



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Kielce, dnia 1 sierpnia 2006r.

Nr 191

TREŚĆ:

Poz.:

SPRAWOZDANIE:

2195 — z wykonania budżetu gminy za 2005 rok..... 8913

2195

SPRAWOZDANIE

z wykonania budżetu gminy za 2005 rok

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 23.141.498 zł na planowaną kwotę 23.278.816 zł co stanowi 99,41 % wykonania.

Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 21.583.378 zł na planowaną kwotę 24.333.210 zł co stanowi 88,70 % wykonania.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 1, 2, 3.

Dochody

Tabela Nr 1

w złotych				
Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.971.654	2.980.803	100,31
020	Leśnictwo	810	811	100,12
600	Transport i łączność	554.999	554.999	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	359.698	348.582	96,91
710	Działalność usługowa	34.354	34.354	100,00
750	Administracja publiczna	80.651	78.818	97,73
751	Urzędy naczelnych organów władzy	64.914	63.785	98,26
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.016.636	4.962.128	98,91
758	Różne rozliczenia	10.896.295	10.893.883	99,98
801	Oświata i wychowanie	238.411	154.147	64,66
852	Pomoc społeczna	2.957.294	2.956.547	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	86.320	86.318	99,99
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	6.800	16.343	240,33
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7.000	7.000	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	2.980	2.980	100,00
Ogółem		23.278.816	23.141.498	99,41

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz. 756 za 2005 rok

Tabela Nr 2

w złotych				
Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
-	podatek od nieruchomości	1.823.263	1.699.738	93,23
-	podatek rolny	102.997	81.228	78,86
-	podatek leśny	125.075	127.240	101,73
-	podatek od środków transportowych	100.000	88.063	88,06
-	podatek od spadków i darowizn	10.480	13.584	129,62
-	podatek od czyn. cywilnoprawnych	100.866	110.378	109,43
-	podatek opłacony w formie karty podatkowej	10.000	5.992	59,92
-	wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	137.758	137.758	100,00

- opłata skarbową	20.000	19.726	98,63
- odsetki od nieterminowych płatności	15.070	11.545	76,61
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.100	1.081	98,27
- wpływy z opłaty adiacenckiej	2.950	2.950	100,00
- wpływy z opłaty targowej	1.000	510	51,00
- wpływy z opłaty adm. za czyn. urzędowe	12.500	13.450	107,60
- wpływ z tyt. opł. prolongac., kosztów upom.	1.000	1.032	103,20
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych	2.552.577	2.647.853	103,73
Ogółem:	5.016.636	4.962.128	98,91

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymano środki z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy, tj.

- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kajetanów-Gruszka - 1.013.065 zł,
- budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Lekomin-Barcza - 1.165.932 zł.

Dochodami tego działu w 2005 roku jest również udział mieszkańców w partycypacji kosztów budowy kanalizacji sanitarnej w msc. Bartków - Goleniowy (56.000 zł), Jaworze - Siodła (95.400 zł), Kajetanów - Gruszka (58.010 zł), Kaniów - Borowa Góra (103.740 zł), Lekomin - Barcza (36.865 zł), Samsonów - Janaszów (76.500 zł), Tumlin Dąbrówka (74.400 zł).

Uzyskano również dochody z tytułu:

- odsetek od nieterminowych wpłat na kanalizację - 10 zł,
- zwrotu niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających na zadania inwestycyjne - 300.881 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich wyniosły kwotę 811 zł.

Dz. 600 - Transport i łączność

Otrzymano środki z Unii Europejskiej w ramach programu SAPARD na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy, tj.:

- budowa drogi w msc. Siodła - 164.395 zł,
- budowa drogi w msc. Goleniawy - 359.377 zł

Uzyskano również dochody w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie nawierzchni dróg powiatowych w kwocie 30.000 zł.

Wykonane dochody w tym dziale to również opłaty za zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w kwocie 1.227 zł.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste - 2.808 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności - 280 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe - 123.455 zł, odsetki od nieterminowych wpłat - 3.382 zł, z tytułu sprzedaży składników majątkowych:

- gruntu w msc. Bartków i Oś. Wrzosey - 11.352 zł,
- lokali mieszkalnych w msc. Ściegna i Oś. Wrzosey - 206.305 zł,
- pompy do fekalii - 1.000 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

Uzyskane dochody to dotacja w wysokości 3.000 zł na utrzymanie grobów wojennych.

Wykonane dochody w tym dziale to także zwrot niewykorzystanych środków z konta wydatków niewygasających na zadanie „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego” w kwocie 31.354 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

W 2005 roku uzyskane dochody to:

- dotacja celowa na zadania zleczone 67.090 zł
- wpływy za umieszczenie reklamy w Gazecie Zagnańskiej 1.839 zł
- udział gminy we wpływach za wydawane dowody osobiste (5 %) 1.722 zł
- wpływy z tytułu opłaty administracyjnej 1.040 zł
- wpływy z różnych dochodów 7.127 zł

(za materiały przetargowe, potrącone odsetki z faktur za nieterminowe wykonanie umów, odszkodowanie z PZU za uszkodzonego słupa energet. i in.)

Dz. 751 - Urzędy naczelných organów władzy

Wykonane dochody w tym dziale to dotacje celowe na zadanie zlecone:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców - 1.982 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta RP - 38.271 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 23.532 zł.

Dz. 756 - Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Tabela Nr 2 przedstawia szczegółowy wpływ podatków od osób fizycznych i prawnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływ środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Informacja w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości i podatku rolnego za 2005 rok			
Podania	Sztuk	Rodzaj podatku	Kwota (w pełnych złotych)
Rozpatrzone pozytywnie	5	Podatek od nieruchomości: - osoby fizyczne	5304
	X	Podatek rolny Podatek leśny	23 X
	X	Podatek od nieruchomości: - osoby prawne	X
Rozpatrzone odmownie	X	X	X
Umorzono post. podatkowe	1	X	X
Ogółem	6	X	5327

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za 2005 rok

Podatek od nieruchomości - osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w podatku od nieruchomości w 2005 roku po upływie terminów płatności rat wystawiono 21 upomnień, na łączną kwotę 15.017,85 zł.

Dla zalegających osób prawnych w 2005 roku wystawiono łącznie 13 tytułów wykonawczych na sumę 12.242,85 zł. W upadłości znajdują się dwa zakłady: Kieleckie Fabryki Mebli oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Konsultingowych „POLMAIK”.

Łączne zobowiązania pieniężne - osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminów płatności rat wystawiono upomnienia, których liczba wyniosła 2010 sztuk na łączną kwotę 247.951,95 zł.

Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 110 tytułów wykonawczych na kwotę 46.023,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do Gminy wpłynęło 19.647,23 zł.

Podatek od środków transportowych:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w roku 2005 Urząd Gminy wystawił 238 upomnień. Do Urzędu Skarbowego skierowano 13 tytułów wykonawczych na sumę 7.317,00 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

- subwencja wyrównawcza 1.790.919 zł
- subwencja oświatowa 7.752.967 zł
- subwencja równoważąca 806.423 zł
- rezerwa subwencji ogólnej 490.986 zł
- oprocentowanie lokat terminowych i rachunku bieżącego 52.588 zł

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Wpływ środków w tym dziale to:

- opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych i w przedszkolach 871 zł
- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu 32.580 zł
- opłaty za wynajem autobusu 4.806 zł
- wpływy z różnych dochodów 70.940 zł

(rozliczenie środków oświatowych z lat ubiegłych - likwidacja ZOOKSiT)

Otrzymało dotację w kwocie 4.057 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna” oraz dotację na remonty w szkołach i wyposażenie salw ramach programu PAOW w kwocie 35.114 zł.

Uzyskane dochody w tym dziale to także środki z MEN na nagrodę dla dyrektora szkoły - 5.179 zł oraz dotacja na diety dla członków komisji - nauczyciele ubiegający się o awans w kwocie 600 zł.

Dz. 852 - Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na prace zlecone, tj. w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych - 2.220.540 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne - 16.320 zł, zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 204.953 zł.

Na dofinansowanie własnych zadań otrzymano dotację:

- na utrzymanie ośrodka GOPS	130.000 zł
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących”	219.298 zł
- zasiłki okresowe	165.436 zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływ środków w tym dziale to opłata za wyżywienie w świetlicach szkolnych w wysokości 5.142 zł.

Otrzymano dotację na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 81.176 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w tym dziale to wpływy z tytułu opłaty produktowej w kwocie 6.711 zł oraz dotacja z WFOŚ i GW - „konkurs ekologiczny” w wysokości 9.632 zł.

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Otrzymano dotację z Ministerstwa Kultury na zakup książek dla bibliotek gminnych w wysokości 7.000 zł.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Wpływ środków w tym dziale to:

- wpłaty uczestników kursu tańca „JUMP” -	2.500 zł
- wpłaty wpisowego „Turniej Noworoczny” -	480 zł

Realizację wydatków budżetu gminy za 2005 rok przedstawia tabela Nr 3.
Na planowaną kwotę 24.333.210 zł wykonano 21.583.378 zł co stanowi 88,70 %

Tabela Nr 3

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.829.630	1.339.646	47,34
600	Transport i łączność	3.121.223	2.656.372	85,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	131.092	111.935	85,39
710	Działalność usługowa	114.967	54.189	47,13
750	Administracja publiczna	2.254.073	2.052.310	91,05
751	Urzędy naczelnych organów władzy	64.914	63.785	98,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż.	106.080	101.283	95,48
757	Obsługa długu publicznego	27.157	26.973	99,35
758	Różne rozliczenia	35.998	0	0
801	Oświata i wychowanie	9.905.166	9.606.972	96,99
851	Ochrona zdrowia	209.236	187.633	89,68
852	Pomoc społeczna	3.122.784	3.121.108	99,95
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	390.044	366.177	93,88
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	1.322.724	1.245.868	94,19
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	364.290	344.665	94,61
926	Kultura fizyczna i sport	333.849	304.462	91,20
Ogółem		24.333.210	21.583.378	88,70

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- częściowa zapłata za projekt sieci wodociągowej w msc. Samsonów-Podlesie	- 6.500 zł
- energia - przepompownia Kajetanów	- 180 zł
- różne opłaty i składki	- 11.423 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych	- 1.612 zł,
- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy	- 12.724 zł,
- zakup materiałów na przeciwdziałanie kłeskom żywiołowym	- 1.047 zł.

Z zaplanowanych środków w kwocie 2.767.354 zł na zadania inwestycyjne w 2005 roku wydano 1 306 160 zł.

Dokonano końcowej zapłaty w wysokości 561 237 zł za wykonanie sieci kanalizacyjnej w msc. Kajetanów i Gruszka oraz 432 130 zł za wykonanie sieci kanalizacyjnej w msc. Lekomin i Barcza - zadania z 2004 roku.

Za prace projektowe i opracowania dokumentacji do zadań związanych z budową kanalizacji wypłacono kwotę 26 604 zł.

Dokonano zapłaty w wysokości 284 725 zł za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w msc. Kajetanów, Gruszka, Lekomin i Barcza. Inwestycja została wykonana w pełnym zakresie i rozliczona w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pozostałe zadania inwestycyjne związane z budową kanalizacji na terenie gminy Zagnańsk, pierwotnie zaplanowane w budżecie na rok 2005 są w dalszym ciągu na etapie projektowania i uzgadniania. Terminy ich realizacji przypadną w roku 2006 i następnym latach.

Zadanie polegające na spięciu wodociągu „Szałas, Długojów” - „Kołomań” jest w trakcie realizacji. Opracowano już projekt techniczny, który został zapłacony z wydatków niewygasających oraz dokonano niezbędnych uzgodnień na kwotę 1464 zł. Ogłoszono przetarg i wyłoniono wykonawcę, a termin realizacji przypada na 2006 rok.

Dz. 600 - Transport i łączność

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK wyniosły kwotę 158 862 zł.

W ramach środków przeznaczonych na modernizację dróg wojewódzkich zabezpieczono w budżecie kwotę 1 000 000 zł, z której dokonano zapłaty w wysokości 531 756 zł, a pozostałą należność w wysokości 468 244 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

Na podstawie porozumień z Powiatowym Zarządem Dróg zrealizowano dwa zadania:

- wybudowano chodnik przy ul. Młynarskiej i przekazano w formie dotacji kwotę 156 200 zł,
- wybudowano drogę w miejscowości Zachełmie i przekazano kwotę 253 500 zł.

W ramach porozumienia na odśnieżanie dróg powiatowych wydatkowano środki w wysokości 30 000 zł.

Niewykorzystane środki dotyczące prac na drogach powiatowych - rozdział 60014, zabezpieczono w projekcie budżetu na 2006 rok.

