

S p r a w o z d a n i e z w y k o n a n i a b u d ż e t u g m i n y z a r o k 2 0 0 3

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 19.420.657 zł na planowaną kwotę 19.930.497 zł co stanowi 97,44 % wykonania.
Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości m 19.535.574 zł na planowaną kwotę 21.860.803 co stanowi 89,36 % wykonania.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 1, 2, 3.

Tabela Nr 1

D O C H O D Y

w złotych

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.764.887	1.209.740	68,54
020	Leśnictwo	711	710	99,86
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	90.300	86.103	95,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	185.107	223.032	120,49
710	Działalność usługowa	14.900	14.900	100,00
750	Administracja publiczna	86.019	89.847	104,45
751	Urzędy naczelnych organów władzy	33.001	33.001	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.107.735	5.092.490	99,70
758	Różne rozliczenia	10.740.230	10.750.494	100,10
801	Oświata i wychowanie	396.853	433.012	109,11
851	Ochrona zdrowia	6.336	6.336	100,00
853	Opieka społeczna	834.785	834.501	99,97
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	299.704	262.370	87,54
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	369.929	384.121	103,84
Ogółem		19.930.497	19.420.657	97,44

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756

za 2003 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 os.prawn.	963.571	971.736	100,85
	▪ podatek rolny od osób prawnych	2.121	2.145	101,13
	▪ podatek leśny od osób prawnych	110.659	110.686	100,02
	▪ podatek od nieruchomości os. fizycznych	462.680	421.034	91,00
	▪ podatek rolny od osób fizycznych	71.745	69.121	96,34
	▪ podatek leśny od osób fizycznych	6.252	5.614	89,80
	▪ podatek od środków transportowych	75.700	88.623	117,07
	▪ podatek od spadków i darowizn	12.000	8.278	68,98
	▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych	102.162	102.215	100,05
	▪ podatek opłacony w formie karty podatkowej	20.000	12.012	60,06
	▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	143.114	143.382	100,19
	▪ opłata skarbową	35.000	31.071	88,77
	▪ odsetki od nieterminowych płatności	18.641	12.071	64,76
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	955	95,50
	▪ wpływy z opłaty targowej	1.000	1.040	104,00
	▪ pozostałe opłaty	11.965	11.172	93,37
	▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych	3.070.125	3.101.335	101,02
	Ogółem	5.107.735	5.092.490	99,70

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Otrzymano środki w kwocie 321 zł za sporządzenie list wyborców na przeprowadzenie wyborów na delegata do Izb Rolniczych.

Uzyskano opłatę w kwocie 111 zł za świadectwo pochodzenia zwierząt.

W dziale tym zaplanowano dotację z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji, która wpłynęła w kwocie 1.209.308 zł.

Dz. 020 - Leśnictwo

Przekazane środki przez Starostwo i Nadleśnictwa z dzierżaw obwodów łowieckich wyniosły kwotę 710 zł.

Dz.400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę

Uzyskane dochody w tym dziale to opłata za wodę 85.970 zł oraz odsetki od nieterminowych wpłat 133 zł.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste – 3.464 zł, przekształ. prawa użytkowania w prawo własności – 475 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe – 120.574 zł, odsetki od nieterminowych wpłat – 471 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań w Samsonowie i Tumlinie– 91.485 zł oraz odszkodowanie za zwrot nieruchomości w msc. Bartków – 6.563 zł.

Dz.710 – Działalność usługowa

Otrzymano dotację w wysokości 900 zł na utrzymanie grobów wojennych. Uzyskano wpłaty w kwocie 14.000 zł na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 750 – Administracja publiczna

W 2003 roku uzyskane dochody to:

- | | |
|---|------------|
| - dotacja celowa na zadania zlecone | 64.000 zł, |
| - dotacja celowa na zadania powierzone | 3.181 zł, |
| - opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, opłaty administracyjne | 12.170 zł, |
| - wpływy ze sprzedaży gazety i reklamy | 7.167 zł, |
| - wpływy z różnych dochodów /za dziennik budowy, za mat. przetargowe, za uszkodzenie słupa oświetleniowego, itp./ | 3.329 zł. |

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Wykonane dochody w tym dziale to: dotacja celowa na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.824 zł oraz dotacja w wysokości 31.177 zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum dotyczącego przystąpienia R.P. do Unii Europejskiej.

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 W 2003r.			
	SZTUK	RODZAJ PODATKU	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	33 1	a)PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	
		- OSOBY FIZYCZNE	14 726,21 zł.
		- OSOBY PRAWNE	4 123,98 zł.
		b)PODATEK ROLNY	660,90 zł.
		c)PODATEK LEŚNY	34,20 zł.
UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	7	X	X
ROZPATRZONYCH ODMOWNIE	4	X	X
OGÓLEM	45	X	19.545,29 zł.

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych**Podatek od nieruchomości – osoby prawne:**

Dla zalegających osób prawnych za rok 2003 wystawiono łącznie 72 tytuły wykonawcze na sumę 283 554,90 zł. Urzędy Skarbowe do których skierowano tytuły wykonawcze, wyegzekwowały z tytułu zaległości podatku od nieruchomości kwotę 24 815,93 zł. W upadłości znajduje się jeden zakład.

Łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminu płatności każdej raty wystawiono upomnienia, których liczba za cały 2003 rok wyniosła 1235 sztuk. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 422 tytuły wykonawcze na kwotę 116 395,23 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 54 684,00 zł.

Podatek od środków transportowych:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w roku 2003 Urząd Gminy wszczął 290 postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości zaległości w podatku od środków transportowych. Wydano 151 decyzji określających wysokość zaległości podatkowej na kwotę: 53 217,00 zł. Do Urzędu Skarbowego skierowano 53 tytuły wykonawcze na sumę 27 959,70 zł.

