z czego na:

- wydatki majątkowe poniesiono kwotę 17 077,96 zł, co stanowi 39,37 % planu.
- wydatki bieżące poniesiono w kwocie 234 393,53 zł, co stanowi 91,69% 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 117 499,98 zł,
- przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody w tym: leczenie środkami owadobójczymi i grzybobójczymi drzew kasztanowców w kwocie 8 872,42 zł., ratowanie populacji bociana białego w kwocie 100,00 zł,
- zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej w tym: odbiór z punktów zbiórki, końcowe segregowanie i odwiezienie do ostatecznego odbiorcy surowców wtórnych w kwocie 28 806,67 zł, rozpoznanie oraz utylizacja odpadów niebezpiecznych z „dzikich składowisk odpadów” w kwocie 16 299,51 zł,
- nagrody rzeczowe dla uczniów szkół podstawowych i ponad podstawowych z terenu miasta i gminy Staszów – uczestników konkursu zbiórki surowców wtórnych w kwocie 14 349,97 zł,
- nagrody rzeczowe dla Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zwycięzców konkursu zbiórki surowców wtórnych w kwocie 23 979,66 zł,
- edukacja ekologiczna w szkołach – wydruk zeszytów szkolnych zawierających na okładkach informacje o celach i zasadach właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 16 592,00 zł,
- zakup drzew i krzewów ozdobnych do nasadzeń na terenie miasta Staszowa celem uzupełnienia zieleni miejskiej w kwocie 6 751,00 zł,
- oraz roboty nieprzewidziane w kwocie 1 142,32 zł.

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I
GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK**

PRZYCHODY

L.p.	Dział/Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan po zmianach na 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900/90011	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000	6 954,89	53,50
2		2960	Dochody redystrybucyjne	230 000	204 936,53	89,10
Razem				243 000	211 891,42	87,20
Stan funduszu na początku roku				56 011	56 011,53	

WYDATKI

L.p.	Dział/Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan po zmianach na 2007 r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	%
1	2	3	4	5	6	7
1	900/90011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 400	61 672,63	92,88
2		4300	Zakup usług pozostałych	189 236	172 720,90	91,27
3		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	43 375	17 077,96	39,37
Razem				299 011	251 471,49	84,10
Stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego					16 431,46	

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 płat 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 2007 ROK**

Załącznik Nr 7

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie na dzień 31.12.2007 r.	%
1	2	3	4	5	6
Dochody własne					
801		Oświata i wychowanie	761 185,00	536 087,29	70,43
	80101	Szkoły podstawowe	317 357,00	197 097,80	62,11
	80103	Odziały przedszkolne	7 411,00	6 554,50	88,44
	80104	Przedszkola	420 297,00	329 776,27	78,46
	80110	Gimnazja	16 120,00	2 658,72	16,49
852		Pomoc społeczna	30 000,00	6 226,50	20,76
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	6 226,50	34,59
854		Edukacja opieka wychowawcza	462 728,00	387 590,54	83,76
	85401	Świetlice szkolne	462 728,00	387 590,54	83,76
I.		Razem dochody	1 253 913,00	929 904,33	74,16
II.		Stan środków obrotowych na początek roku	198 764,45	198 764,15	
		OGÓLEM	1 452 677,45	1 128 668,48	77,70
Wydatki					
801		Oświata i wychowanie	821 209,00	567 522,78	69,11
	80101	Szkoły podstawowe	341 006,00	203 675,34	59,73
	80103	Odziały przedszkolne	7 411,00	5 693,37	76,82
	80104	Przedszkola	446 727,00	346 360,77	77,53
	80110	Gimnazja	26 065,00	11 793,30	45,25
852		Pomoc społeczna	40 000,00	3 620,01	9,05
	85203	Ośrodki wsparcia	2 000,00	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	3 620,01	12,93
854		Edukacja opieka wychowawcza	557 953,00	422 676,04	75,75
	85101	Świetlice szkolne	557 953,00	422 676,04	75,75
I.		Razem wydatki	1 419 162,00	993 818,83	70,03
II.		Stan środków obrotowych na koniec roku sprawozdawczego	33 515,00	134 850,12	
		OGÓLEM	1 452 677,00	1 128 668,95	77,70

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 31.12.2007 ROK**

Gmina Staszów na dzień 31.12.2007 rok posiada zadłużenie z tytułu kredytów pożyczek ogółem w kwocie 10 654 000,00 zł.

WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK NA 31.12.2007 ROK

Tabela Nr 3

KREDYTY		
Nazwa	cel kredytu/ pożyczki	Stan na 31.12.2007 rok
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Oddział w Tarnobrzegu	dofinansowanie budowy hali sportowej wraz z infrastrukturą i zapleczem przy Szkole Podstawowej w Staszowie	154 000,00
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział w Sandomierzu	budowa pełnowymiarowej Hali Sportowej wraz z zapleczem i infrastrukturą	100 000,00
Bank Spółdzielczy w Staszowie	finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetu Miasta i Gminy Staszów	9 400 000,00
	Razem:	9 654 000,00

POŻYCZKI		
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie	termomodernizacja obiektów Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 i Przedszkole w Staszowie	1 000 000,00
	Razem	1 000 000,00
OGÓŁEM KREDYTY I POŻYCZKI		10 654 000,00

BURMISTRZ
A. Iskra
Andrzej Iskra

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO SAMODZIELNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI
ZDROWOTNEJ, SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2007 ROK**

W 2007 roku w ramach jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego w Gminie Staszów funkcjonowały:

SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

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

SAMODZIELNE INSTYTUCJE KULTURY

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

MIEJSKO – GMINNY SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE.

Podstawą gospodarki Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie jest plan finansowy ustalony przez Kierownika Zakładu.

Założeniem planu finansowego M-G SPZOZ na 2007r. było prowadzenie gospodarki finansowej zmierzającej do uzyskania jak najlepszych wyników finansowych. Zakład już od roku 2004. zamyka swoją działalność zyskiem, który przeznaczony jest jeszcze w całości na pokrycie ujemnego wyniku finansowego z lat ubiegłych.

Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie uzyskuje środki finansowe w przeważającej części ze Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach na realizację programów zdrowotnych. W celu uzyskania dodatkowych dochodów Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie świadczy usługi w zakresie medycyny pracy oraz odpłatne usługi USG, które nie są wpisane w zakres podstawowej opieki zdrowotnej. W 2007r. przychody ze sprzedaży usług medycznych wyniosły 2.018.804,10zł., co stanowi 107,20 procentowy wskaźnik wykonania planowanego zadania.

Zakład czerpie również dochody z najmu lokali mieszkalnych i pod działalność gospodarczą w wiejskich ośrodkach zdrowia. Z wyżej wymienionych źródeł Zakład uzyskał 42.912,34zł. i przekroczył założenia o 21,38%.

Przychody finansowe M-G SPZOZ w Staszowie kształtowały się na poziomie 1.504,39zł.

Na wielkość przychodów wpływ ma również zmiana stanu produktów, która w naszym przypadku przejawia się utworzeniem rezerwy na wypłatę w 2008r. nagród jubileuszowych dla pracowników. Obowiązek taki nakłada na Zakład ustawa o rachunkowości. Szacunkowa wartość nagród jubileuszowych dla pracowników to 29.800,15zł., która to kwota mniejsza wartość przychodów ogółem.

Ogółem przychody osiągnięte przez Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie wyniosły 2.033.420,68zł., co stanowi wskaźnik 105,95% rocznego wykonania planu.

Największy udział w kosztach poniesionych przez Miejsko-Gminny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Staszowie za 2007r. stanowią koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS. Ich wysokość to 1.494.156,89zł. Wskaźnik wykonania planu w/w kosztów to 119,16%. Wzrost wielkości wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wynika przede wszystkim z tego, iż pracownicy M-G SPZOZ w Staszowie otrzymali premie za cztery kwartały 2007r. do wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego za każdy z kwartałów. Ponadto

przez okres 3 miesięcy Zakład wypłacał podwójne wynagrodzenie kierownicze.

Kolejną pozycją kosztów są usługi obce w kwocie 300.159,77zł. i są to przede wszystkim usługi świadczone w zakresie badań laboratoryjnych i mikrobiologicznych, RTG, medycyna pracy. Do tej grupy kosztów zalicza się również usługi remontowe, bankowe i pocztowe, usługi komunalne, informatyczne, sprawozdawcze. Wskaźnik wykonania planu tej grupy kosztów rodzajowych to 101,00%.