W ramach przeciwdziałania i zwalczania bezrobocia na terenie gminy zatrudniono 50 osób do odśnieżania i piaskowania chodników, których wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 124 160 zł.

Ze środków zaplanowanych na wynagrodzenia za usługi świadczone przez osoby fizyczne w kwocie 9 560 zł, wydatkowano 4 735 zł.

- | | |
|---|------------|
| - zakup materiałów na remonty dróg | 31 125 zł |
| - tablice informacyjne i znaki drogowe | 4 642 zł |
| - remonty cząstkowe dróg | 43 127 zł |
| - remonty wiat przystankowych | 3 500 zł |
| - badania lekarskie | 970 zł |
| - wykonanie kanału odprowadzającego wodę i kładki w Bartkowie | 12 279 zł |
| - udrożnienie rowów przy drogach | 10 573 zł |
| - opracowanie studium wykonalności dla inwestycji drogowych | 12 660 zł |
| - usługi transportowe | 11 876 zł |
| - zimowe utrzymanie dróg | 257 825 zł |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego | 5 848 zł |

Z zadań inwestycyjnych na drogach gminnych zostało wykonane:

- plac do zawracania przy drodze w Siodłach za kwotę 20 272 zł,
- opracowanie projektów budowy i przebudowy dróg za kwotę 33 373 zł,
- budowa drogi ul. Piaskowa wraz z chodnikiem 395 862 zł, z tego zabezpieczono na wydatkach niewygasających kwotę 231 281 zł.

Wybudowano parkingu w sołectwie Kajetanów przy udziale środków unijnych z zakresu SPO działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i odnowa dziedzictwa kulturowego” koszt całkowity 84 983 zł. Inwestycja rozliczona, jednak środki unijne mają wpłynąć w 2006 roku.

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami i kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe 4 500 zł.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów, operatów szacunkowych - koszt wykonania 11 857 zł, za wycinkę drzew zapłacono 2 622 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów od Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano zapłaty w wysokości - 12 664 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie - 3 800 zł.

Dzierżawa gruntu w Zachelmiu - 400 zł.

Dzierżawa gruntu w Ściegnach - 400 zł.

Z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych wypłacono 25 164 zł.

Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy wyniosły 142 zł.

Ze środków przeznaczonych na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu gruntów z przeznaczeniem pod inwestycje gminne za sumę 50 386 zł.

Dz. 710 - Działalność usługowa

W dziale tym wypłacono wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej do zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 640 zł.

Za opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego ubojni w Kajetanowie zapłacono 9 500 zł.

Dokonano zapłaty za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy na kwotę 33 600 zł.

Odnowiono pomniki i mogiły wojenne na łączną kwotę 6 449 zł, w tym środki z dotacji wynosiły 3 000 zł.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie spraw Rady Gminy i Urzędu Gminy w zakresie prac zleconych i własnych.

Na zadania zlecone w 2005 roku wydano kwotę 67 090 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 63 704 zł, zakup materiałów i usług na potrzeby USC 3 336 zł, delegacje 50 zł.

Wydatki Rady Gminy i komisji wyniosły kwotę 90 888 zł.

Wydatki Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 224 191 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 774 zł
- ZFŚS	25 452 zł
- wpłaty na PFRON	8 002 zł
- zakup wody mineralnej dla pracowników, bhp	622 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500 zł
- zakup mebli biurowych do UG i archiwum	8 891 zł
- zakup paliwa i wyposażenia do samochodu	10 873 zł
- zakup druków, wydawnictw	9 659 zł
- zakup materiałów biurowych	15 050 zł
- zakup toneru do ksero i drukarek	7 738 zł
- zakup środków czystości	5 138 zł
- zakup pozostałych materiałów	10 742 zł
- energia, woda, gaz	38 726 zł
- remont /drukarek, kserokopiarek/	4 899 zł
- remont pomieszczeń w UG	31 921 zł
- opłata skredytowana	56 380 zł
- rozmowy telefoniczne, komórkowe, internet	56 025 zł
- dozór i obsługa kotłowni	3 403 zł
- prenumerata czasopism	3 121 zł
- obsługa programów i sieci komputerowej	17 698 zł
- prowizja za usługi bankowe, szkolenia pracowników, wywóz nieczystości, opłata za pojemnik	21 729 zł
- obsługa prawna (okres za I kwartał)	15 323 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe	15 979 zł
- opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, prowizja itp.	3 756 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	2 041 zł
- ubezpieczenie samochodu	3 899 zł
- odsetki i koszty postępowania sądowego	3 916 zł

Na zadania związane z promocją gminy wydano łączną kwotę 5 420 zł.

Pozostała działalność:

- składka do ZGGŚ	12 650 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich	6 370 zł
- wynagrodzenie sołtysów	51 552 zł
- wynagrodzenia osób fizycznych, składki ZUS	4 977 zł
- wykonanie statuetek na konkurs „Wyróżnienie Gminy Zagnańsk”	3 000 zł

- energia, woda, gaz 10 090 zł
- zakup materiałów 1 565 zł
- remonty w obiektach gminnych 3 063 zł
- zakup usług pozostałych 3 546 zł
- drukowanie Gazety Zagnańskiej 13 526 zł
- składka do ZMiGRŚ 2 000 zł
- opracowanie studium wykonalności na zadania termomodernizacyjne 31 340 zł

Z zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne w administracji w wysokości 74 698 zł, dokonano zapłaty za zakup komputerów 49 168 zł; za zakup i wymianę centrali telefonicznej w Urzędzie Gminy kwotę 14 482 zł oraz za agregat prądotwórczy 9 135 zł.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w wysokości 1 982 zł, którą wydano w 100 %.

Na przeprowadzenie i organizację wyborów do Sejmu i Senatu otrzymano dotacje w wysokości 24 077 zł z czego wydano 23 532 zł. Na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej otrzymano 38 855 zł, a wydano 38 271 zł. Niewykorzystane kwoty zostały zwrócone w ustawowym terminie do Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zablociu, Szałasie i roku wyniosły kwotę 94 243 zł.

Główne wydatki to:

- dofinansowanie kosztów ogrzewania budynków OSP 8 800 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 19 716 zł
- zakup paliwa, oleju, drobnych części 11 591 zł
- zakup sprzętu p.poż 10 515 zł
- zakup materiałów do remontu OSP Samsonów 7 019 zł
- wynagrodzenie kierowców oraz składki i komendanta OSP 14 629 zł
- remonty sprzętu i strażnic 10 177 zł
- badania lekarskie członków OSP 2 905 zł
- rozmowy telefoniczne 1 485 zł
- zakup usług pozostałych 522 zł
- organizacja zawodów p.poż. 2 944 zł
- przegląd techniczny samochodów 1 040 zł
- ubezpieczenia samochodów 2 900 zł

Poniesione wydatki na zakup paliwa i rozmowy telefoniczne dla Komisariatu Policji w Zagnańsku wyniosły kwotę 7 040 zł.

Dz. 757 - Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 27 150 zł, w 2005 roku spłacono 26 973 zł.

Dz. 758 - Różne rozliczenia

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 96 200 zł pozostała kwota 35 988 zł.

Dział. 801 - Oświata i wychowanie i Dział. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych za 2005 roku.

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80101	Oświata i wychowanie	9.905.166	9.606.972	96,99
w tym	80101	Szkoły podstawowe	7.092.887	6.872.660	96,90
	80104	Przedszk. przy szkołach podstaw.	422.614	384.453	90,97
	80110	Gimnazja	1.909.529	1.893.878	99,18
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	176.816	164.319	92,93
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43.795	38.481	87,87
	80195	Pozostała działalność	259.525	253.181	97,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390.044	366.177	93,88
w tym	85401	Świetlice szkolne	301.192	279.273	92,72
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	87.353	86.597	99,13
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1.499	307	20,48

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:

I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 791 023 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 729 211 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	87 630 zł
- wyprawki szkolne	756 zł
- stypendia dla uczniów	6 272 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	1 302 041 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 696 zł
- wpłaty na PFRON	2 222 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	800 zł
- zakup programów komputerowych	2 683 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz tonerów	20 701 zł
- zakup środków czystości	3 990 zł
- zakup pomocy naukowych	13 552 zł
- energia, woda, gaz	101 130 zł
- remonty	23 118 zł
- badania lekarskie	1 069 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	17 976 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	8 766 zł
- delegacje	524 zł
- różne opłaty i składki	140 zł
- odpis na ZFŚS	59 145 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Zagnańsku wyniosły 132 289 zł. W 2005 roku wydano środki w wysokości 115 462 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	7 042 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	85 555 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 934 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 315 zł
- zakup środków czystości	1 947 zł
- zakup środków żywności	210 zł
- zakup pomocy naukowych	3 424 zł
- zakup usług pozostałych	1 196 zł
- odpis na ZFŚS	5 839 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Zagnańsku wyniosły 958 374 zł. W 2005 roku wydano środki w wysokości 956 768 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	60 972 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	799 544 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 443 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	4 940 zł
- zakup pomocy naukowych	6 945 zł
- odpis na ZFŚS	38 924 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 203 755 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 188 874 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	8 826 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	152 978 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 120 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	2 465 zł
- zakup środków żywności	2 909 zł
- zakup pomocy naukowych	1 891 zł
- odpis na ZFŚS	8 685 zł

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 525 988 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 522 772 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	29 160 zł
- stypendia dla uczniów	1 792 zł
- wyprawki szkolne	140 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	383 925 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 451 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	9 380 zł
- zakup środków czystości	2 321 zł
- zakup środków żywności	43 zł
- zakup pomocy naukowych	2 651 zł
- energia, woda, gaz	32 868 zł
- remonty	2 351 zł
- badania lekarskie	205 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	8 206 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	3 643 zł
- delegacje	273 zł
- odpis na ZFŚS	20 363 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 301 240 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 256 692 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	75 598 zł
- stypendia dla uczniów	2 800 zł
- wyprawki szkolne	672 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	968 202 zł
- wpłaty na PFRON	1 511 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 884 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	10 634 zł
- zakup środków czystości	4 408 zł
- zakup opału	32 188 zł
- zakup pomocy naukowych	9 676 zł
- energia, woda, gaz	15 971 zł
- remonty	6 616 zł
- badania lekarskie	510 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	20 454 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	4 465 zł
- delegacje	384 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń	2 802 zł
- odpis na ZFŚS	40 917 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Tumlinie wynoszą 99 804 zł. W 2005 roku wydano środki w wysokości 88 006 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	3 350 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	71 379 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 572 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	864 zł
- zakup pomocy naukowych	1 799 zł
- zakup usług pozostałych	150 zł
- odpis na ZFŚS	3 892 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Tumlinie wyniosły 52 639 zł. W 2005 roku wydano środki w wysokości 348 082 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	19 072 zł
---	-----------

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	281 697 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 918 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 300 zł
- zakup pomocy naukowych	3 687 zł
- odpis na ZFSS	21 408 zł
4. Świetlica	
Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 52 639 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 50 792 zł, które kształtowały się w następujący sposób:	
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	3 561 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	39 887 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 662 zł
- zakup pomocy naukowych	1 328 zł
- odpis na ZFSS	1 947 zł
IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie	
1. Szkoła podstawowa	
Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 056 774 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 046 244 zł, które kształtowały się w następujący sposób:	
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	53 462 zł
- wyprawki szkolne	177 zł
- stypendia dla uczniów	2 576 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	798 900 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 357 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	14 192 zł
- zakup środków czystości	2 538 zł
- zakup pomocy naukowych	7 378 zł
- energia, woda, gaz	57 969 zł
- remonty	5 244 zł
- badania lekarskie	1 970 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	20 089 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	5 140 zł
- podróże służbowe krajowe	66 zł
- odpis na ZFSS	31 186 zł
2. Przedszkole	
Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Samsonowie wynoszą 190 521 zł. W 2005 roku wydano środki w wysokości 180 985 zł na następujące składniki:	
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	5 506 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	126 215 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 526 zł
- zakup materiałów biurowych	1 322 zł
- zakup środków czystości	3 981 zł
- zakup pomocy naukowych	2 290 zł
- energia, woda, gaz	14 203 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata, wywóz nieczystości	9 968 zł
- rozmowy telefoniczne	1 135 zł
- odpis na ZFSS	5 839 zł
3. Gimnazjum	
Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Samsonowie wynoszą 394 309 zł. W 2005 roku wydano środki w wysokości 389 464 zł na następujące składniki:	
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	23 318 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	321 565 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 098 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	3 741 zł
- zakup pomocy naukowych	3 334 zł
- odpis na ZFSS	21 408 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole w Samsonowie założono na poziomie 44 798 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 39 607 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	3 065 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	28 343 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 093 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	893 zł
- zakup środków żywności	2 217 zł
- zakup pomocy naukowych	1 049 zł
- odpis na ZFŚS	1 947 zł