Dz.758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

- subwencja podstawowa	-	2.746.276 zł,
- subwencja oświatowa	-	7.458.291 zł,
- część rekompensująca w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	-	291.534 zł,
- część rekompensująca z tyt. ustawowych zwolnień w podatku rolnym i leśnym	-	37.117 zł,
- oprocentowanie lokat terminowych i rachunku bieżącego	-	193.904 zł,
- dywidendy od udziału w Banku Spółdzielczym	-	24.000 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wpływ środków w tym dziale to:

- wpływy z najmu i dzierżawy	-	6.857 zł,
- opłata za wyżywienie w stołówkach szkolnych	-	18.138 zł,
- opłaty za wynajem autobusu	-	2.002 zł.
- nagroda z MEN dla dyrektora	-	4.937 zł.

Otrzymano dotację w kwocie 2.758 zł na wyprawkę szkolną oraz dotację w wysokości 33.525 zł na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Na przebudowę kotłowni w przedszkolu w Samsonowie otrzymano dotację w kwocie 4.795 zł z WFOŚiGW w Kielcach.

Otrzymano środki z MENiS w kwocie 300.000 zł na – „budowę hali sportowej w Zagnańsku” Na wyposażenie szkół w sprzęt komputerowy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała kwotę 60.000 zł.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Otrzymano dotację w kwocie 6.336zł na restrukturyzację zatrudnienia w SZOZ w Zagnańsku.

Dz.853 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na prace zlecone w zakresie opieki społecznej – 564.303 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne – 23.569 zł, utrzymanie ośrodka GOPS – 124.830 zł, zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne – 43.371 zł oraz na wyprawkę szkolną – 3.150 zł.

Na dofinansowanie własnych zadań otrzymano dotację:

- na dodatki mieszkaniowe - 2.278 zł,
- na dożywianie uczniów - 73.000 zł.

Dz.854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wpływ środków w tym dziale to:

- opłata za wyżywienie w świetl. szkolnych - 102.398 zł,
- opłata za wyżywienie w przedszkolach - 77.546 zł,
- udział gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie - 78.322 zł,
- dotacja na ZFŚS - 4.104 zł.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w tym dziale w kwocie 132.330 zł stanowią wpłaty mieszkańców uczestniczących w finansowaniu inwestycji kanalizacyjnych.

Na oświetlenie uliczne otrzymano dotację w kwocie 233.099 zł.

Wpływ z tytułu opłaty produktowej wyniósł – 11.442 zł.

Otrzymano dotację z WFOŚiGW w kwocie – 7.250 zł, z tytułu uczestnictwa w konkursie „Program edukacji ekologicznej – segregacja surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów przez szkoły z terenu gminy Zagnańsk.”

Realizację wydatków budżetu gminy za 2003 rok przedstawia tabela Nr 3.

Na planowaną kwotę 21.860.803 zł wykonano 19.535.574 zł co stanowi 89,36 %.

Tabela Nr 3

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.605.613	3.902.814	84,74
600	Transport i łączność	641.750	503.797	78,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	179.232	99.273	55,39
710	Działalność usługowa	257.983	245.398	95,12
750	Administracja publiczna	1.749.227	1.502.746	85,91
751	Urzędy naczelných organów władzy	33.001	33.001	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż.	158.887	153.038	96,32
758	Różne rozliczenia	117.474	x	x
801	Oświata i wychowanie	10.830.092	10.174.346	93,95
851	Ochrona zdrowia	197.457	175.290	88,77
853	Opieka społeczna	911.274	910.390	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.019.980	969.155	95,02
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	910.197	638.621	70,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145.500	135.642	93,22
926	Kultura fizyczna i sport	103.136	92.063	89,26
Ogółem		21.860.803	19.535.574	89,36

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- energia elektryczna ujęć wody	-	32.999 zł,
- usunięcie awarii wodociągowych	-	6.281 zł,
- dozór i przegląd ujęć wodociągowych	-	15.140 zł,
- opłata za pobór wody	-	15.401 zł,
- wpłata na rzecz izb rolniczych	-	1.471 zł,
- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy	-	13.661 zł,
- opłata składki do Z.G.G. Świętokrzyskich	-	7.302 zł,
- spłata odsetek od pożyczek	-	107.707 zł.
- opłata za wydawnictwa rolnicze	-	110 zł

Otrzymano środki w wysokości 321 zł na przeprowadzenie wyborów na delegata do Izb Rolniczych, które wydano w 100 %.

Z zaplanowanych środków w kwocie 4.332.655 zł na zadania inwestycyjne w 2003 roku wydano 3.702.421 zł co stanowi 85,45% wykonania planu.

1. Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Barcza

- uzyskano pozytywne wyniki oczyszczania ścieków potwierdzonymi badaniami. Rozliczono zadanie i dokonano zapłaty końcowej w wysokości 519.057 zł.

2. Budowa kanalizacji gminy Zagnańsk – zadanie 3

- wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Zagnańsk przy dofinansowaniu z funduszu SAPARD na kwotę 2.752.092 zł.
- podpisano umowę z wykonawcą na wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Turystycznej, Wrzosowej, Piaskowej i Osiedla Wrzosy z terminem realizacji na dn. 28.01.2004 rok na łączną kwotę 162.439 zł. Dokonano zapłaty – za opłatę przyłączeniową do Zakładu Energetycznego – 5.215 zł.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów i Janaszów, Jaworze-Siodła, Zachełmie z Kościelną Górką, Borowa Góra i Kaniów nie zostało zakończone z uwagi na protesty mieszkańców oraz przedłużającą się procedurę z uzyskaniem warunków do projektowania, uzgodnienia trasy przebiegu kanalizacji w Starostwie Powiatowym w Kielcach – dokonano zapłaty w wysokości 1.000 zł.