Koszty zużycia materiałów i energii stanowią kwotę 145.796,32zł.

Obciążeniem dla Zakładu są również podatki i opłaty, do ponoszenia których jesteśmy zobowiązani. Wśród tej grupy kosztów znaczącą pozycję zajmuje podatek od nieruchomości, który wyniósł 11.140,00zł., a dodatkowo opłaty skarbowe i sądowe stanowią kwotę 709,00zł.

Pozostałe koszty (ryczałty samochodowe, podróże służbowe, ubezpieczenia, szkolenia, publikacje, odprawa pośmiertna i inne) stanowią kwotę 25.832,09zł. Wskaźnik wykonania planu tej grupy kosztów to 108,45%. Znaczący wpływ na ta pozycję kosztów miała wypłata odprawy pośmiertnej w wysokości 7.680,00zł.

Zgodnie z ustawą o rachunkowości M-G SPZOZ w Staszowie zobowiązany jest do dokonywania odpisów amortyzacyjnych środków trwałych będących w ewidencji Zakładu. Koszty amortyzacji zaewidencjonowane do 31.12.2007r. wynoszą 44.470,28zł., co stanowi 88,62 procentowy wskaźnik wykonania planu.

Dodatkowo wynik Zakładu obciążąły jeszcze pozostałe koszty operacyjne w wysokości 57,78zł. oraz koszty finansowe w kwocie 630,70zł.

Ogółem koszty Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie wyniosły 2.022.952,83zł.

Działalność Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za rok 2007 zamyka się zyskiem w wysokości 10.467,85zł.

Wykonanie planu finansowego
Miejsko-Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Staszowie za
rok 2007

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie planu za 2007r.	Wskaźnik %
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.919.281,19	2.033.420,68	105,95
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	1.883.128,83	2.018.804,10	107,20
	- przychody ze sprzedaży usług medycznych	1.883.128,83	2.018.804,10	107,20
2.	Zmiana stanu produktów – zmniejszenie-wartość ujemna – rezerwa na nagrody jubileuszowe	-	- 29.800,15	-
3.	Pozostałe przychody operacyjne	35.352,36	42.912,34	121,38
4.	Pozostałe przychody finansowe	800,00	1.504,39	188,05
B	KOSZTY OGÓŁEM	1.798.597,19	2.022.952,83	112,47
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	1.798.597,19	2.022.264,35	112,44
	- amortyzacja	50.181,31	44.470,28	88,62
	- zużycie materiałów i energii	159.534,48	145.796,32	91,39
	- usługi obce	297.196,59	300.159,77	101,00
	- podatki i opłaty	14.000,00	11.849,00	84,64
	- wynagrodzenia	1.029.215,10	1.237.335,51	120,22
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224.650,24	256.821,38	114,32
	- pozostałe koszty rodzajowe	23.819,47	25.832,09	108,45
2.	Pozostałe koszty operacyjne	-	57,78	
3.	Pozostałe koszty finansowe	-	630,70	
C	ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (A-B)	+ 120.684,00	+ 10.467,85	8,67
D	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	-	-	
1.	Zyski nadzwyczajne	-	-	
2.	Straty nadzwyczajne	-	-	
E	ZYSK /STRATA/ BRUTTO (C+/-D)	+ 120.684,00	+ 10.467,85	8,67

F	PODATEK DOCHODOWY	500,00	-	
G	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU /ZWIĘKSZENIA STRATY/	-	-	
H	ZYSK /STRATA/ NETTO (E-F-G)	+ 120.184,00	+ 10.467,85	8,67

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007r.

Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności od pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	176.093,90	60,00
	- pozostałe należności	6.682,38	720,57
	Razem	182.776,28	780,57

Zobowiązania krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w tym:	221.364,07	
	- z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	24.559,41	-
	- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	59.431,08	-
	- z tytułu wynagrodzeń	132.786,91	-
	- pozostałe zobowiązania	4.586,67	-
2.	Fundusze specjalne	9.114,80	-
	Razem	230.478,25	-

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KONIEMŁOTACH

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach jest zakładem podległym Radzie Miejskiej w Staszowie jako organowi założycielskiemu. SPZOZ w Koniemłotach dokonał rejestracji w dniu 10 listopada 1998r w Sądzie Rejestrowym w Tarnobrzegu V Wydział Gospodarczy Sygn. Akt V.Ns.Rej. PZOZ-5/98 i został wpisany w rejestrze publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem PZOZ/9. Zakład dokonał rejestracji w Urzędzie Statystycznym w Tarnobrzegu i posiada numer REGON 830171041.