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 787 143 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 767 976 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	43 519 zł
- wyprawka szkolna	504 zł
- stypendia dla uczniów	112 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	592 016 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 943 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	17 075 zł
- zakup środków czystości	3 819 zł
- zakup opału	12 726 zł
- zakup pomocy naukowych	3 996 zł
- energia, woda, gaz	9 593 zł
- remonty	3 098 zł
- badania lekarskie	1 140 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	7 305 zł
- rozmowy telefoniczne i internet	5 464 zł
- delegacje	1 305 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń	1 266 zł
- odpis na ZFŚS	30 095 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Kajetanowie wyniosły 202 993 zł. W 2005 roku wydano środki w wysokości 199 564 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny	9 372 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	168 575 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 403 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia	1 195 zł
- zakup pomocy naukowych	2 234 zł
- odpis na ZFŚS	7 785 zł

VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

Plan wydatków w szkole podstawowej w Zachełmiu założono na poziomie 246 647 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 239 416 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	13 038 zł
- wyprawki szkolne	402 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	189 098 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 640 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	2 060 zł
- zakup środków czystości	789 zł
- zakup opału	7 560 zł
- zakup pomocy naukowych	774 zł
- energia, woda, gaz	1 219 zł
- zakup usług remontowych	617 zł
- badania lekarskie	230 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	2 619 zł

- rozmowy telefoniczne	792 zł
- delegacje	81 zł
- odpis na ZFŚS	8 497 zł
VII. Szkoła Podstawowa w Umrze	
Plan wydatków w szkole podstawowej w Umrze założono na poziomie 228 612 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 221 563 zł, które kształtowały się w następujący sposób:	
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	12 334 zł
- wyprawki szkolne	672 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	169 268 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	2 008 zł
- zakup środków czystości	1 039 zł
- zakup opału	4 326 zł
- zakup pomocy naukowych	1 880 zł
- energia, woda, gaz	1 962 zł
- remonty	990 zł
- badania lekarskie	70 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu	6 534 zł
- rozmowy telefoniczne	1 226 zł
- delegacje	14 zł
- odpis na ZFŚS	8 440 zł
VIII. Szkoła Podstawowa w Szałasie	
Plan wydatków w szkole podstawowej w Szałasie założono na poziomie 477 796 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 461 641 zł, które kształtowały się w następujący sposób:	
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	22 369 zł
- wyprawki szkolne	314 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	349 562 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 149 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	8 552 zł
- zakup środków czystości	998 zł
- zakup opału	9 985 zł
- zakup środków żywności	120 zł
- zakup pomocy naukowych	2 386 zł
- energia, woda, gaz	2 549 zł
- remonty	996 zł
- badania lekarskie	130 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, konserwacje sprzętu	5 171 zł
- rozmowy telefoniczne, internet	1 717 zł
- delegacje	595 zł
- odpis na ZFŚS	15 048 zł
- zakup komputerów	20 000 zł
IX. Szkoła Podstawowa w Belnie	
Plan wydatków w szkole podstawowej w Belnie założono na poziomie 466 844 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2005 roku zrealizowano wydatki na kwotę 449 453 zł, które kształtowały się w następujący sposób:	
- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp	24 695 zł
- wyprawki szkolne	420 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	356 264 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 092 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów	3 534 zł
- zakup środków czystości	1 580 zł
- zakup opału	11 048 zł
- zakup środków żywności	430 zł
- zakup pomocy naukowych	1 802 zł
- energia, woda, gaz	548 zł
- remonty	1 971 zł
- badania lekarskie	140 zł
- zakup usług pozostałych, prowizje bankowe, prenumerata, konserwacje sprzętu	4 681 zł

- rozmowy telefoniczne, internet 2 623 zł
- delegacje 762 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń 816 zł
- odpis na ZFŚS 15 047 zł

Ponadto w rozdziale 80101 na planowaną kwotę 210 820 zł dokonano wydatków w wysokości 177 692 zł.

Na wydatkowaną kwotę składają się:

- sport szkolny 7 115 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 6 077 zł
 - remonty w szkołach 97 645 zł
- w tym na szkoły:
- a) Szkoła Podstawowa w Zachełmiu (remont dachu i holu) - 64 187 zł
 - b) Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku - 12 998 zł,
 - c) Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie - 10 192 zł,
 - d) Szkoła Podstawowa w Szałasie - 3 918 zł,
 - e) Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku - 3 003 zł,
 - f) Szkoła Podstawowa w Umrze - 2 150 zł,
 - g) Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i gimnazjum w Tumlinie - 1 197 zł.
- opracowanie projektu drogi dojazdowej do przedszkola w Samsonowie - 5 000 zł
 - opracowanie projektu ogrzewania SP w Umrze - 19 520 zł
 - modernizacja podłóg w SP Kajetanów - 42 335 zł

Rozdział 80113

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 176 816 zł, z czego w 2005 roku wydatkowano kwotę 164 319 zł, na następujące wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne wynagr., bhp 65 932 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 715 zł
- wpłaty na PFRON 547 zł
- zakup paliwa i drobnych części 68 297 zł
- remont samochodu 15 292 zł
- badania lekarskie 175 zł
- dowóz dzieci do szkół specjalnych 4 237 zł
- przegląd techniczny samochodu 972 zł
- ubezpieczenie samochodów 5 443 zł
- odpis na ZFŚS 1 709 zł

Rozdział 80146 i 85446

Na zaplanowaną kwotę 45 294 zł, na doskonalenie zawodowe we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, wydano w 2005 roku kwotę 38 788 zł. Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się w następujący sposób:

- Zespół SP Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku - 11 868 zł
- Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie - 4 230 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie - 6 972 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie - 8 770 zł
- Szkoła Podstawowa Nr w Zagnańsku - 2 288 zł
- SP Belno - 1 930 zł
- SP Umer - 920 zł
- SP Szałas - 1 290 zł
- SP Zachełmie - 520 zł.

Rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 259 525 zł, w bieżącym roku wydano kwotę 253 181 zł. W ramach wydatkowanych środków wypłacona kwota 158 507 zł jest wynikiem przegranej przez Gminę sprawy sądowej dotyczącej robót przy budowie hali sportowej w Zagnańsku. Dokonano zapłaty za energię elektryczną w wysokości 1 509 zł. Konkursy przedmiotowe w szkołach pochłonęły kwotę 3 010 zł. Spotkanie Wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Nauczyciela wyniosło kwotę 2 925 zł. Zamontowano na budynku hali sportowej płotki przeciwniegiowe - koszt wykonania 19 713 zł. Na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli i pracowników oświaty przekazano kwotę 66 917 zł. Wypłacono również diety dla członków komisji egzaminacyjnych dotyczących awansów zawodowych nauczycieli w wysokości 600 zł.

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

Przekazano dotację 39.000 zł dla Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu. Ponadto dokonano remontu pomieszczeń za kwotę 6 000 zł.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki w wysokości 87 353 zł na wypłatę stypendiów socjalnych wydano kwotę 86 597 zł w tym z dotacji 81 176 zł.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w 2005 roku to:

- wynagrodzenie bezosobowe oraz składki	1 174 zł
- zakup worków i rękawic	1 200 zł
- zakup nagród na „konkurs ekologiczny”	19 547 zł
- zakup kabin WC i koszy	10 666 zł
- wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe w centrum Zagnańska, Samsonowa i na terenie gminy	97 934 zł
- zakup paliwa do kosiarki i bieżące naprawy	8 573 zł
- zakup krzewów i trawy	2 283 zł
- zakup kosiarki	2 199 zł
- oświetlenie uliczne	382 415 zł
- opr. projektów i utrzym. bież. oświetlenia ulicznego i opłaty	7 528 zł
- zakup napoi i ekwiwalent dla pracowników robót publicznych	5 391 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi	305 093 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 791 zł
- wpłaty na PFRON	6 173 zł
- zakup materiałów	7 110 zł
- wynagrodzenia osób fizycznych	5 450 zł
- zakup narybku do gminnych zbiorników wodnych	14 986 zł
- zakup paliwa i części do samochodu „Żuk”	2 601 zł
- remonty zbiorników wodnych	31 705 zł
- badania lekarskie pracowników robót publicznych	826 zł
- opłata przyłączeniowa - sieć gazowa Tumlin - Węgle	9 176 zł
- ogłoszenia o przetargach	3 843 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Telekomunikację w Samsonowie	2 289 zł
- zakupy usług pozostałych	1 688 zł
- opracowanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz	9 150 zł
- delegacje	3 533 zł
- odpis na ZFŚS	23 090 zł

Na zadania polegające na budowie linii oświetlenia drogowego składają się inwestycje w następujących miejscowościach: Szalasz 25 523 zł; Zagnańsk - odcinek do Borowej Góry 14 518 zł; ul. Piaskowa 4 526 zł, ul. Dęba Bartka 17 428 zł, Bartków, Bartkowe Wzgórze, Borek, Zacisze 16 230; Umer 4 270 zł; Kajetanów Dolny 17 796 zł pozostałe uzupełnienie oświetlenia drogowego 9 165 zł.

Wykonano plażę, kładkę i zabezpieczenie skarp przy zbiorniku w Umrze. Koszt inwestycji 152 998 zł.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Biblioteki gminne

Na terenie gminy funkcjonują 4 biblioteki:

- W Samsonowie
- W Szalasz
- W Tumlinie
- W Zagnańsku

Wydatki w wymienionych placówkach założono na kwotę 253 490 zł, z czego w wydano 121 884 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	67 487 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 027 zł
- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	350 zł
- zakup materiałów	5 393 zł
- zakup wyposażenia do nowego lokalu w Zagnańsku	10 999 zł

- zakup książek	16 980 zł
w tym z dotacji z Ministerstwa Kultury	7 000 zł.
- energia, woda, gaz	8 455 zł
- badania lekarskie	90 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	4 662 zł
- rozmowy telefoniczne	1 016 zł
- delegacje	225 zł
- odpis na ZFŚS	2 220 zł

W roku 2005 dokończono adaptacji pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia dla potrzeb biblioteki w Zagnańsku. Końcowa zapłata wyniosła 123 840 zł.

Przekazano dotacje na dofinansowanie prac remontowo-konserwatorskich wpisanego do krajowego rejestru zabytkowego kościoła w Tumlinie w wysokości 5 000 zł.

2. Pozostała działalność

Z rozdziału tego w 2005 roku finansowane były następujące zadania:

1. Dofinansowanie do imprez kulturalnych

Na w/w zadanie składa się: „Śniadanie na trawie” 2 500 zł, „Dzień Zagnańska” 32 000 zł, pozostałe imprezy kulturalne w gminie 2 298 zł.

2. Dofinansowanie zespołów śpiewaczych:

- zespół „Jaworzanki” - 2 350 zł
- zespół „Tumlinianki” - 2 024 zł

Opracowano projekt remontu kapliczki w Jasiowie za kwotę 22 506 zł. Na wydatkach niewygasających zabezpieczono środki na opracowanie projektu prac remontowych i zabezpieczających ruin pieca hutniczego w Samsonowie na kwotę 23 264 zł. k

Dofinansowanie renowacji zabytku - Dąb Bartek - na kwotę 7 000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku. Podobnie jak rozdział 92195 w zakresie kultury i organizacji imprez kulturalnych.

W formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy.

- „Leśnik” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 20 885 zł
- „Skala” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 27 740 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 22 490 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 18 885 zł

Z budżetu gminy przeznaczono również środki na utrzymanie sekcji narciarskiej „Skaly” Tumlin w wysokości 10 000 zł, które wydano w kwocie 9 808 zł.

Pozostałe wydatki tego działu związane są z utrzymaniem GOKSiR-u, obsługą hali sportowej oraz organizacją imprez sportowych na terenie gminy. Kształtowały się następująco:

- wydatki związane z bhp	65 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	95 185 zł
- wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	6 073 zł
- zakup nagród na imprezy sportowo-kulturalne	3 977 zł
- organizacja rozgrywek o „Puchar Wójta”	3 147 zł
- zakup materiałów biurowych	2 989 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 834 zł
- zakup sprzętu sportowego	2 988 zł
- zakup środków czystości	4 781 zł
- energia, woda, gaz	48 680 zł
- organizacja imprez sportowych	1 000 zł
- zakup usług pozostałych	7 968 zł
- delegacje	921 zł
- ubezpieczenie zawodników podczas zawodów sportowych	1 547 zł
- ubezpieczenie hali sportowej w Zagnańsku	1 937 zł
- odpis na ZFŚS	2 933 zł
- wykonanie boiska sportowego w Szafasie	9 906 zł
- zakup urządzenia do utrzymania czystości na hali	8 000 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Gmina Zagnańsk podjęła się realizacji lokalnego programu pomocy społecznej, jako zbioru czynności i działań jakie należy podjąć w oparciu o rozeznane potrzeby mieszkańców.