4. Remont wodociągu w msc. Kołomań

- wypłacono za opracowanie kosztorysu 3.000 zł. Podpisano umowę z wykonawcą na przeprowadzenie remontu sieci wodociągowej „Kołomań” wraz z obiektami kubaturowymi na łączną kwotę 425.057 zł, z czego dokonano częściowej zapłaty w wysokości 291.074 zł, natomiast pozostałą do zapłaty kwotę 130.983 zł zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dopłaty do przejazdów pasażerskich MZK wyniosły kwotę 99.679 zł.

W ramach środków w wysokości 118.200 zł przewidzianych w budżecie na modernizację dróg powiatowych wydana została kwota 108.506 zł, w tym:

- na budowę chodnika w msc. Belno – zadanie z 2002 r.	21.643 zł
- remont drogi w msc. Kajetanów, długości 450 mb	51.958 zł
- budowa chodnika w msc. Tumlin-Dąbrówka, długości 120 mb	34.905 zł

oraz przebudowa przejazdu kolejowego i wykonanie rowu w msc. Chrusty w rejonie szkoły z umocnieniem elementami betonowymi

Za zakup materiałów na remonty dróg i transport dokonano zapłaty w kwocie 40.555 zł.

Za zakup znaków drogowych dokonano zapłaty w kwocie 4.325 zł.

Dokonano zapłaty 3.950 zł za wykonanie wiaty przystankowej w msc. Belno oraz 2.629 zł za naprawę wiat przystankowych na terenie gminy.

Remonty cząstkowe dróg wykonano za kwotę 29.918 zł.

W 2003 roku za zimowe utrzymanie dróg i chodników dokonano zapłaty - 148.589 zł.

Opracowano projekt oraz wybudowano kanał deszczowy przy ul. Gajowej na łączną sumę 12.066 zł.

Opracowano projekt budowlany na budowę drogi w msc. Goleniawy Górne – koszt 10.980 zł, oraz w msc. Siodła – koszt 5.000 zł.

Zaplanowane środki na inwestycje w wysokości 28.000 zł na opracowanie projektu budowlanego drogi Bartków – ul. Kielecka przedłużono termin realizacji do 30 grudnia 2004 roku z uwagi na uzgodnienie map z właścicielem terenu PKP. Planowane środki na wykonanie w/w zadania zabezpieczono na wydatkach niewygasających.

Dokonano zakupu odśnieżarki za kwotę 9.600 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów – koszt wykonania 21.164 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów od Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano zapłaty w wysokości – 5.203 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie – 4.761 zł.

Dzierżawa gruntu w Zachełmiu – 400 zł.

Dokonano zapłaty 1.800 zł za wynajem nieruchomości dla Rady Sołeckiej w Jaworzy.

Dokonano zapłaty w kwocie 24.261 zł tytułem odszkodowań za zajęcie działki, przesunięcie ogrodzenia i koszty postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości.

Zaplanowane środki w budżecie w kwocie 96.000 zł na zakup gruntu pod drogi, chodniki, zbiornik w Umrze, przepompownię – wykorzystano w wysokości 41.684 zł, co stanowi 43,42 % wykonania.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Wydatki w tym dziale to:

- podpisano umowę na opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy na łączną kwotę 202.707 zł, z czego dokonano zapłaty wysokości 94.168 zł. Pozostałe do realizacji zadania środki, zabezpieczono na wydatkach niewygasających.
- zmiany miejscowego planu zagospodarowania – zadanie z 2001 roku, na plan 49.083 zł, dokonano zapłaty w kwocie 36.806 zł.

Plan miejscowy dla terenu między ulicą Turystyczną a terenu Lasów Państwowych nie został uchwalony z uwagi na wnoszone zarzuty i protesty.

Dokonano zapłaty 4.000 zł za opracowanie projektu budowlanego cmentarza parafialnego w msc. Samsonów – Piechotne.

Planowana kwota 900 zł na zadanie zlecone – pielęgnacja grobów – została wykorzystana w 100%. Z budżetu gminy na to zadanie wydano kwotę 985 zł.

Dz. 750 – Administracja publiczna

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

Na zadania zlecone wydano kwotę 64.000 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 62.400 zł, zakup druków do USC 511 zł, delegacje 68 zł oraz wydatki związane z wręczeniem medali za długoletnie pożycie małżeńskie w kwocie 1.021 zł.

Na zadania powierzone wydano kwotę 3.181 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Wydatki Rady Gminy i komisji wyniosły kwotę 77.070 zł.

Wydatki Urzędu Gminy to:

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	873.631 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.414 zł
- ZFŚS	19.731 zł
- zakup napoi i odzieży roboczej	639 zł
- wypłacono odprawę pośmiertną	7.249 zł
- zakup pozostałych materiałów	10.102 zł
- zakup druków, wydawnictw	2.896 zł
- zakup materiałów biurowych	10.744 zł
- zakup toneru do ksero i drukarek	5.913 zł
- zakup środków czystości	4.155 zł
- opłaty za badania lekarskie pracowników	1.000 zł
- energia, woda, gaz	34.922 zł
- remont /drukarek, kserokopiarek/	5.387 zł
- opłata skredytowana	43.915 zł
- rozmowy telefoniczne, komórkowe, internet	40.100 zł
- dozór i obsługa kotłowni	3.018 zł
- prenumerata czasopism	4.556 zł
- obsługa programów i sieci komputerowej	12.530 zł
- prowizja za usługi bankowe, szkolenia pracowników, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości , opłata za pojemnik	22.092 zł
- obsługa prawna	19.200 zł
- drukowanie gazety	9.177 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe	19.064 zł
- opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, prowizja itp.	5.235 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	1.866 zł