W związku z reformą administracyjną kraju Zakład dokonał wpisu do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 11 października 1999r. pod numerem 0224/0001 W dniu 30 kwietnia 2001 roku SPZOZ Koniemłoty został wpisany do KRS pod numerem 0000010567 .

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 866-14-55-782 nadany Decyzją Urzędu Skarbowego w Staszowie.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach świadczy kompleksowe usługi medyczne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej tj;

- profilaktykę, diagnostykę i leczenie w ramach gabinetów dla dzieci i dorosłych,
- diagnostykę i leczenie w ramach pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego,
- profilaktykę, diagnostykę i leczenie położnej środowiskowo-rodzinnej,
- profilaktykę, diagnostykę i leczenie w ramach pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania,

- gabinetu szczepień ochronnych,

- gabinetu zabiegowego,

- nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej i pielęgniarstwa.

- świadczone usługi medyczne realizowane są w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia – Oddział Kielce.

Zakład część usług diagnostycznych realizuje we własnym zakresie, pozostałe kontraktuje ze specjalistycznymi placówkami medycznymi.

Kierownictwo samodzielnego Zakładu Opieki zdrowotnej w Koniemłotach jest jednoosobowe. Funkcję Kierownika zakładu od dnia 1 czerwca 2003 roku sprawuje lekarz med. Elżbieta Staworzyńska.

Zakład prowadzi rachunkowość na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz ustawy o finansach publicznych.

Ewidencja księgowa prowadzona jest w formie elektronicznej w programie finansowo-księgowym „RAKS”, który posiada homologację zgodności z ustawą o rachunkowości.

Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach w 2007 roku.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach zatrudniał na dzień 31 grudnia 2007 roku w ramach umowy o pracę - 10 osób w tym:

- lekarze	2
- pielęgniarki	3
- położne	1
- rejestratorki	1
- księgowość	1
- sprzątaczkę	1
- pracownik gospodarczy	1

Ponadto Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach zatrudniał w 2007 roku pracowników (lekarzy 8 + 1 pracownik BHP) na podstawie umów zleceń celem zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej oraz prawidłowego funkcjonowania Zakładu do, której zobowiązywał podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia Oddział Świętokrzyski w Kielcach.

Dochody z działalności Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach w 2007 roku.

Samodzielny zakład Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach na dzień 31 grudnia 2007 roku obejmował swoją opieką 5.500 osób w tym uczniowie 5 placówek oświatowo - wychowawczych.

Dochód z odpłatnych świadczeń zdrowotnych zakontraktowanym z NFZ uzależniony jest od liczby zadeklarowanych osób oraz od wynegocjonowanych stawek kapitacyjnych na poszczególne grupy wiekowe.

Działalność Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Koniemłotach za 2007 roku zamknęła się zyskiem w kwocie 15 364,90 zł.

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2007 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie planu za 2007r.	Wskaźnik %
A	PRZYCHODY OGÓŁEM	580 500,00	623 742,78	107,45
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi, w tym:	535 500,00	595 002,49	111,11
	- przychody ze sprzedaży usług medycznych	535 500,00	595 002,49	111,11
2,	Pozostałe przychody operacyjne			
3,	Pozostałe przychody finansowe	45 000,00	28 740,29	63,87
B	KOSZTY OGÓŁEM	552 060,00	608 377,88	106,35
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:			
	- amortyzacja	8 800,00	8 832,16	100,37
	- zużycie materiałów i energii	66 300,00	72 331,20	109,10
	- usługi obce	105 000,00	106 032,63	100,98
	- podatki i opłaty	8 160,00	1 894,00	23,21
	- wynagrodzenia	315 000,00	363 155,60	115,29
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia			
2.	- pozostałe koszty rodzajowe	48 300,00	56 079,04	116,11
3.	Pozostałe koszty operacyjne			
	Pozostałe koszty finansowe	500,00	53,25	10,65
C	ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (A-B)	+ 8 440,00	+ 15 364,90	182,05
E	ZYSK /STRATA/ BRUTTO (C+/-D)	+ 8 440,00	+ 15 364,90	182,05
F	PODATEK DOCHODOWY		-	
H	ZYSK /STRATA/ NETTO (E-F-G)	+ 8 440,00	+ 15 364,90	182,05

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2007r.