Celem programu jest stworzenie rozwiązań umożliwiających wyprowadzenie z grupy ryzyka w każdym przypadku kiedy jest to możliwe (np. bezrobocie) oraz podejmowanie działań osłonowych zapobiegających izolacji i marginalizacji tam, gdzie jest to konieczne (ludzie starsi, osoby niepełnosprawne, bezdomne, dotknięte długotrwałą chorobą). Celem programu jest także wspieranie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Zagnańsk, w których występują zjawiska patologiczne, zwłaszcza poprzez udzielanie pomocy dzieciom z tych rodzin.

W ramach programu:

- podejmuje się realizację zadań w zakresie pomocy społecznej skierowanych do osób bezrobotnych, ubogich, starszych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą w tym zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz rodzin w kryzysie, w których występują zjawiska patologiczne
- udziela się wsparcia organizacjom pozarządowym wykonującym zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku realizuje zadania wynikające z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- I. Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu pomocy społecznej należy:
 1. opracowywanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego
 9. opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;
 10. praca socjalna;
 11. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. dożywianie dzieci;
 15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. kierownie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 18. utworzenie i utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.
- Ia. Do zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej należy:
 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

- II. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z kłęską żywiołową lub ekologiczną;
 5. prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 6. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.
- Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.
- Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współudziału w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.
- Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:
- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| - na osobę samotnie gospodarującą | 461,00 zł |
| - na osobę w rodzinie | 316,00 zł |
- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego.
- III. Ośrodek wykonuje obowiązki gminy w zakresie prowadzenia postępowania, przygotowywania projektów decyzji i obsługi księgowej wypłaty dodatków mieszkaniowych.
- IV. Zadania Ośrodka w zakresie prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych obejmują:
1. zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach działań opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych
- IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
- Świadczeniami rodzinnymi są:
1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
 1. urodzenia dziecka
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wychowawczego.
 3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania
 4. samotnego wychowywania dziecka
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 6. rozpoczęcia roku szkolnego
 7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 8. wielodzietności
 2. świadczenia opiekuńcze
 1. zasiłek pielęgnacyjny
 2. świadczenie pielęgnacyjne.

IV. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie zaliczek alimentacyjnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej poprzez:

1. prowadzenie postępowania wobec osób zobowiązanych do świadczenia alimentacyjnego na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja prowadzona przez komornika sądowego jest bezskuteczna
2. przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowujących dzieci, uprawnionych do świadczenia alimentacyjnego.

Zadania Ośrodek realizuje poprzez:

- tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania pomocy społecznej, w tym rozbudowa niezbędnej infrastruktury socjalnej;
- analizę i ocenę zjawisk rodzających zapotrzebowanie na świadczenie pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, działalność profilaktyczną;
- przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawami świadczeń. Zasady przyznawania świadczeń, określają ustawy;
- pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin;
- pracę socjalną, rozumianą jako działalność zawodową, skierowaną na pomoc osobom i rodzinom w odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz na tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2005 wynosił: 3.122.784,00 zł z tego wykorzystano na realizację zadań kwotę 3.121.107,63 zł.

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie na 2005 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał kwotę 165.490,00 zł, którą rozdysponowano w ogólnej kwocie 164.561,02 zł w tym:

- | | |
|---|-----------|
| - zasiłki celowe | 60.279,78 |
| w tym: zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 39.346,00 |
| - „posiłek dla potrzebujących” | 70.000,00 |
| - usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej | 1.576,55 |
| - dodatki mieszkaniowe | 5.200,58 |
| - utrzymanie ośrodka | 27.504,11 |

Zasiłki przyznawano w szczególności na zakup podstawowych artykułów żywnościowych, zakup opału, refundację kosztów leczenia, i zabezpieczenie innych podstawowych potrzeb bytowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W wyniku akcji ogólnokrajowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach w związku z licznymi interwencjami nt. głodnych dzieci uczęszczających na zajęcia szkolne tutejszy ośrodek otrzymał dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację dożywiania uczniów w kwocie 219.298,00 zł.

Ponadto zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na dożywianie wykorzystano kwotę 39.955,67 zł.

Ogółem dożywiano ze środków pomocy społecznej 403 uczniów w 9 placówkach szkolnych na terenie gminy Zagnańsk i 14 poza gminą. Kwota przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach w omawianym okresie wynosi 97.445,00 zł.

Powyższe środki umożliwiły objęcie tą formą pomocy społecznej dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. Problem niedożywionych i głodnych dzieci na terenie naszej gminy jest zgłaszany przez dyrektorów szkół, nauczycieli oraz kuratorów sądu rodzinnego. Uważając akcję dożywiania dzieci w szkołach za priorytetową, tutejszy ośrodek rozpatrzył wszystkie wnioski o tę formę pomocy, żadna z osób zgłoszonych nie otrzymała decyzji odmownej. Zdarzały się przypadki rezygnacji rodziców i opiekunów lub niedopełnienie formalności z winy rodziców.

Na wniosek Wójta Gminy Zagnańsk uzgodniony z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, uwzględniający liczbę dzieci i młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznał na realizację Pilotażu Rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w roku 2005 środki finansowe w kwocie 219.298,00 zł. Łączny koszt realizacji programu w 2005 wyniósł 329.254,00 zł z tego 109.956,00 środki własne gminy.

Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 1235 osoby z 300 gospodarstw domowych w tym:

- | | |
|--|----------|
| - uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów | 403 osób |
| - dzieci w wieku 0-6 lat | 92 |
| - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych | 105 |
| - osoby stare, chore, niepełnosprawne | 100 |
| - osoby dorosłe z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji | 565 |

Program jest elementem polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej państwa w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej w skali roku były świadczone dla 1 osoby, będącej stałym podopiecznym: osoba samotna, chora, niepełnosprawna, niezdolna do samodzielnej egzystencji.

GOPS wykonując zadania własne gminy związane z realizacją Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych przyznał dla 6 rodzin 47 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 5.200,58 zł - użytkownikom mieszkań zakładowych i właścicielom domów jednorodzinnych.

W 2005 realizowano Rządowy Program „Wyrównywania warunków startu szkolnego uczniów w 2005r..” „Wyprawka szkolna”. Program swym zasięgiem objął uczniów klasy pierwszej. Wyprawkę szkolną w ramach przedmiotowego programu otrzymało 40 dzieci z rodzin najuboższych. Wyprawka szkolna w 2005 roku była pomocą materialną udzieloną w formie zakupu podręczników szkolnych.

Środki finansowe w łącznej kwocie 4.057,00 zł przekazano bezpośrednio do budżetów szkół, które dokonywały zakupu książek.

GOPS w ramach współpracy z Towarzystwem Dobroczynności w Kielcach, Polskim Czerwonym Krzyżem i Caritas Diecezji Kieleckiej w ramach wsparcia z Unii Europejskiej miał możliwość wsparcia 785 osób pomocą żywnościową. Rodziny odbierały pomoc w siedzibie GOPS i w magazynach organizacji zajmujących się przydziałem żywności.

GOPS wydał 18.379 kg żywności w tym:

- mleko	10.980 kg.
- ryż	4.040 kg
- mąka	1.350 kg
- makaron	630 kg
- ser topiony	820 kg
- ser żółty	559 kg.

Gmina Zagnańsk otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie 514.734,00 zł.

z tego na:

- zasiłki okresowe	165.436,00 zł
- utrzymanie ośrodka	130.000,00
- Program Rządowy „posiłek dla potrzebujących”	219.298,00

Zasiłki okresowe przyznano dla 194 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności.

Na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej ośrodek w 2004 roku otrzymał kwotę 2.441.812,61 zł z tego na:

- świadczenia rodzinne	2.161.164,00 zł
- zasiłki stałe	204.952,87
- ubezpieczenia społeczne	4.679,00
- ubezpieczenia zdrowotne	16.319,74

Przedmiotowe środki finansowe przekazane jako dotacja Wojewody na realizację zadań zleconych gminie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Zasiłki stałe przyznano dla 75 osób w tym 39 osób samotnie gospodarujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie i wydaje decyzje z zakresu;

- ustawy o świadczeniach rodzinnych od 1.05.2004
- ustawy o zaliczce alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych od 1.09.2005

są to zadanie zlecone gminie.

Plan na realizację w/w zadań wyniósł 2.220.540,00 zł z tego wykorzystano 100 %

na: - świadczenia rodzinne	2.056.205 zł.
- obsługa	57.907
- ubezpieczenia społeczne	37.004
- zaliczka alimentacyjna	69.424

Wydatki na świadczenia rodzinne stanowią:

	Liczba świadczeń miesięcznie
1. zasiłki rodzinne	677.576 zł 1237
2. dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	
2.1. urodzenia dziecka	29.000 58
2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	262.569 55

2.3. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	7.587	2
2.4. samotnego wychowywania dziecka	403.483	188
2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	60.700	75
2.6. rozpoczęcia roku szkolnego (wrzesień)	114.750	1275
2.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	116.720	236
2.8. wielodzietności	59.950	300
3. zasiłki pielęgnacyjne	205.776	119
4. świadczenia pielęgnacyjne	124.180	25
5. składki na ubezpieczenia emerytalne świadczeniobiorców	37.004	23
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.342	8

962 rodziny pobierają świadczenia rodzinne.

Zwrócono nienależnie pobrane świadczenia w kwocie 6.086 zł.

Zaliczkę alimentacyjną pobierają 43 rodziny. W okresie od 1.09.2006 do 31.12.2006 wypłacono zaliczkę alimentacyjną w łącznej kwocie 69.424,00 zł.

W 2005r. ośrodek pomocy społecznej w ramach współpracy z organizacjami kombatanckimi obejmował kombatanatów pomocą wyłącznie w formie pracy socjalnej. GOPS w roku ubiegłym nie dysponował środkami finansowymi na wsparcie dla kombatanatów. Ta grupa społeczna nie kwalifikuje się do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zgodnie z zapisami ustawy o pomocy społecznej, z uwagi na wysokie świadczenia rentowe lub emerytalne.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje założenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wspiera organizację - dożywiania dzieci w szkołach, wypoczynku letniego dzieci z rodzin patologicznych, „Spotkania z Mikołajem”, „Wigilii dla Samotnych”.

Ponadto zgodnie z potrzebami prowadzimy „magazyn” odzieży używanej. Niestety nie możemy zorganizować stałej zbiórki odzieży i darów z uwagi na brak pomieszczenia, które spełniałoby minimalne warunki do przechowywania.

Ogólna liczba osób, która została objęta pomocą społeczną w 2005 roku wynosi około 2000 osób z 494 gospodarstw domowych. Dla 70 gospodarstw domowych udzielono pomocy społecznej wyłącznie w postaci pracy socjalnej. Praca socjalna pracowników ośrodka to pomoc w uzyskaniu renty, alimentów, odwiedzin ludzi starych, chorych, niezaradnych życiowo. Współpraca z pracownikami Służby Zdrowia, Kuratorami Sądu Rodzinnego, Policją i Szkołami. Realizując zapisy Rozporządzenia dot. przeprowadzania wywiadów środowiskowych sporządzamy wywiady środowiskowe u osób zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, w rodzinach zastępczych i dziecka umieszczonego w tych rodzinach.

Zgodnie z art. 46 ust. 8 Ustawy o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej winien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców. Tutejszy ośrodek zatrudniał w 2005r. ogółem 5 pracowników w tym: 1 kierownik, 1 główny księgowy 2 pracowników socjalnych, 1 ds. świadczeń rodzinnych.

Dążymy do sytuacji, która jest zgodna z oczekiwaniami mieszkańców kiedy metody pracy pracowników socjalnych nie będą ograniczały się tylko do biernych, usługowych form wsparcia.

Pomoc bierna utrwała tylko status społeczny i poczucie bezradności podopiecznego oraz zwalnia z odpowiedzialności jego najbliższe środowisko tj: rodzinę, znajomych, sąsiadów.

Skoncentrowanie się pracowników tutejszego ośrodka wyłącznie na osobach i rodzinach patologicznych, niezaradnych, którzy nie radzą sobie z zachwianą atmosferą rodzinną, problemami finansowymi wynika z charakteru pracy pracowników socjalnych.