- odsetki oraz koszty postępowania sądowego	346 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich	6.795 zł
- wynagrodzenie sołtysów	51.934 zł
- zakup materiałów dla sołtysów	1.911 zł
- wykonanie pieczętek	37 zł
- zakup energii (RS Jaworze)	210 zł
- promocja gminy – reklama i wykonanie informatora turystycznego	11.924 zł
- prezentacja gminy na stronach internetowych	1.560 zł
- zakup przyrządu do pomiaru poziomu cholesterolu	1.030 zł
- zakup ryb do zbiornika w Borowej Górze	1.992 zł
- pomoc dla koła emerytów i rencistów poprzez sfinansowanie przejazdu do Krakowa i Wieliczki.	797 zł
- delegacje	84 zł

Przekazano i rozliczono dotację na remont dachu kościoła przy parafii w Zachełmiu na kwotę 3.000 zł

W ramach środków zaplanowanych w budżecie na zakupy inwestycyjne w kwocie 76.000 zł, dokonano zakupu kserokopiarki za kwotę 3.660 zł i sprzętu komputerowego z oprogramowaniem – 57.679 zł.

Ponadto w budżecie na rok 2003 były zaplanowane środki w wysokości 65.000 zł na modernizację pomieszczeń biurowych i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy, które nie zostały zrealizowane.

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców otrzymano dotację w wysokości 1.824 zł, którą wydano w 100%. Na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia R.P. do Unii Europejskiej otrzymano dotacje w wysokości 31.177 zł, którą wykorzystano w 100 %.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki w tym dziale przeznacza się na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szalasie i wyniosły kwotę 126.307 zł.

Główne wydatki to:

- dofinansowanie kosztów ogrzewania budynków OSP oraz obchodów jubileuszowych OSP Zabłocie	- 14.210 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych	- 16.125 zł
- zakup paliwa, oleju, drobnych części	- 10.435 zł
- zakup motopompy dla OSP Zabłocie	- 3.179 zł
- zakup sprzętu p.poż	- 12.043 zł
- organizacja zawodów p.poż	- 2.531 zł
- wynagrodzenie kierowców oraz składki i ryczałt komendanta OSP	- 13.913 zł
- rozmowy telefoniczne	- 1.791 zł
- przegląd techniczny samochodów	- 1.166 zł
- delegacje	- 113 zł
- ubezpieczenie samochodów	- 3.801 zł

Dokonano modernizacji budynku OSP w Zabłociu – 12.000 zł.

Przekazano i rozliczono dotację na wyposażenie samochodu gaśniczego OSP Szałas na kwotę 35.000 zł

Poniesione wydatki na zakup paliwa i rozmowy telefoniczne dla Komisariatu Policji w Zagnańsku wyniosły kwotę 6.731 zł.

Przekazano i rozliczono dotację na zakup samochodu dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach na potrzeby Posterunku Policji w Zagnańsku na kwotę 20.000 zł

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 180.000 zł pozostała kwota 117.474 zł.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

W budżecie jednostki UG na remonty w szkołach w 2003 roku zaplanowano kwotę 181.579 zł, z czego poniesiono wydatki w kwocie 68.017 zł na następujące zadania:

- | | |
|---|-------------|
| - remont posadzek w ZSPiG nr 2 w Zagnańsku | - 27.499 zł |
| - ocieplenie budynku ZSPGiP w Samsonowie | - 37.568 zł |
| - opracowanie kosztorysów prac remontowych w szkołach | - 2.950 zł |

Zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w szkołach w kwocie 739.653 zł, z których wydano część na następujące zadania:

- | | |
|---|--------------|
| - wymiana okien w ZSPiG w Tumlinie | - 13.722 zł |
| - modernizacja kotłowni w ZSPGiP w Samsonowie | - 29.973 zł |
| - modernizacja sali gimnastycznej i pomieszczeń w ZSPiG w Kajetanowie | - 49.290 zł |
| - modernizacja bloku żywieniowego w ZSPiG w Tumlinie | - 198.188 zł |

Pozostałą kwotę na dokończenie realizacji modernizacji bloku żywieniowego w kwocie 143.951 zł, zabezpieczono na wydatkach niewygasających

Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ze względu na zbyt krótki termin przeznaczony na ich realizację.

Remont domu nauczyciela w Szałasie został wykonany za sumę 14.968 zł.

Dokonano opłaty przyłączeniowej dla Zakładu Energetycznego w Kielcach za przyłącze energetyczne do hali sportowej w Zagnańsku – 3.938 zł.

Na zadanie inwestycyjne „Budowa hali sportowej w Zagnańsku” zaplanowano środki w wysokości 1.703.887 zł, z których wydano – 1.702.875 zł. Pozostała do zapłaty część faktury za prace wykonane na przełomie 2003 i 2004 roku. Końcowa zapłata z rozliczeniem zadania zostanie uregulowana w roku 2004. Inwestycja została zrealizowana w zakresie wykonania kubatury budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i została przekazana do zagospodarowania. Do realizacji w 2004 roku pozostało zagospodarowanie hali poprzez wyposażenie we wszystkie niezbędne urządzenie oraz sprzęt sportowy.