Należności krótkoterminowe

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	Należności od pozostałych jednostek		
	- z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	51 300,48	0,00
	- pozostałe należności	0,00	0,00
	Razem	51 300,48	0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

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

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY W STASZOWIE

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie obejmuje zasięgiem oddziaływania miasto Staszów i rozległą gminę poprzez mieszczące się w ratuszu: Wypożyczalnię dla Dorosłych, Czytelnię i Oddział dla Dzieci oraz pięć filii bibliotecznych zlokalizowanych w najludniejszych wsiach: Koniemłoty, Kurozwięki, Wiśniowa, Wiązownica, Sztombergi (z siedzibą w Mostkach).

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.

Przychody ogółem w 2007 roku uzyskano w kwocie 517 636,29 zł., co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 517 600,00 zł.

Podstawowym źródłem przychodów Biblioteki jest dotacja podmiotowa z Budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 478 600,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego wynoszącego 478 600,00 zł. (w tym dotacja z Powiatu 30 000,00 zł. na realizację zadań powiatowej biblioteki publicznej)

W 2007 roku biblioteka otrzymała także dotację celową ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w kwocie 23 000, 00 zł na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego Promocja Czytelnictwa priorytet 2. Rozwój księgozbiorów bibliotek. Zgodnie z umową Nr 12441/BN/2007 z dnia 31 lipca 2007 roku, z przyznanych środków rozliczono się 24.01.2008 roku.

Ponadto źródłem przychodów były dochody własne uzyskane z tytułu darowizn od czytelników, usług ksero, refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy, i in. w kwocie 16 033,78 zł. oraz przychody finansowe w kwocie 2,51 zł.

Koszty ogółem poniesiono w kwocie 514 933,46 zł, co stanowi 99,5 % planu rocznego.

w tym:

- koszty poniesione na działalność merytoryczną w kwocie 53 617,72 zł. co stanowi 10,4 % ogólnych kosztów czyli zakup książek, baz danych, prenumeratę prasy, materiały biurowe, dostęp do Internetu oraz organizację imprez bibliotecznych.

Poniesione w/w koszty pozwoliły na zakup 2199 woluminów książek i 26 audiobooków w formacie MP3, prenumeratę 41 tytułów gazet i czasopism do czytelnicy w Staszowie oraz po 5 tyt. do filii. Wypożyczono na zewnątrz ponad 108 tys. książek i czasopism, na miejscu w czytelnicy udostępniono ponad 44 tys. Biblioteka zanotowała 60 tys. odwiedzin czytelników.

Dla czytelników są udostępnione 4 stanowiska z bezpłatnym dostępem do Internetu, z czego w 2007 roku skorzystało 4 267 osób. Tworzony jest katalog komputerowy, w 2007 roku wprowadzono 13 tys. opisów książek. Od ubiegłego roku działa strona internetowa biblioteki.

Biblioteka w Staszowie prowadzi też szeroko pojętą działalność upowszechnieniową poprzez organizację lekcji bibliotecznych, konkursów, wystaw, promocji książki oraz innych imprez bibliotecznych np. w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", w których uczestniczyło prawie

5, 5 tys. osób, głównie dzieci i młodzieży.

- koszty wynagrodzeń pracowników (16 pracowników na 15 etatach, w tym 14 pracowników działalności podstawowej) , świadczenie urlopowe, ubezpieczenia społeczne (ZUS i FP) i inne świadczenia na rzecz pracowników(szkolenia i BHP), oraz koszty umów zlecenia(informatyk, konserwator) i o dzieło w kwocie 414 603,34 zł co stanowi 80,5 % ogólnych kosztów

- koszty związane z utrzymaniem lokali bibliotecznych : energia elektryczna, c.o., woda i kanalizacja, wywóz i utylizacja śmieci, usługi telekomunikacyjne, remonty, utrzymanie czystości, wynajem lokaludla filii w Wiązownicy Kolonii i ubezpieczenia majątkowe w kwocie 30 689,68 zł co stanowi 6% ogólnych kosztów.

- pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem Biblioteki w tym: zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia(zakupiono serwer, 2 zestawy komputerowe, fax i urządzenie wielofunkcyjne do czytelnii, które pozwoli na skanowanie i wydruk w kolorze a także 50 szt. składanych krzeseł do organizowania imprez bibliot.) , pozostałe usługi(m.in.oprawa czasopism), delegacje służbowe w kwocie 16 022,72 zł., co stanowi 3,1% ogólnych kosztów.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie otrzymała w 2007 roku z budżetu Gminy Staszów dotację w kwocie 478 600,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.

Udzielona dotacja z budżetu Gminy została przeznaczona na :

- zużycie materiałów i energii	53 394,46
- usługi obce	9 384,01
- podatki i opłaty	333,00
- wynagrodzenia	337 205,59
- świadczenia na rzecz pracowników	77 397,75
- pozostałe koszty	885,19
Ogółem	478 600,00

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
W STASZOWIE ZA 2007 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie planu na 31.12.2007r.	%
A	PRZYCHODY OGÓLEM	517 600,00	517 636,29	100
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównane z nimi,	0,00	0,00	
2.	Pozostałe przychody operacyjne	517 590,00	517 633,78	100
3.	Pozostałe przychody finansowe	10,00	2,51	25
B	KOSZTY OGÓLEM	517 600,00	514 933,46	99,5
1.	Koszty działalności operacyjnej, w tym:	517 600,00	514 933,46	99,5
	- amortyzacja	0,00	0,00	
	- zużycie materiałów i energii	88 200,00	88 027,92	99,8
	- usługi obce	11 600,00	11 084,01	91,6
	- podatki i opłaty	400,00	333,00	83,2
	- wynagrodzenia	338 000,00	337 205,59	99,8
	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	78 400,00	77 397,75	98,7
	- pozostałe koszty rodzajowe	1 000,00	885,19	88,5
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe koszty finansowe	0,00	0,00	0,00
C	ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (A-B)	0	+2 702,83	
D	ZYSK /STRATA/ BRUTTO (C+/-D)	0	+ 2 702,83	
E	PODATEK DOCHODOWY	-	-	
F	ZYSK /STRATA/ NETTO (E-F-G)	0	+ 2 702,83	

STAN ZOBOWIĄZAŃ WG STANU NA 31.12.2007

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
	Zobowiązania krótkoterminowe		
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek w tym:		
	-z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy	4 432,28	0,00
	- z tytułu podatków ,ubezpieczeń i innych świadczeń	17 674,35	0,00
	- z tytułu wynagrodzeń	27 774,37	0,00
	-pozostałe zobowiązania	2 845,00	0,00
	Razem	52 726,00	0,00

Należności na dzień 31.12.2007 r. nie wystąpiły.

STASZOWSKI OŚRODEK KULTURY W STASZOWIE

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. Rok 2007 był rokiem jubileuszu 40-lecia Staszowskiego Ośrodka Kultury, stąd większość znaczących imprez organizowana została pod kątem obchodów tej rocznicy. Jubileusz nie przysłonił jednak podstawowych zadań SOK określonych w statucie. Realizowano przedsięwzięcia dotyczące wybranych dziedzin sztuki jak; muzyka, teatr, taniec, plastyka, film, literatura . Działalność Staszowskiego Ośrodka Kultury w 2007 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 . Udało się zrealizować w 95 % wszystkie zaplanowane przez Ośrodek wydarzenia kulturalne.

Staszowski Ośrodek Kultury w Staszowie działalność za 2007 rok zamknął zyskiem w kwocie 31 075,41 zł.

Przychody ogółem za 2007 rok uzyskano w kwocie 789 630,91 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego . Znaczące źródło przychodów stanowią przychody z dotacji podmiotowej z budżetu Miasta i Gminy Staszów w kwocie 671 100 zł co stanowi 100 % planu rocznego a 84,98% ogólnych przychodów za 2007rok. Ponadto źródło przychodów stanowiły świadczone usługi w zakresie nauki tańca, plastyki, aerobik, biletowanie imprez ,reklama i sponsoring , dochody z wynajmu sal, na łączną kwotę 60 541,63 zł oraz przychody finansowe w kwocie 5,24 zł.