Problemy rodzin najuboższych i patologicznych oraz sposoby ich zapobiegania

Najczęściej występującymi okolicznościami kwalifikującymi rodzinę do świadczeń z pomocy społecznej są:

1. Ubóstwo	360 (gospodarstw domowych)
2. Bezrobocie	160
3. Niepełnosprawność	81
4. Alkoholizm	52
5. Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego	72
w tym: - wielodzietność	36
- rodzina niepełna	33
6. Długotrwała choroba	74
7. Sytuacja kryzysowa	25
8. Ochrona macierzyństwa	20
9. Zdarzenie losowe	6
10. Bezdomność	2
11. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	3

Z przedstawionych wyżej danych wynika, że niejednokrotnie w rodzinie występuje kilka przesłanek uzasadniających podjęcie pozytywnej decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej. Analizując dane z lat ubiegłych należy zwrócić uwagę, że pracownicy socjalni postrzegają ubóstwo jako najczęściej występującą okoliczność uzasadniającą konieczność przyznania pomocy. Ubóstwo rodziny jest bezpośrednim następstwem: bezrobocia, alkoholizmu, choroby, niezaradności. Długotrwała bierność rodziny, brak motywacji do wyjścia z trudnej sytuacji sprawia, że następuje jej pauperyzacja i prawie że stałe korzystanie ze świadczeń tutejszego ośrodka.

Lokalny program pomocy społecznej przyjęty do realizacji na lata 2004-2006 określa cel główny, którym jest skuteczna polityka społeczna oraz poprawa bezpieczeństwa socjalnego oraz cele operacyjne. W 2004 roku realizacja celów operacyjnych odbywała się na podstawie przyjętego planu wydatków GOPS oraz przepisów aktualnie obowiązujących.

1. Doskonalenie systemu pomocy społecznej w gminie Zagnańsk odbywało się poprzez zapewnienie najszerszym mieszkańcom pomocy oraz wsparcia, umożliwiającego przezwyciężenie trudności jakie napotykają w rozwiązywaniu problemów życiowych.

Nie zrealizowano tutaj założenia zwiększenia zatrudnienia pracowników socjalnych oraz dostępności do poradnictwa specjalistycznego. Dwóch pracowników socjalnych na 12 tys. mieszczaków to trzykrotnie mniej niż zakłada ustawa o pomocy społecznej.

Ponadto brak specjalistów zajmujących się doradztwem zawodowym, poradnictwem prawnym, psychologicznym ogranicza spektrum pomocy dla beneficjentów ośrodka.

2. Opieka nad rodziną, dziećmi i młodzieżą.

System wsparcia dla rodzin miał na celu całościowe objęcie pomocą rodziny i doprowadzenie w miarę możliwości, do odzyskania lub wzmocnienia ich samodzielności życiowej. Wsparcie dla rodzin stanowiły świadczenia finansowe, praca socjalna, świetlice środowiskowe, imprezy okolicznościowe dla dzieci i rodziny, dożywanie dzieci w szkołach oraz posiłek dla potrzebujących.

Rodzina na terenie gminy nie znajduje wsparcia w placówkach specjalistycznych.

Porad udzielają pracownicy socjalni, pedagodzy szkolni, wychowawcy, policjanci, lekarze i pielęgniarki środowiskowe.

3. Doskonalenie programu wsparcia dla osób starszych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych.

Program wsparcia ludzi starych, niepełnosprawnych i obłożnie chorych był realizowany przez ośrodek pomocy społecznej poprzez pracę socjalną i pomoc finansową. Zorganizowano „Wigilię dla samotnych i wszystkich ludzi otwartego serca”. Służba Zdrowia przeprowadzała badania specjalistyczne dla wszystkich zainteresowanych, które wybiegały poza podstawowy zakres usług zdrowotnych.

Stowarzyszenia i organizacje skupiające osoby chore, inwalidów, emerytów i kombatantów organizowały spotkania, imprezy i wyjazdy okolicznościowe.

Obserwuje się starzenie naszej społeczności lokalnej, dlatego tak ważną rolę będą odgrywały usługi opiekuńcze świadczone przez gminę zarówno dla osób samotnych jak i osób w rodzinie.

Stworzenie bazy usług opiekuńczych przyczyni się zarówno do bardziej profesjonalnej formy opieki nad osobami starszymi chorymi jak również do wzrostu zatrudnienia osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

Na terenie Gminy Zagnańsk powstały 2 Rodzinne Domy Dziecka - w Jaworzach i Zabłociu.

W dalszym ciągu jednakże należy rozważyć pomoc w zorganizowaniu rodzinnego domu pomocy społecznej jako alternatywy wobec kosztownych w utrzymaniu domów opieki stacjonarnej.

4. Doskonalenie systemu zapobiegania bezrobociu i wsparcia rodzin w zakresie wychodzenia z tej dysfunkcji.

Bezrobotni stanowią szczególną kategorię klientów z powodu bardzo ograniczonych możliwości skutecznego ich wspierania. Bezrobocie członka rodziny, a w szczególności głowy domu jest dla wielu gospodarstw bardzo trudnym okresem.

Bezrobocie negatywnie wpływa nie tylko na sytuację ekonomiczną rodziny, ale również na pozamaterialne kwestie życia rodzinnego.

W szybkim tempie pojawiają się problemy nie tylko z utrzymaniem poziomu życia. Dotkliwie odczuwalny jest brak poczucia własnej wartości, następuje zrywanie kontaktów międzyludzkich utrata stabilizacji, samotność.

Bezrobotni zgłaszający się o pomoc do tutejszego ośrodka to przeważnie ludzie młodzi.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach zarejestrowanych było w:

	2003 roku	2004 roku	2005 roku
- ogółem	1.294 osób	1.275 osób	1.119
tym:			
- kobiet	650	636	577
- z prawem do zasiłku	242	206	140
- osoby bezrobotne pozostające bez pracy powyżej 12 m-cy długotrwale bezrobotni	743	686	586
- w wieku od 18 do 44 lat	953	923	778

Bezrobotni zwracają się o pomoc w chwili wyczerpania maksymalnego okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, braku jakiegokolwiek oferty pracy, z powodów zdrowotnych, braku środków finansowych na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych rodziny. Brak możliwości zatrudnienia połączony jest prawie zawsze z nadużywaniem alkoholu, agresją w stosunku do najbliższych.

Podjęcie pracy ma znaczny wpływ na zachowanie bezrobotnego wyzwała jego inicjatywę i aktywność. Jednakże wymaganie od mało zaradnego życiowo bezrobotnego i nie przejawiającego własnej aktywności w poszukiwaniu pracy na własną rękę z góry skazuje ich na niepowodzenie.

Zatrudniania klientów pomocy społecznej w pracach społecznie - użytecznych na rzecz gminy Zagnańsk wynika z poszukiwania alternatywnych rozwiązań w przewyższeniu skutków bezrobocia. Z rozpoznanych potrzeb lokalnego rynku pracy i ofert znajdujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy wynika, że rynek pracy nie jest w stanie zaspokoić potrzeb zatrudnieniowych bezrobotnych klientów GOPS. Coraz wyższe wymagania pracodawców nie korespondują z przeważnie niskimi kwalifikacjami zawodowymi, bądź brakiem kwalifikacji ze strony bezrobotnych zarejestrowanych w ośrodku.

Prace społecznie użyteczne to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej. Celem zatrudniania do prac społecznie - użytecznych jest:

1. złagodzenie społecznych i psychologicznych skutków wywołanych długotrwałym pozostawaniem bez pracy, w szczególności zaś:
 - a) przerwanie długotrwałego bezrobocia klientów GOPS i mobilizacja ich do poprawy swojej sytuacji życiowej
 - b) poprawa sytuacji ekonomicznej umożliwiającej zaspokojenie podstawowych potrzeb
 - c) ograniczenie wpływu środków na zasiłki pieniężne poprzez proponowanie takich form pomocy jak:
 - możliwość zatrudnienia
 - dodatkowa praca jako uzupełnienie budżetu domowego
 - własna aktywność zawodowa zamiast zasiłku z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 - d) wyzwolenie indywidualnej aktywności, poczucia odpowiedzialności, odzyskanie wiary we własne siły i możliwości przywrócenia poczucia własnej wartości.
2. Oferta prac społecznie-użytecznych skierowana będzie do beneficjentów GOPS.
3. Rzeczywista liczba osób zatrudnionych zależeć będzie w głównej mierze od ilości stworzonych miejsc pracy oraz liczby klientów zgłaszających się ze stosownym wnioskiem o pomoc oraz ich gotowości i zdolności do podjęcia pracy. W grę wchodzi tu między innymi takie elementy, jak sytuacja zdrowotna, rodzina i inne. Programem winni być objęci klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiadający w myśl ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy status osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku.
4. Rekrutacji na utworzone wolne miejsca pracy pod kątem wymogów stawianych przez pracodawcę oraz predyspozycji klienta do wykonywania określonej pracy winna dokonywać osoba odpowiedzialna za zatrudnienie w porozumieniu z pracownikiem socjalnym z terenu właściwego dla miejsca zamieszkania klienta.

Aktywizacja bezrobotnych.

Jednym z instrumentów rynku pracy, stworzonym by wspierać aktywizację bezrobotnych, jest dofinansowanie wyposażenia miejsca pracy. Pracodawca, który poniósł takie koszty, zatrudniający skierowanego do niego bezrobotnego, przez co najmniej 12 miesięcy na pełny etat, może uzyskać ich zwrot w wysokości określonej w zawartej ze starostą umowie o refundacji środków Funduszu Pracy. Kwota zwrotu nie może jednak przekroczyć więcej niż 300 % przeciętnego wynagrodzenia, przyjętego na dzień zawarcia umowy. Przykładowo dla umów zawartych w grudniu 2004, a także w styczniu i w lutym 2005 kwota przeciętnego wynagrodzenia przyjęta do obliczeń wynosi 2.269,93 zł, tak więc kwota zwrotu z tytułu dofinansowania wyposażenia miejsca pracy nie może przekroczyć w tym wypadku 6.809,79 zł.

Bezrobotny decydujący się na podjęcie działalności gospodarczej może skorzystać z instrumentu rynku pracy, jakim jest jednorazowa wypłata środków na jej rozpoczęcie. Tutaj wysokość dofinansowania nie może przekroczyć 500 % przeciętnego wynagrodzenia tj. 11.349,65 zł.

Bezrobotny może również skorzystać z refundacji kosztów pomocy prawnej, konsultacji, doradztwa, które zostały poniesione w celu podjęcia działalności. Zwrotowi podlega 80 % poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż jednokrotność przeciętnego wynagrodzenia (czyli zgodnie z powyższym, maksymalnie 2.269,93 zł..

Bezrobotni jak i pracodawcy, aby uzyskać dofinansowanie muszą spełniać warunki określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stwarza bezrobotnym w ramach programów ich aktywizacji zawodowej możliwość znalezienia zatrudnienia.

Bezrobotni mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe szczególnie w dwóch formach tj. poprzez odbycie u pracodawcy stażu albo przejście przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Przedsiębiorca korzystający z możliwości skierowania do niego na odbycie stażu lub przygotowania zawodowego nie otrzymuje z tego tytułu dodatkowych środków, nie ponosi także kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika. Skierowany bezrobotny wykonuje dla pracodawcy określone zadania w ramach umowy ze starostą. Za wykonywane podczas stażu prace, bezrobotny otrzymuje ze środków pochodzących z Funduszu Pracy stypendium wynoszące brutto 521,90 zł miesięcznie (netto 461,23 zł).

Na terenie Gminy Zagnańsk w ramach działań podjętych przez Samorząd Gminy w kierunku likwidacji zjawiska bezrobocia w 2005 roku zatrudniono:

1. Urząd Gminy Zagnańsk
 - w ramach prac interwencyjnych (zarówno ze środków własnych gminy jak i w ramach refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach) - 76 osób
 - w ramach stażu - 23 osoby
 - w ramach przygotowania zawodowego - 3 osoby.
 2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 - w ramach stażu - 2 osoby
 - w ramach przygotowania zawodowego - 1 osoba
 3. Szkoły
 - w ramach stażu - 3 osoby
- Łącznie - 108 osób.

Z liczby 76 osób zatrudnionych przy pracach interwencyjnych:

- 3 osoby zostały zatrudnione na stałe
- 31 pracuje nadal (30 w Urzędzie Gminy Zagnańsk, 1 w GOPS).
- 23 osoby nabyły prawo do zasiłku dla bezrobotnych
- 19 osób rozwiązało stosunek pracy (z różnych przyczyn) wcześniej niż określał termin zawarcia umowy o pracę.

Z budżetu Gminy Zagnańsk wydatkowano w 2005r. kwotę 481.699,00 zł na zatrudnienie osób bezrobotnych (wynagrodzenia, ZUS,FP, !3-tka, ZFŚS, odzież ochronna).

5. Udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym.

- projekt przeciwdziałania bezdomności i wychodzenia z bezdomności

Na terenie gminy Zagnańsk zarejestrowane są 2 osoby bezdomne. Problem ten dotyka te osoby od kilkunastu lat, bezpośrednią przyczyną był sytuacja rodzinna i wypadek losowy.