Dz.851 – Ochrona zdrowia

Przekazano i rozliczono dotację 20.000 zł dla Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu. Otrzymałą dotację w kwocie 6.336 zł na restrukturyzację zatrudnienia w SZOZ w Zagnańsku wykorzystano w 100%.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu to:

- wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe w centrum Zagnańska, Samsonowa i na terenie gminy, zakup kabin WC	82.753 zł
- wydatki związane z konkursem ekologicznym	7.745 zł
- zakup paliwa do kosiarki i bieżące naprawy	4.058 zł
- oświetlenie uliczne (w tym z dotacji 233.099 zł)	356.441 zł
- dokonano zapłaty za opracowanie dokumentacji budowlanej linii oświetlenia drogowego:	
a) w Zagnańsku ul.Kielecka, zadanie z 2002 r. – koszt wykonania	3.210 zł
b) w Zagnańsku przy ul.Słonecznej , zadanie z 2002 r – koszt wykonania	1.800 zł
c) w miejscowości Siodła – koszt wykonania	2.817 zł
d) zabudowa opraw oświetleniowych w msc. Belno	800 zł
- zakup napoi i dla pracowników robót publicznych	1.631 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi	70.872 zł
- zakup materiałów	7.626 zł
- energia, woda, gaz	9.502 zł
- remont zbiornika w Borowej Górze	16.800 zł
- dozór budynku (starego) SP w Samsonowie	3.600 zł
- ogłoszenia o przetargach	5.379 zł
- koszty eksploatacji pomieszczeń zajmowanych przez Telekomunikację w Samsonowie	3.462 zł
- pozostałe usługi	6.091 zł
- opłata za badania lekarskie	970 zł
- delegacje	781 zł
- odpis na ZFŚS	10.147 zł

Środki przeznaczone na inwestycję – budowa zbiornika w msc. Umer – w wysok. 147.508 zł, wydano w części – 42.136 zł /wynagrodzenie menadżera kontraktu/. Powyższa inwestycja zostanie zrealizowana w 2004 roku.

Dz. 853 – Opieka społeczna

Wykonanie budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zagnańsku za rok 2003.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. z późniejszymi zmianami 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.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Aktualnie obowiązujące kryteria dochodowe kwalifikujące osoby do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej są zależne od struktury i wieku rodziny. 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 pierwszą osobę w rodzinie | - | 418,00 zł |
| - na drugą i dalsze osoby w rodzinie powyżej 15 lat- | | 294,00 zł |
| - na każdą osobę w rodzinie poniżej 15 lat | - | 210,00 zł |

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przesłanek: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała 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.

Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne z zakresu pomocy społecznej o charakterze fakultatywnym:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
 - przyznawanie pomocy rzeczowej
 - inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznaczonych potrzeb gminy.
- Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym należy:
- udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym , w tym osobom bezdomnym
 - organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych ,świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci ,
 - świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych w miejsce zamieszkania
 - udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osób bezdomnych i innych osób nie mających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym,
 - udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 - praca socjalna
 - sprawienie pogrzebu , w tym osobom bezdomnym .

Zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej realizowane ze środków zapewnianych przez administrację rządową obejmują:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych, zasiłków stałych wyrównawczych i renty socjalnej (renty socjalne od 1.10.2003 przekazano do realizacji do ZUS)
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych , gwarantowanych zasiłków okresowych, specjalnych zasiłków okresowych
- opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osobom uprawnionym
- przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej
- przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego
- zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej bądź innych ustaw, mających na celu ochronę poziomu życia osób i ich rodzin.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2003 wyniósł **911.274,00 zł** z tego wykorzystano na realizację zadań kwotę **910.389,44 zł** .

W ramach realizacji **zadań własnych z zakresu pomocy społecznej** w budżecie na 2003 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał kwotę **76.489,00 zł**, którą rozdysponowano w ogólnej kwocie **75.888,59 zł w tym:**

- zasiłki celowe 47.828,00

- usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej 1.534,68 zł
- dodatki mieszkaniowe 1.549,65 zł /+ dotacja celowa z budżetu wojewody 2.278,00 zł/
- utrzymanie ośrodka 24.976,26 (w 2002 roku - 30.087,71)

Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej w skali roku były świadczone dla 1 osoby , będącej stałym podopiecznym: osoba samotna, chora, niezdolna do samodzielnej egzystencji. Kwota 47.828,00 zł przeznaczona na wypłatę zasiłków celowych była zrealizowana w następujący sposób:

- zasiłki celowe : schronienie - 1 osoba 829 zł
- zasiłki celowe na zakup art. żywnościowych 216 rodzin 46.999,00 zł śr.218 zł
(w 2002 r. 157 rodzin 21.586,00 zł śr. 137 zł)

W wyniku akcji ogólnokrajowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach w związku z licznymi interwencjami nt. głodnych dzieci uczęszczających na zajęcia szkolne tutejszy ośrodek otrzymał na realizację Rządowego programu wspierania gmin w dożywianiu uczniów dodatkowe środki finansowe w kwocie 73.000 zł z tego 18.000,00 zł przeznaczono na zakup urządzeń do przygotowywania i wydawania posiłków w szkołach na terenie naszej gminy.

Ponadto zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003r. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na dożywianie wykorzystano kwotę 26.362,00 zł .

Ogółem dożywiano ze środków pomocy społecznej 462 uczniów w 9 placówkach szkolnych na terenie gminy Zagnańsk i 11 poza gminą Zagnańsk . Kwota przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach w omawianym okresie wynosi 81.362,00 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.

W 2003 roku w ramach realizacji programu nieodpłatnego przekazywania żywności z zapasów Agencji Rynku Rolnego na potrzeby jednostek pomocy społecznej Gmina Zagnańsk otrzymała ogółem 5868 kg konserw żywnościowych.

Pomoc rzeczową wydano dla 445 rodzin, które kwalifikowały się do przedmiotowej formy wsparcia.