Koszty ogółem za 2007 rok poniesiono w kwocie 758 355,50 zł, co stanowi 96,0 % planu rocznego. Znaczącą pozycję w kosztach ogółem za 2007 rok stanowią wynagrodzenia pracowników wraz pochodnymi i odpisem na ZFŚS, które wynoszą kwotę 522 590,29 zł co stanowi 94,47 % planu rocznego. Znaczącą pozycję stanowią usługi obce wynoszące 134 267,14 zł co stanowi 99,9 % planu rocznego oraz zużycie materiałów i energii w kwocie 83 440,51 zł co stanowi 99,8 % planu rocznego. Obciążeniem są również podatki i opłaty, które poniesiono w kwocie 858,36 zł, co stanowi 99,9 % planu rocznego. Koszty amortyzacji wyniosły kwotę 4 268,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego.

Rozliczenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Staszów za 2007 rok:

Udzielona dotacja z budżetu w okresie 2007 roku została przeznaczona na :

- wydatki poniesione na działalność imprezową (koncerty wernisaże konkursy, spektakle, 23 765,07 zł co stanowi 3,54 % przekazanej dotacji .

4. wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie w kwocie 623 701,73 zł (w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz pochodnymi, wynagrodzenia bezosobowe – dla instruktorów: tańca towarzyskiego i nowoczesnego, czynsz najmu lokalu, energii, pozostałe koszty), co stanowi 92,94 % udzielonej dotacji.

5. inne wydatki w kwocie 23 633,20 zł (szkolenia BHP, zakup prasy, naprawa sprzętu, usługi bankowe, zakup środków czystości) co stanowi 3,52 % przekazanej dotacji.

Wykonanie planu finansowego Staszowskiego Ośrodka Kultury za 2007 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007r.	Wykonanie planu za 2007r.	Wskaźnik %
A.	PRZYCHODY OGÓŁEM	790.136,00	789.630,91	99,9
1.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i zrównanie z nimi:	60.544,00	60.541,63	99,9
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym dotacja:	729.587,00 671.100,00	729.084,04 671.100,00	99,9 100
3.	Pozostałe przychody finansowe	5,00	5,24	100
B.	KOSZTY OGÓŁEM	790.136,00	758.555,50	96,0
1.	Koszty działalności operacyjnej w tym:	790.136,00	758.555,50	96
	Amortyzacja	4.268,00	4.268,00	100
	Zużycie materiałów i energii	83.527,00	83.440,51	99,8
	Usługi obce	134.306,00	134.267,14	99,9
	Podatki i opłaty	859,00	858,36	99,9
	Wynagrodzenia	470.033,00	443.175,36	94,3
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93.714,00	89.414,93	95,4
	Pozostałe koszty rodzajowe	3.132,00	3.131,20	99,9
2.	Pozostałe koszty operacyjne	---	---	
3.	Pozostałe koszty finansowe	---	---	
C.	ZYSK /STRATA/ Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (A-B)	---	+31.075,41	---
D.	WYNIKI ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	---	---	---
1.	Zyski nadzwyczajne	---	---	
2.	Straty nadzwyczajne	---	---	
E.	ZYSK/STRATA/BRUTTO (C+ /-D)	---	+31.075,41	---
F.	PODATEK DOCHODOWY	---	---	---
G.	POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA STRATY/ ZWIEKSZENIA ZYSKU	---	+31.075,41	---
H.	ZYSK/STRATA NETTO (E-F-G)	---	+31.075,41	---

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ ZA 2007 ROK

Załącznik Nr 2

Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
Należności krótkoterminowe			
1.	Należności od pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy - pozostałe należności	352,41	- -
	Razem	352,41	
Zobowiązania krótkoterminowe			
1.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek - z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 miesięcy - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń - z tytułu wynagrodzeń - pozostałe zobowiązania	13 168,85 1 101,22 2 794,07 372,70	- - - -
	Razem	18 958,66	-

BURMISTRZ

A. Iskra
Andrzej Iskra