Niewielka skala zjawiska nie zwalnia nas z obowiązku posiadania wiedzy i umiejętności rozwiązywania tego problemu. Obowiązkowym zadaniem własnym gminy z zakresu pomocy społecznej jest udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym w tym osobom bezdomnym. Bezdomność, jako zjawisko i poważny problem społeczny wymaga rozwiązań systemowych, zintegrowanych działań różnych podmiotów i instytucji. Wymaga podjęcia planowanych działań zapobiegawczych i interwencyjnych.

Zadania określone w projekcie mają na celu ograniczenie liczby osób, które z różnych powodów tracą dach nad głową, oraz stworzenie realnej szansy usamodzielnienia się tych którzy wychodzą z bezdomności.

Przez lata nie dostrzegany problem bezdomności obecnie występuje z całą ostrością na terenie całego kraju. Dotyczy zarówno osób samotnych jak i rodzin z dziećmi. Bezdomność zaliczana jest do zjawisk patologii społecznej i ściśle łączy się z innymi, negatywnymi zjawiskami społecznymi tak bardzo, że trudno jest stwierdzić, w jakim stopniu zachowania patologiczne ludzi warunkują ich bezdomność, a w jakim stopniu z bezdomności wynikają.

Poszukiwanie skutecznych dróg zapobiegania i wychodzenia z bezdomności stało się priorytetowym zadaniem wielu samorządów borykających się z tym problemem na swoim terenie.

Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. określa osobę bezdomną jako osobę nie zamieszkujejącą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i nigdzie nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach osobistych a także osobę nie zamieszkujejącą w lokalu mieszkalnym i zameldowaną na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zatrudnienia.

Na terenie gminy Zagnańsk GOPS sprawuje opiekę nad osobami bezdomnymi, brak jest placówek dla osób bezdomnych. Osoby bezdomne kierowane są do placówek na terenie miasta Kielce.

Ponieważ, żaden człowiek nie staje się bezdomnym z dnia na dzień, konieczne jest podejmowanie działań zapobiegawczych, podejmowanych już w fazach wstępnych, sygnalizujących nadejście kryzysu. Zapobieganie bezdomności jest ważne, jak późniejsze działania interwencyjne, osłonowe i aktywizujące.

Prawidłowe określenie przyczyn bezdomności w każdym, indywidualnym przypadku pozwala na konstruowanie programów wychodzenia z bezdomności.

Rozwiązania koncentrujące się na tworzeniu indywidualnych projektów, uwzględniają przyczyny bezdomności danej osoby i jej wolę współdziałania. Nie każda z osób bezdomnych oczekuje innych działań, niż tylko doraźne zaspokojenie najbardziej elementarnych potrzeb (schronienie w czasie chłodu, posiłek, niezbędna odzież). Zmiana tych oczekiwań wymaga długotrwałej, poszerzonej pracy socjalnej, której celem jest przygotowanie osoby bezdomnej do samodzielnego życia, do podjęcia właściwych dla danej osoby ról społecznych.

System pomocy społecznej na terenie gminy Zagnańsk wskazuje na słabe strony:

- mała liczba pracowników socjalnych (w stosunku do potrzeb i norm określonych w ustawie o pomocy społecznej - przeciążenie pracą pracowników socjalnych, powodujące zaniedbania pracy socjalnej i rodzące się postawy roszczeniowe i bierne klientów pomocy społecznej,
 - istnienie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej
 - brak na terenie gminy organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej
 - brak mieszkań socjalnych
 - rosnący stopień bezrobocia i zubożenia społeczeństwa
 - wzrost patologii spowodowany brakiem pracy i środków do życia
 - starzenie się społeczeństwa i zwiększenie zapotrzebowania na placówki stacjonarne i usługi opiekuńcze
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku przy współudziale części społeczności lokalnej i przy jego akceptacji lub nie rozwiązuje problemy, bierze na siebie trud niesienia wsparcia i otuchy ludziom najuboższym, chorym i zagubionym. Posiadamy pełną świadomość ciężaru ludzkich problemów i nieszczęść, z którymi codziennie się spotykamy.

Pracownik socjalny niejednokrotnie napotyka na opór, brak chęci współdziałania, brak zrozumienia zarówno ze strony podopiecznych jak i mieszkańców gminy.

Do pełnego zrealizowania funkcji pomocy społecznej nie wystarczy praca Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej konieczna jest współpraca, zrozumienie i zaangażowanie w problemy podopiecznych: radnych, sołtysów, nauczycieli, pracowników Służby Zdrowia, Policji wówczas przyniesie to efekty satysfakcjonujące nas wszystkich.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra narodu stanowi co następuje:

organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Organy wymienione wyżej winny także popierać tworzenie i rozwój organizacji społecznych, których celem jest krzewienie trzeźwości i abstynencji, oddziaływanie na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielanie pomocy ich rodzinom, jak również zapewniać warunki sprzyjające działaniom tych organizacji.

Wójt Gminy Zagnańsk Zarządzeniem Nr 38/2003 z dnia 11.03.2003, Nr 90/2003 z dnia 18.07.2003r., Nr 4/2004 z dnia 30.01.2004r. powołał Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie:

1. Elżbieta Korus - przew. GKRPA
2. Barbara Milcarz - z-ca przew.
3. Ryszard Niemiec - ks. Proboszcz Parafii Zagnańsk
4. Elżbieta Kulczykowska
5. Barbara Lisowska
6. Leszek Mączka - radny.

GKRPA realizuje założenia ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu Alkoholizmowi, prowadzi działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

w szczególności zadania te obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
- udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowa-

dzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i s-terapeutycznych.

- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Realizacja wyżej wymienionych zadań prowadzona była w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przyjęty do realizacji Uchwałą Nr 100/2004 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 28 grudnia 2004r.

W celu pozyskania dodatkowych środków na finansowanie zadań Gmina pobiera opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zgodnie z art. 18² Ustawy o wychowaniu w trzeźwości dochody z opłat mogą być wykorzystane jedynie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

W 2005r. pozyskano środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 137.758,00 zł oraz pozostałe środki z 2004r. w wysokości 26.478,00 zł, co stanowi ogółem 164.236,00 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2005r. wykorzystano kwotę 142.633,12 zł z tego:

	Plan	Wykonanie
1. Wynagrodzenia osobowe	10.000	9.990,15
2. Składki ZUS od wynagrodzeń	4.603	1.796,13
3. Fundusz Pracy	500	248,84
4. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33.705	27.007,81
- wynagrodzenie za pracę w komisji 5302,01		
- wynagrodzenie za pracę w świetlicach 12.804		
- punkt konsultacyjny w Parafii 4.800		
- badanie psychiatryczno-psychologiczne 16 osób x 260 zł = 4.160		
5. Zakup materiałów i wyposażenia	52.528	41.688,29
- świetlica OSP Szałas 459,80		
- świetlica OSP Zabłocie 2.489,00		
- świetlica OSP Chrusty 999,67		
- świetlica Parafia Samsonów 5.001,32		
- świetlica Parafia Zagnańsk 4.943,39		
- Szkoła Podstawowa w Umrze - plac zabaw 5.999,18		
- Klub Sportowy „LEŚNIK” 2.999,20		
- Klub Sportowy „SKAŁA” 2.989,94		
- Klub Sportowy „SAMSON” 3.000,00		
- Klub Sportowy „LUBRZANKA” 3.000,00		
- „Spotkanie z Mikołajem” 4.497,88		
- Wigilia dla Samotnych 2.006,02		
- Grupa AA 407,52		
- Nagrody Kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” 1.502,62		
- zakup materiałów do obsługi GKRPA 1.392,75		
7. Zakup usług pozostałych	4.000	3.646,23
- transport „Spotkanie z Mikołajem, AA „BARTEK”		
- abonament i rozmowy telefoniczne, zakup znaczków, konserwacja ksero. noty księgowe, warsztaty profilaktyczne		
8. Delegacje	500	0,00
9. Różne opłaty i składki	51.200	51.055,67
- dożywianie ok. 150 dzieci 39.955,67		
- kolonie letnie 36 dzieci 11.100,00		
10. Dotacje - wspieranie działalności punktu konsultacyjnego w Izbie Wytrzeźwień w Kielcach	7.200	7.200,00
Ogółem:	164.236	142.633,12

Pozostało do rozdysponowania w 2006 roku 21.602,88 zł.

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzony przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej udzielał porad dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz ofiar przemocy w rodzinie. W 2005 roku z konsultacji i porad skorzystało około 172 rodzin z problemem alkoholowym.

W 2005r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku wpłynęło 86 wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe z tego: 52 wnioski wpłynęły z Prokuratury Rejonowej w Kielcach.

Wnioski zostały załatwione w następujący sposób:

- 32 osób skierowano za pośrednictwem GKRPA do Sądu Rodzinnego na przymusowe leczenie
- 43 osób podjęło decyzję o dobrowolnym leczeniu
- 7 wniosków wycofano
- w toku 3 sprawy
- przesłano wg właściwości 1 sprawę.

Osoby, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy albo regularnie zakłócają spokój, lub porządek publiczny, kieruje się na badania przez biegłego psychiatrę i biegłego psychologa w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

W 2005r. przeprowadzono 16 badań psychiatryczno-psychologicznych na wniosek GKRPA w Sądzie Rodzinnym. 8 września 2004 roku weszło w życie, wydane na podstawie delegacji określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2004 roku w sprawie trybu powoływania biegłych, zasad sporządzania opinii oraz warunków i sposobu dokonywania badań w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Zgodnie z nowym rozporządzeniem osoba, wobec której wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu jest poddawana badaniu psychologicznemu i psychiatrycznemu. Wynik tych badań - stanowiący opinię w przedmiocie uzależnienia od alkoholu - ma służyć sadowi za podstawę do ewentualnego orzeczenia o obowiązku poddania się przez tę osobę leczeniu odwykowemu.

Od dnia 15 lutego 1998 roku prowadzony jest punkt konsultacyjny przy Kościele Parafialnym w Zagnańsku przez terapeutę d/s uzależnień.

W 2005r. z jego porad skorzystało 86 osób.

Punkt konsultacyjny w Parafii Zagnańsk zapisał się już w świadomości naszych mieszkańców, którzy w każdą niedzielę mogą korzystać z pomocy.

Dużym osiągnięciem osób, w różny sposób dotkniętych chorobą alkoholową, osób uzależnionych i współuzależnionych jest stworzenie grupy AA „Bartek”, która od listopada 1997r. organizuje spotkania w każdą niedzielę w podziemiach kościoła w Zagnańsku. Grupa AA liczy około 30 osób i ciągle pojawiają się „nowi”. Należy również wspomnieć, iż pomimo niedogodnych warunków nadal spotyka się kilkusobowe grupy Al-Anon żon alkoholików. W 2000r. Ksiądz Proboszcz zaakceptował pomysł wykorzystania pomieszczenia gospodarczego dla potrzeb punktu konsultacyjnego. Ze środków GKRPA zakupiono materiał budowlany, prace remontowe nieodpłatnie wykonali członkowie grupy. W 2005 zakupiono materiały budowlane do poprawienia warunków pracy świetlicy i punktu konsultacyjnego przy Kościele.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej wśród dzieci i młodzieży opiera się na ich udziale w programach profilaktycznych.

W Gimnazjum w Zagnańsku młodzież uczestniczyła w warsztatach profilaktycznych prowadzonych pod kierunkiem koordynatora ze Stowarzyszenia „Nadzieja Rodzinie”.

Celem warsztatów profilaktycznych była:

- zmiana postaw wobec picia alkoholu, palenia papierosów, zażywania narkotyków przez dzieci
- kształtowanie odpowiedzialności za własne decyzje
- przekazywanie informacji nt. uzależnienia i współuzależnienia
- uwrażliwienie na realizację wartości osobistych
- uczenie umiejętności odmawiania.

W 2005 roku Gmina Zagnańsk brała udział po raz pierwszy w ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Samorząd Gminy Zagnańsk dostrzega walory dydaktyczne akcji profilaktycznych, które owocują sprzeciwem dzieci i młodzieży wobec alkoholu czy narkotyków. Wspólna kampania jest akcją długofalową i wieloletnią, którą wzbogacają pomysły lokalnych koordynatorów ds. profilaktyki. Chodzi w niej o to, by przed każdymi wakacjami przekaz profilaktyczny trafiał do kolejnych roczników młodych ludzi. Tylko w ten sposób, pozytywny wzorzec może się utrwalić i przynieść wymierne efekty.