GOPS wykonując zadania własne gminy związane z realizacją Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych przyznał 51 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 3.827,65 zł - użytkownikom mieszkań zakładowych i właścicielowi domu jednorodzinnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów Gmina otrzymała dotację celową na zrefundowanie części wypłat dodatków mieszkaniowych w kwocie 2.278,00 zł. Wskaźnik dofinansowania dodatków mieszkaniowych z budżetu państwa za rok 2003 wynosi 0,60 - zgodnie z Rozporządzeniem mogło być 0,70. Wysokość dotacji uzależniona jest od możliwości finansowych budżetu państwa i traktowana jako dofinansowanie nie obligatoryjny wymóg.

Na zadania zlecone gminie ośrodek pomocy społecznej w 2003 roku otrzymał kwotę **834.785,00 zł.** z tego wykorzystał **834.500,85 zł.** na:

- zasiłki 522.903,90 zł

- ubezpieczenia społeczne 41.399,10 zł
 - ubezpieczenia zdrowotne 23.569,21 zł
 - zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 43.370,64 zł
 - utrzymanie ośrodka 124.830,00 zł
 - Program Rządowy - dożywianie dzieci w szkołach 73.000,00 zł
 - Program Rządowy - wyprawka szkolna 3.150,00 zł
 - dotacja celowa na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych 2.278,00 zł.
- Przedmiotowe środki finansowe przekazane jako dotacja Wojewody na realizację zadań zleconych gminie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.
Poniżej zostaną przedstawione formy przyznanych świadczeń z ww. dotacji:

Forma świadczenia	Liczba osób	Kwota/zł/
1. Zasiłki stałe dla matek rezygnujących z pracy w celu wychowania dziecka ,które wymaga stałej opieki i pielęgnacji	27	117.040
2. Zasiłki stałe wyrównawcze dla osób samotnych z powodu wieku lub inwalidztwa	52	130.991
3. Renty socjalne	62	207.573
4. Ochrona macierzyństwa	37	39.575
w tym: - kobiety	37	33.746
-dzieci	37	5.829
5. Zasiłki okresowe ogółem	47	11.451
z tego przyznane z powodu:		
- braku możliwości zatrudnienia	35	8.891
- długotrwałej choroby	12	2.560
6. Zasiłek okresowy gwarantowany (samotne matki)	6	16.274
7. Zasiłek okresowy specjalny	0	0
(szczególnie uzasadnione okoliczności)		
8. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne ;		
- zasiłki rodzinne	20	11.362
- zasiłki pielęgnacyjne	30	32.009

Odnosząc się do danych z 2002r. stwierdzam , że wzrosła liczba świadczeń stałych tj. - zasiłków stałych wyrównawczych z powodu wieku lub inwalidztwa, rent socjalnych. Wynika to z faktu, że osoby, które nie nabyły uprawnień do renty lub emerytury z ZUS, KRUS lub innych organów rentowych mogą ubiegać się o orzeczenie stopnia niepełnosprawności w Powiatowym Zespole d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i nabyć uprawnienia do zasiłku stałego wyrównawczego.

Wzrost liczby świadczeń stałych (obligatoryjnych) spowodował , że zmniejszyła się kwota możliwa do rozdysponowania na zasiłki okresowe - uznaniową formę pomocy . W 2000 r. objęto pomocą okresową 194 rodziny na łączna kwotę 99.597 zł , w 2001r. 109 rodzin na kwotę 37.996 zł, w 2002r. 112 rodzinom wypłacono 59.780 zł w 2003r. 35 rodzin na kwotę 8.891 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku w 2003 roku realizował program wyrównywania warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna” w części dotyczącej zakupu plecaka, stroju gimnastycznego i przyborów szkolnych. Rodzice uczniów klas pierwszych, którzy ze względu na status finansowy spełnili kryterium dochodowe kwalifikujące do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej otrzymali zasiłki celowe na zakup w/w artykułów.

Do odbioru i dysponowania świadczeniem upoważniono dyrektorów szkół, którzy byli odpowiedzialni za prawidłowe wykorzystanie świadczenia. W przedmiotowym zakresie programem było objętych ogółem 35 uczniów z dziewięciu Szkół Podstawowych.

Ogólny koszt wyprawki szkolnej realizowanej przez GOPS wyniósł 35 osób x 90,00 zł = 3.150 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa.

Częścią programu dot. zakupu podręczników przez szkoły zajmował się Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki. Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmujący podręczniki szkolne wyniosły dla gminy Zagnańsk 2.758,00 zł.

W 2003 roku Dyrektorzy placówek szkolnych przeprowadzili akcję nieodpłatnej zbiórki podręczników używanych. 294 sztuki zebranych podręczników rozdysponowano wśród dzieci, które ze względów finansowych i rodzinnych pozbawione były możliwości zakupu nowych książek.

Ze środków własnych GOPS przyznał zasiłki celowe na zakup podręczników dla 32 rodzin w ogólnej kwocie 4.020 zł tj. średnio na rodzinę 126 zł.

W 2003r. ośrodek pomocy społecznej w ramach współpracy z organizacjami kombatanckimi obejmował kombatantów pomocą wyłącznie w formie pracy socjalnej. GOPS w roku ubiegłym nie dysponował środkami finansowymi na wsparcie dla kombatantów.

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 2003 wynosi 2.921 osób z 754 gospodarstw domowych. Dla 108 gospodarstw domowych udzielono pomocy społecznej wyłącznie w postaci pracy socjalnej.

Praca socjalna pracowników ośrodka to pomoc w uzyskaniu renty, alimentów, miejsca w domu pomocy społecznej, odwiedziny 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 2003r. ogółem 5 pracowników w tym: 1 kierownik, 1 główny księgowy i 3 pracowników socjalnych, w tym 1 obsługujący system informatyczny - POMOST.