W kampanii uczestniczyło 8 szkół gminnych i Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku. W trakcie trwania akcji we wszystkich placówkach odbyły się liczne apele i spotkania dotyczące tematyki zagrożeń występujących w otaczającym nas świecie. Uczniowie przygotowali okolicznościowe gazetki oraz plakaty. W szkołach odbyły się lekcje wychowawcze w całości poświęcone problematyce uzależnień. Dzieci i młodzież uczestniczące w kampanii wzięły udział we wszystkich proponowanych przez organizatorów konkursach. Uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami w barwnych korowodach odbyli marsze do okolicznych sklepów, w których wręczali ich właścicielom listy intencyjne.

1 czerwca odbył się na terenie obiektów Zespołu Szkół Leśnych ogólnogminny festyn pod hasłem „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2005r.”. W trakcie trwania kilkugodzinnej imprezy młodzież miała możliwość zaprezentowania przygotowanego przez zespoły szkolne programu:

- prezentacje multimedialna
- quiz nt. uzależnień
- konkurs piosenki
- konkurs małych form teatralnych.

Odbyło się również spotkanie z przedstawicielami Policji, którzy również podjęli tematykę uzależnień oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Druga część festynu miała charakter sportowy.

Kampania wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli. W czasie jej trwania propagowano idee zdrowego stylu życia wolnego od uzależnień.

W 2005 roku kontynuowano działalność świetlic środowiskowych dla dzieci z rodzin patologicznych i niedostosowanych społecznie oraz wszystkich zainteresowanych jako alternatywnej formy spędzania czasu. W okresie od 1 stycznia 2005r. do 31 grudnia 2005 roku na bazie:

- 2 strażnic OSP - Chrusty, Zabłocie
- 1 Kościół - pw Wniebowzięcia NMP w Samsonowie
- 2 LKS „SKAŁA” i „LEŚNIK”

około 120 dzieci i młodzieży w czasie 27 godzin tygodniowo mogło korzystać dodatkowo z pomocy nauczycieli i jednocześnie terapeutów. Program każdej godziny świetlicowej był dostosowany do potrzeb i zainteresowań osób uczestniczących w zajęciach. Prowadzono zajęcia świetlicowe o charakterze sportowo-profilaktycznym, muzycznym i plastycznym.

Każda ze świetlic prowadziła także zajęcia warsztatowe na temat alkoholizmu, narkomanii, prowadzone były pogadanki na temat przyczyn uzależnienia i współuzależnienia.

Na zajęciach świetlicowych podejmowano próby pomocy dzieciom wychowującym się w rodzinie z problemem alkoholowym. Celem zajęć nie miała być eliminacja pierwotnych urazów, lecz osłabienie siły oddziaływania psychologicznych źródeł zaburzeń oraz zwiększenie umiejętności radzenia sobie z trudnościami. Dostarczano dzieciom społecznych doświadczeń stanowiących przeciwwagę dla ich urazowych przeżyć, budowano alternatywne źródła wsparcia emocjonalnego oraz uczono ich bardziej konstruktywnych sposobów społecznego funkcjonowania.

Zajęcia w świetlicach środowiskowych stwarzały szansę budowania pozytywnych więzi z rówieśnikami oraz zdobywania poczucia przynależności do grupy i bezpieczeństwa.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2005r. zwróciła się z prośbą do Dyrektorów szkół o przeprowadzenie wśród uczniów klas VI Szkoły Podstawowej i III Gimnazjów ankiety, która zawierała pytania dotyczące ich doświadczeń z alkoholem, narkotykami i papierosami.

Ankieta pokazuje, że na terenie naszej gminy 50 % ankietowanych uczniów III klasie Gimnazjum miało kontakt i doświadczyło picia i palenia papierosów, ponadto pojawili się uczniowie, którzy zażywali narkotyki.

Z 185 uczniów, klas VI Szkoły Podstawowej 25 zaznaczyło, że piło alkohol a 9, że paliło papierosy.

Wobec powyższych wyników należy podjąć skoordynowanie działania wszystkich instytucji na terenie naszej gminy w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii. Problem już się pojawił i należy skutecznie mu przeciwdziałać. Stwierdzenie, że jest to na niewielką skalę zjawiska opóźnia naszą reakcję i spowoduje nie do odwrócenia straty wśród naszych najmłodszych mieszkańców gminy.

Ze środków GKRPA wspomagano działalność świetlic środowiskowych - zakupiono sprzęt siłowy do świetlicy środowiskowej w OSP w Szalasie, sprzęt radiofoniczny do świetlicy w OSP Zabłocie, grę sportową do świetlicy OSP Zabłocie, zakupiono materiał do budowy boiska sportowego i placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Umrze, zakupiono materiały do poprawy warunków pracy świetlicy w Parafii Zagnańsk i w Parafii Samsonów, zakupiono stroje piłkarskie i sprzęt sportowy do świetlic przy Klubach Sportowych „SKAŁA”, „SAMSON”, „LEŚNIK”, „LUBRZANKA”.

We wrześniu 1999r. podpisano porozumienie w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień w Kielcach. Z uwagi na fakt, iż przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości... nie nakładają obowiązku organizowania Izby Wyrzeźwień przez Gminy do 50 tys. mieszkańców, zadanie przeciwdziałania i usuwania następstw nadużywania alkoholu może być wykonywane przez inną gminę prowadzącą izbę. W 2005 roku z terenu naszej Gminy dowieziono do Izby Wyrzeźwień 92 osoby, z tego 64 osoby nie uregulowały należności za pobyt.

Współpracując z pedagogami szkolnymi, parafiami zorganizowano wyjazd na wypoczynek letni dla 36 dzieci z rodzin patologicznych ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, ogółem wyjechało 41 dzieci. Kolonie organizowane były przez: Caritas Diecezji Kieleckiej, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Zarząd Wojewódzki OSP, Świętokrzyskie Stowarzyszenie Akademickie w Kielcach, Warszawski Klub Przyjaciół Ziemi Kieleckiej. Organizatorzy w programie kolonii realizowali działania z zakresu profilaktyki uzależnień.

Gminna Komisja Rozwiązywania Programów Alkoholowych w Zagnańsku już tradycyjnie przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Strażnicy OSP Samsonów i Szkół zorganizowała „Spotkanie z Mikołajem dla około 200 dzieci i rodziców z rodzin najuboższych, patologicznych.

170 najmłodszych uczestników zabawy obdarowano paczkami. Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku przygotowali program artystyczny. Zespół muzyczny „Leśnik” z Zespołu Szkół Leśnych z Zagnańska przygotował oprawę muzyczną imprezy. Strażacy pilnowali porządku i dbali o bezpieczeństwo dzieci. Paczki zostały wzbogacone dzięki Gminnym Sponsorom, którzy odpowiedzieli na apel o wsparcie rzeczowe i finansowe imprezy.

Zorganizowano „Wigilię dla samotnych i wszystkich ludzi otwartego serca” z terenu całej gminy. Spotkanie rozpoczęło się Mszą Św. w Kościele p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku. Zebrani połamali się opłatkiem, wysłuchali pastorałek i kolęd w wykonaniu uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku.

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano posiłki dla 150 dzieci w szkołach. Problem niedożywionych i głodnych dzieci jest zgłaszany przez pedagogów szkolnych i wychowawców klas.

GKRPA ściśle współpracuje z Ośrodkiem Konsultacji i Rehabilitacji Uzależnień Kielcach ul. Jagiellońska, z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień w Kielcach ul. Grunwaldzka jak również z oddziałami odwykowymi Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala w Morawicy - gdzie osoby zainteresowane zawsze znalazły pomoc.

Dla osób zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych istotne wydają się nie tylko postawy wobec samego picia, czy jego konsekwencji, ale również przekonania i opinie w sprawie różnych strategii zapobiegawczych - a więc to jak społeczeństwo postrzega problemy alkoholowe i ich rozwiązywanie.

Ponadto Gmina ze środków GFOŚ dokonała spłaty pożyczki do ZGGŚ w Bodzentynie w wysokości 409 090,17 zł oraz odsetek 6720,08 zł. Pożyczka zaciągnięta została na budowę zbiornika małej retencji „Umer”. Ponadto w związku z budową zbiornika dokonano zapłaty w wysokości 46 256,38 zł za świadczenie usług Menadżera kontraktu, nadzór autorski oraz zakup urządzeń.

W miesiącach styczeń i luty 2005 roku funkcjonowały środki specjalne jednostek budżetowych oświaty, których przychody i wydatki wyniosły 17 346 zł. Środki te przeznaczone były na finansowanie wyżywienia dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych.

W miesiącu marcu w miejsce środków specjalnych utworzono rachunek dochodów własnych dla jednostek budżetowych oświaty. Rachunek ten ma w szczególności służyć do gromadzenia środków przeznaczonych na wyżywienie dzieci w szkołach i przedszkolach. Dochody z tytułu odpłatności za wynajem pomieszczeń w placówkach szkolnych również są przekazywane na to konto. Wpływ dochodów wyniósł 243 194 zł, a wydatków dokonano na kwotę 230 093 zł. Powołano również rachunek dochodów własnych dla GOKSiR-u w Zagnańsku, gdzie zostały zrealizowane dochody w wysokości 8 635 zł, z których wydano 6 862 zł.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 23.278.816 zł, a zrealizowano w kwocie 23.141.498 zł, co stanowi 99,41 %.

Niskie wykonanie w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - spowodowane jest brakiem otrzymania środków z gminy Miedziana Góra na dofinansowanie dzieci uczęszczających do przedszkola i klasy „0” w Zespole Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie. W celu wyegzekwowanie należnych środków sprawa zostanie rozstrzygnięta na drodze sądowej.

Wykonanie w pozostałych działach jest na zaplanowanym poziomie.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 24.333.210 zł, a zrealizowano w kwocie 21.583.378 zł, co stanowi 88,70 %.

Dział 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - wykonano 47,34 %. Na niskie wykonanie mają wpływ zaplanowane środki na budowę i projektowanie kanalizacji gminy Zagnańsk. Powyższe zadania w dalszym ciągu są na etapie projektowania, uzgadniania i przeprowadzania procedury przetargowej. Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze została rozpoczęta, a termin realizacji i zapłaty przypada na I półrocze 2006 roku.

Dział 600 - „Transport i łączność” - wykonano 85,11 %. Na niższe niż planowano wykonanie wpłynęły niewykorzystane środki na wynagrodzenia osobowe, przeznaczone dla grupy zatrudnionej w celu zimowego utrzymania ciągów pieszych. Część prac projektowych, gdzie również niewykorzystano części środków zostanie dokończona w roku 2006.

Dział 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - wykonano 85,39 % planu. Niska realizacja spowodowana jest trwałymi pracami związanymi z prostowaniem zgodności zapisów w księgach wieczystych do nabycia gruntów. Ponadto nie zrealizowano w pełnym zakresie środków na podział gruntów pod przepompownie z uwagi na nie wykonanie zleconych prac projektowych dotyczących kanalizacji.

Dział 710 - „Działalność usługowa” - wykonano 47,13 %. Niskie wykonanie tego działu ma związek z końcowym etapem opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, którego realizacji nie został zakończona w roku 2005 i końcowy etap nastąpi w roku 2006.

Dział 851 - „Ochrona zdrowia” - wykonano 89,68 %. Zaplanowane w tym dziale środki przeznaczone były na przeciwdziałanie alkoholizmowi i nie zostały wykorzystane w całości. O niewykorzystane środki został zwiększony plan wydatków, na ten cel w roku 2006.

W pozostałych działach wykonanie zostało zrealizowane w wysokości zbliżonej do planowanych wydatków.

Ogółem wykonanie wydatków 2005 roku:

- 1) wydatki bieżące: plan - 18.828.025 zł, wykonanie - 17.643.516 zł
- 2) wydatki majątkowe: plan - 5.505.185 zł, wykonanie - 3.939.862 zł.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków w 2005 roku:

- dochody: wykonanie - 23.141.498 zł
- wydatki: wykonanie - 21.583.378 zł.

Zrealizowany budżet gminy po stronie dochodów i wydatków na koniec 2005 roku, wykazał nadwyżkę budżetową w wysokości 1 558 120 zł, która będzie przeznaczona na sfinansowanie deficytu założonego w projekcie budżetu gminy na 2006 rok.

W 2005 roku Gmina nie dokonywała spłat kredytów i pożyczek, a jedynie spłacono odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 26 973 zł.

Gmina posiada zadłużenie w WFOŚiGW z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji w wysokości 656 633 zł. Spłata zobowiązania przypada w 2006 roku.

Zakupy materiałów biurowych, druków, usług transportowych, wykonywane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przedstawiona analiza budżetu za 2005 roku zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- dochody budżetu - załącznik nr 1,
- wydatki budżetu - załącznik nr 2,
- przychody i rozchody - załącznik nr 3,
- wydatki na inwestycje roczne - załącznik nr 4,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne - załącznik nr 4a,
- przychody i wydatki funduszu celowego - załącznik nr 5,
- dotacje udzielone z budżetu - załącznik nr 6,
- dochody własne - załącznik Nr 7.