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	358 (gospodarstw domowych)
2. Bezrobocie	136
3. Niepełnosprawność	105
4. Alkoholizm	67
5. Bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych w prowadzeniu gospodarstwa domowego	55
w tym: - wielodzietność	32
- rodzina niepełna	23
6. Długotrwała choroba	31
7. Ochrona macierzyństwa	22
8. Bezdomność	3
9. Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego	1

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.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku przy współudziale części społeczności lokalnej i przy jego akceptacji lub n i e 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 podopiecznego 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.

Bezrobocie

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.

Na dzień 31.12.2003 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach zarejestrowanych było ogółem 1.294 osób w tym :

- kobiet 650
- absolwentów 36
- z prawem do zasiłku 242
- osoby bezrobotne pozostający bez pracy powyżej 12 m-cy - długotrwale bezrobotni 743 (691-2002r.)
- w wieku od 18 do 44 lat 953 osoby (1.083 – 2002r.).

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 wyzwala 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.

Wójt Gminy Zagnańsk wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców gminy powołał przy GOPS - Ośrodek Informacji dla Bezrobotnych. Mieszkańcy gminy, firmy prowadzące działalność na terenie gminy Zagnańsk zostały poinformowane o pracy ośrodka.

W GOPS znajduje się aktualizowany na bieżąco rejestr osób poszukujących zatrudnienia , na dzień 31.12.2003r. wnioski o zatrudnienie złożyło ogółem 182 osoby w tym:

- 70 kobiet
- 112 mężczyzn.

W 2003 roku ze złożonych ofert skorzystało:

- z oferty złożonej przez Urząd Gminy przy pracach interwencyjnych i robotach publicznych zostały zatrudnione 33 osoby
- 1 osoba została zatrudniona w firmie prywatnej
- osoby fizyczne zatrudniły 4 osoby

Odmówiło podjęcia zatrudnienia 17 osób.

Projekt zatrudniania klientów pomocy społecznej w pracach społecznie -użytecznych na rzecz gminy Zagnańsk wynika z poszukiwania alternatywnych rozwiązań w przezwyciężeniu skutków bezrobocia. Z rozeznaczonych 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.

Celem projektu 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 powinna być do podopiecznych 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, rodzinna i inne. Programem winni być objęci klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, posiadający w myśl ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu status osób bezrobotnych.

4. Rekrutacji na utworzone wolne miejsca pracy pod kątem wymogów stawianych przez pracodawcę oraz predyspozycji klienta do wykonywania określonej pracy dokonuje osoba odpowiedzialna za zatrudnienie w porozumieniu z pracownikiem socjalnym z terenu właściwego dla miejsca zamieszkania klienta.

Przewidywane koszty realizacji zadania

Osoby zatrudniane w ramach przedmiotowego projektu wykonują prace na rzecz gminy Zagnańsk. Praca na utworzonych stanowiskach powinna mieć charakter rotacyjny (po wygaśnięciu umowy o pracę zatrudniani winni być kolejni kandydaci), co pozwoli na aktywizację zawodową większej liczby osób. Umowa o pracę powinna być więc na czas określony.

Zatrudnieni powinni otrzymywać minimalne wynagrodzenie 824,00 zł brutto w tym: składka emerytalno – rentowa, ubezpieczenie zdrowotne, ponadto pracodawca pokrywa koszty badań lekarskich.

W budżecie gminy na rok 2004 zabezpieczono środki finansowe na zatrudnianie osób bezrobotnych z terenu gminy Zagnańsk – 300.000 zł. (w 2003 – 70.000 zł).

Program Rządowy „Pierwsza praca”

skierowany jest do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach programu „Pierwsza praca” pracodawca może skorzystać z różnych form zatrudniania absolwenta:

- na warunkach normalnego, pracowniczego etatu
- w ramach stażu absolwenckiego
- w ramach prac społecznie użytecznych.

Pracodawca, który zatrudni absolwenta może liczyć na:

- refundację wynagrodzenia przez rok:

Każdy pracodawca może przez rok otrzymywać refundację kosztów wypłacanego absolwentowi wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne. Wysokość tej refundacji musi być jednak uzgodniona z Urzędem Pracy i nie może być wyższa niż kwota zasiłku dla bezrobotnych, tj. 503,20 zł miesięcznie, a rocznie 6.038,40 zł. O tyle właśnie absolwent taniej kosztuje pracodawcę.

- korzyści finansowe, jeśli przyjmie absolwenta na staż absolwencki:

Stáže absolwenckie przewidziane są najdłużej na rok. Umowę o skierowaniu na staż - na wniosek absolwenta - podpisuje z pracodawcą Powiatowy Urząd Pracy. W umowie zapisuje się prace, jakie w ramach stażu absolwent będzie wykonywał. Stypendium stażysty finansuje urząd pracy, a jego wysokość równa się zasiłkowi dla bezrobotnych, czyli 503,20 zł. Składki emerytalno-rentowe i wypadkowe również opłaca urząd pracy.

- korzyści finansowe, jeśli zatrudni absolwenta w ramach programu prac społecznie-użytecznych:

Z zatrudnienia na zasadzie pracy społeczno-użytecznej może skorzystać wtedy, gdy wyuczony zawód absolwenta nie pokrywa się z profilem zakładu pracy. Zatrudnienie w tej

formie nie może jednak przekraczać połowy wymiaru czasu pracy i nie może trwać dłużej niż pół roku.

Pracodawca otrzymuje refundację części kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne.

Refundacja nie może być jednak wyższa niż połowa najniższego wynagrodzenia, czyli 400,00 zł miesięcznie, dolicza się jeszcze do niej równowartość składki emerytalnej, rentowej i wypadkowej.