Wójt Gminy: Z. Zagdański

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu j.s.t. za 2005r według działów i ważniejszych źródeł

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródła dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 rok (po zmianach)	Wykonanie za 2005 rok	%	w tym								
						Dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami			Dochody związane z realizacją zadań administ. rządowej wyk. na podst. porozum. z organami			Dochody związane z realizacją zadań wynikających z porozumień między j.s.t		
						Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r	%	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r	%	Plan na 2005 rok	Wykonanie za 2005r	%
1.	Wszystkie działy	Dochody własne	6.402.006	6.339.433	99,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.	010, 600 i 900	Dot. z fund. celow. § 2440 i § 6291 (Środki SAPARD)	2.702.770	2.712.401	100,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x
3.	801, 852, 854 750, 751, 852 801; 600 710	Dotacje celowe na zad. własne § 2030, 2033	635.681	635.681	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		Dotacje celowe § 2010 i 6310 Dotacje celowe § 2310 i 2320 Dot. celowe § 2020	2.574.564 112.300 10.000	2.572.688 30.000 10.000	99,9 26,7 100,0	2.574.564 x x	2.572.688 x x	99,9 x x	x x 10.000	x x 10.000	x x 100,0	x 112.300 x	x 30.000 x	x 26,7 x
4.	758	Subwencje:	7.752.967	7.752.967	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		oświatowa	490.986	490.986	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		uzupełniająca	806.423	806.423	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		równoważ. wyrównaw.	1.790.919	1.790.919	100,0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Dochody ogółem		x	23.278.616	23.141.498	99,4	2.574.564	2.572.688	99,9	10.000	10.000	100,0	112.300	30.000	26,7

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu j.s.t za 2005 rok według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Lp.	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		Wydatki																		
		Dział	Rozdział	Plan ogółem za 2005 rok	Wykonanie 2005 rok	% wyk.	Razem plan za 2005 roku	Wykonanie za 2005 roku	Wydatki bieżące								Majątkowe					
									Wynagrodzenia i pochodne				Dotacje				Obsługa długu		Poręczenia i gwarancje		Plan	Wykonanie
									Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie				
1.	Wydatki na zadania własne			21.636.346	18.970.690	87,70	16.131.701	15.031.368	10.246.093	9.871.373	340.000	308.862	27.150	26.973	X	X	5.504.645	3.939.322				

W Zł

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.		
II	Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami	750 751 751 751 852 852 852	75011 75101 75107 75108 85212 85213 85214	67.090 1.982 38.855 24.077 2.220.540 17.020 205.000	67.090 1.982 38.271 23.532 2.220.540 16.320 204.953	100 100 98,5 97,7 100 95,9 100,0	67.090 1.982 38.855 24.077 2.220.000 17.020 205.000	67.090 1.982 38.271 23.532 2.220.000 17.020 204.953	63.704 718 7.689 4.443 68.810 16.320 X	63.704 718 7.689 4.443 68.810 16.320 X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	X X X X X X X	
	III	Wydatki na zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego	710 921	71035 92116	3.000 7.000	3.000 7.000	100 100	3.000 7.000	3.000 7.000	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
		IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi j.s.t.	600 801	60014 80104	30.000 82.300	30.000 0	100 0	30.000 82.300	30.000 X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X	X X
	Ogółem wydatki		X	x	24.333.210	21.583.378	88,70	18.828.025	17.643.516	10.408.477	10.033.057	340.000	308.862	27.150	29.973	X	X	5.505.185	3.939.862	

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu za 2005 roku

w zł

Lp.	§ klasyfikacji	Przychody	Kwota		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
1	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	1.054.394	1.054.394	100,0
2	911, 931	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst	X	X	X
3	952, 903	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów z tego:	X	X	X
		a) na prefinansowanie programów i projekt. finansow. z udziałem środków UE	X	X	X
		b) na realizację programów i projekt. finansow. z udziałem środków UE	X	X	X
4	941, 942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	X	X	X
5	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	X	X	X
6	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	X	656.333	X
Razem przychody			1.054.394	1.710.727	162,2
Rozchody					
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	X	X	X
		a) na prefinansowanie programów i projekt. finansow. z udziałem środków UE	X	X	X
		b) na realizację programów i projekt. finansow. z udziałem środków UE	X	X	X
2	982	Wykup innych papierów wartościowych	X	X	X
3	991	Udzielone pożyczki i kredyty	X	X	X
4	994	Lokaty	X	X	X
Razem rozchody			X	X	X

Załącznik Nr 4

Wydatki na roczne inwestycje za 2005 rok

w zł

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Wykonanie przyłączy kanaliz. w msc Lekomin; Barcza i Gruszka; Kajetanów	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	290.000	284.725	98,2
2.	Wykon. spięcia sieci wodociągów. Szałas - Długojów	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	20.000	1.464	7,3
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarn. wraz z przepompownią ścieków msc. Kajetanów i Gruszka 549.802; inst.. nadzoru 11.468	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	561.270	561.237	100,0
4.	Budowa siec i kanaliz. sanit w msc. Lekomin i Barcza 420.917; inspekt. nadzoru 11.468	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	432.385	432.130	99,9
5.	Projektowanie kanalizacji	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	325.678	0	0
6.	Modernizacja drogi wojewódzkiej	Urząd Gminy Zagnańsk ZDW	600	60013	1.000.000	1.000.000	100,00
7.	Budowa i modernizacja dróg, chodników - powiatowych	Urząd Gminy Zagnańsk PZD	600	60014	439.500	409.700	93,2
8.	Opracowanie dokument. projekt. oraz budowa drogi wraz z chodnikiem ul. Piaskowa	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	397.080	395.862	99,7
9.	Modernizacja drogi w Siodłach (plac do zawracania)	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	20.272	20.272	100,0
10.	Przebudowa zatoki przystankowej przy ul. Turystycznej	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	3.000	3.000	100,0
11.	Przygotowanie dojazdu do msc. Kaniów (przebudowa urządzeń)	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	15.000	8.711	58,1
12.	Budowa parkingu w sołectwie Kajetanów	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	85.000	84.983	100,0

1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Zakup gruntu: pod drogi, budowę chodników, przy zbiorniku w Umrze, pod przepompownie	Urząd Gminy Zagnańsk	700	70005	52.000	50.386	96,9
14.	Zakup komputerów i drukarki	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75023	50.211	49.168	97,9
15.	Zakup centrali telefonicznej do UG	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75023	14.487	14.482	100,00
16.	Zakup agregatu prądowłórczego	Urząd Gminy Zagnańsk	750	75023	10.000	9.135	84,2
17.	Budowa hali sportowej w Zag-sku	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80195	99.266	99.266	100,0
18.	Zakup sprzętu komputerowego	Szkoła Podstawowa w Szalasio	801	80101	20.000	20.000	100,0
19.	Zakupy inwestycyjne - uzupełnienie sprzętu komputerowego	GOPS w Zagnańsku	852	85212	540	540	100,00
20.	Budowa linii oświetlenia drogowego	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90015	130.000	109.456	84,2
21.	Wykonanie zagospodarowania terenu przy zbiorniku Umer	Urząd Gminy Zagnańsk	900	90095	157.000	152.998	97,5
22.	Adaptacja pomieszczeń w O.Z. dla potrzeb biblioteki	Urząd Gminy Zagnańsk	921	92116	123.840	123.840	100,0
23.	Budowa boiska w Szalasio	Urząd Gminy Zagnańsk	926	92695	10.000	9.906	99,1
24.	Zakup urządzenia do bieżącego utrzym. czystości w hali sportowej	Urząd Gminy Zagnańsk	926	92695	8.000	8.000	100,0
Ogółem					4.243.989	3.828.721	90,2

Załącznik Nr 4a

Wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne za 2005 rok.

w zł

Lp.	Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne)	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Wysokość wydatków w roku budżetowym		
					Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Budowa sieci kanalizac. sanitarnej wraz z przyłącz. i obiektami towarzyszącymi w msc. Jaworze	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	60.000	x	x
2.	Aktualiz. dokument. oraz budowa sieci kanaliz. sanitarnej we wsi Kaniów - strona południowa	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	79.520	x	x
3.	Budowa sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Chrusty Duże	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	70.000	x	x
4.	Budowa sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Samsonów Główny	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	60.000	x	x
5.	Budowa sieci kanali. wsi Janaszów	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	60.000	x	x
6.	Aktualiz. dokument. oraz budowa sieci kanaliz. na odcinku Tumlin Dąbrówka - Samsonów	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	103.501	x	x
7.	Budowa kanaliz. wsi Bartków Górny i Goleniawy	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	60.000	x	x
8.	Budowa sieci kanaliz. wsi Borowa Góra	Urząd gminy Zagnańsk	010	01010	500.000	7.060	1,4
9.	Wykon. sieci kanaliz. w Zachełmiu	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	70.000	19.544	27,9
10.	Opracowanie dokumentacji sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Belno	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	15.000	X	X
11.	Opracowanie dokumentacji sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Tumlin Osowa, Tumlin Zacisze, Tumlin Węgle	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	15.000	X	X
12.	Opracowanie dokumentacji sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Kołomań, Umer	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	15.000	X	X
13.	Opracowanie dokumentacji sieci kanaliz. sanitarnej w msc. Ściegna	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	10.000	X	X
14.	Wykonanie przyłączy kanalizac. we wsi Borowa Góra	Urząd Gminy Zagnańsk	010	01010	20.000	X	X
15.	Projektowanie dróg	Urząd Gminy Zagnańsk	600	60016	60.300	21.662	35,9
16.	Modernizacja podłóg w S.P. Kajetanów	Urząd Gminy Zagnańsk	801	80101	42.335	42.335	100
Ogółem					1.261.196	111.141	8,81

Załącznik Nr 5

Przychody i wydatki funduszy celowych za 2005 rok

w zł

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa funduszu celowego	Przychody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900 90011	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	833 918	809 596	97,08	833 918	462 292	55,43
Razem			833 918	809 596	97,08	833 918	462 292	55,43

Załącznik Nr 6

Dotacje udzielone z budżetu za 2005 rok

w zł

Lp.	Dział	Rozdział	Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji		
				Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Jednostki samorządu terytorialnego			
2	600	60014	Miasto Kielce	190.000	158.862	83,61
3	851	85158	Powiatowy Zarząd Dróg	439.500	409.700	93,21
			Izba Wyrzeźwien	7.200	7.200	100,00
4			Fundusze celowe	x	x	x
5			Jednostki oświatowe	x	x	x
6			Instytucje kultury	x	x	x
7	851	85121	Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej			
			Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku	39.000	39.000	100,00
8	754	75412	Jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych			
9	921	92120	Ochotnicze Straże Pożarne	8.800	8.800	100,00
10	926	92605	Parafia Rzymskokatolicka w Tumlinie	5.000	5.000	100,00
			Kluby sportowe	90.000	90.000	100,00

Załącznik Nr 7

Przychody dochodów własnych i wydatki jednostek budżetowych za 2005rok

Lp.	Dział rozdział	Nazwa jednostki	Kwota przychodów	Kwota wydatków
1	2	3	5	6
1	801 80101	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	4 829	4 726
		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku	8 550	8 497
		Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie	19 700	15 793
		Szkoła Podstawowa w Belnie	10 788	10 405
		Szkoła Podstawowa w Szalasio	9 244	9 236
		Szkoła Podstawowa w Zachelmiu	4 108	3 962
		Szkoła Podstawowa w Umrze	4 300	4 092
Ogółem:			61 519	56 711
2	801 80104	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	23 340	23 280
		Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	6 620	6 619
		Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	12 164	12 151
Ogółem:			42 124	42 050
3	854 85401	Zespół SP Nr 2, Gimnazjum i Przedszkola w Zagnańsku	53 176	45 749
		Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Tumlinie	45 750	45 618
		Zespół SP, Gimnazjum i Przedszkola w Samsonowie	40 625	39 965
Ogółem:			139 551	131 332
4	926 92695	Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji	8 635	6 862
Ogółem:			8 635	6 862

Wydawca: Wojewoda Świętokrzyski

Redakcja: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
tel. 0 (prefix) 41 3421673, e-mail: org07@kielce.uw.gov.pl

Skład, druk i rozpowszechnianie: Zakład Obsługi
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach,
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3
tel. 0 (prefix) 41 3421807, 3421249

Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. O/Kielce, Nr 25 10600076-0000320000163506
Dziennik w Internecie – <http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm>

Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 426 w godzinach pracy Urzędu

Tłoczono z polecenia Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27 lipca 2006r.