- preferencyjnie oprocentowaną pożyczkę na utworzenie nowych miejsc pracy:

Pożyczkę może otrzymać ten pracodawca, który utworzy nowe miejsce pracy dla bezrobotnych skierowanych przez urząd pracy. Pożyczka na jedno miejsce wynosi do dwudziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia(około 42 tys.zł). Oprocentowanie roczne tej pożyczki wynosi połowę tzw. zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego tj ok.4,05 %.

Bezdomność

- projekt przeciwdziałania bezdomności i wychodzenia z bezdomności

Na terenie gminy Zagnańsk zarejestrowane są 3 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. Obowiązkiem 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 29 listopada 1990r. określa osobę bezdomną jako osobę nie zamieszkującą w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i nigdzie nie zameldowaną na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.

Bezdomność w sensie dosłownym oznacza brak mieszkania , brak schronienia , brak podstawowego centrum życiowego. Jedną z bardziej precyzyjnych definicji podaje A.Przemeński. W jego interpretacji bezdomność to ”sytuacja osób, które z różnych przyczyn, czasowo lub trwale nie są w stanie zapewnić sobie schronienia spełniającego minimalne warunki pozwalające uznać je za pomieszczenia mieszalne”.

W związku z powyższym należałoby uznawać za bezdomne osoby, które zamieszkują tymczasowo w schroniskach, koczują na dworcach kolejowych i autobusowych, na klatkach schodowych, w piwnicach, na strychach itp. miejscach, oraz osoby „pomieszkujące” krótkotrwale u krewnych i znajomych. Trudno jednoznacznie wskazać jeden powód, dla którego ludzie stają się bezdomni. Reguła jest występowanie swoistego dla każdego przypadku zestawu (przeważnie ze sobą powiązanych) wielu przyczyn i uwarunkowań.

Uwzględniając czas trwania bezdomności, oraz jej bezpośrednie przyczyny wyróżnia się trzy kategorie osób bezdomnych:

a) bezdomni z przymusu- osoby nie posiadające własnego mieszkania oraz uwikłane w długotrwały konflikt z rodziną, bez możliwości rozwiązania sytuacji konfliktowej i powrotu do domu, osoby bezdomne z powodu sytuacji ekonomicznej – eksmisja.

b) bezdomni tymczasowo - osoby które opuściły dom pod wpływem chwilowego zakłócenia w funkcjonowaniu rodziny,

c) bezdomni z wyboru - osoby, które odrzuciły normy społeczne, prowadzą wybrany przez siebie tryb życia.

Do najczęściej zauważanych skutków długotrwałej bezdomności należy: wyobcowanie z dotychczasowego środowiska społecznego, spadek aktywności nakierowanej na wyjście z kryzysu, całkowite zerwanie więzi z rodziną, pogłębianie się nałogów, załamanie psychiczne, narastanie lęku, złości i agresji, wzrost przestępczości, zminimalizowanie szans znalezienia jakiegokolwiek zatrudnienia.

W chwili uregulowania spraw rodzinnych, zawodowych, procesowych, w sytuacji ustania przyczyn bezdomności, status społeczny bezdomnego może ulec korzystnej dla niego zmianie.

Opracowanie programu przeciwdziałania i wychodzenia z bezdomności wymaga dokonania oceny skali zjawiska bezdomności, analizy warunkujących ją przyczyn oraz zasobów, czyli organizacji, instytucji i placówek zajmujących się problemem bezdomności w środowisku lokalnym.

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.

Przeciwdziałanie bezdomności to podejmowanie działań zmierzających do:

1. Utworzenia systemu pomocy dla osób dotkniętych problemem bezdomności, poprzez koordynację i wspieranie działań na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością prowadzonych przez instytucje, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.

2. Opracowania diagnozy problemu bezrobocia na terenie gminy

- określenie potrzeb mieszkaniowych dla osób o niskich dochodach

- stałe monitorowanie i diagnozowanie problemu bezdomności w oparciu o dane GOPS

3. Dążenie do ograniczenia problemu bezdomności poprzez prowadzenie działań profilaktycznych osłonowych i aktywizujących w stosunku do osób zagrożonych lub dotkniętych problemem bezdomności:

- wyrabianie i rozwijanie umiejętności rozwiązywania własnych problemów życiowych poprzez osoby bezdomnej zagrożone bezdomnością w ramach prowadzonej pracy socjalnej,

- przygotowanie do samodzielnego życia wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz opuszczających zakłady karne

- zapewnienie szczególnej ochrony przed bezdomnością rodzinom z małymi dziećmi, osobom przewlekle chorym i niepełnosprawnym.

4. Stworzenie warunków do realizacji trzyetapowego wychodzenia z bezdomności, na który powinny się składać:

I - noclegownie

- II - mieszkania chronione
- III - mieszkania socjalne lub inne, samodzielne lokale mieszkalne.

Działania profilaktyczne podejmowane na terenie gminy Zagnańsk :

a) system dodatków mieszkaniowych, o który mogą się ubiegać osoby o niskich dochodach spełniające warunki do otrzymania dodatku mieszkaniowego określone w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.

b) świadczenia finansowe i praca socjalna zgodnie z ustawą o pomocy społecznej

- informowanie o działaniach profilaktycznych
- pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
- aktywizowanie bezdomnych
- pomoc w rozwiązywaniu problemów, które rzutują na sytuację materialną osób i rodzin,
- motywowanie klientów do systematycznego regulowania opłat i dbałości o mieszkanie.

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.

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Wykonanie budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku za 2003 rok.

Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania 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 | - Kierownik GOPS |
| 2. Barbara Mincarz | - z-ca przew. | - nauczyciel |
| 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, działa w oparciu o Regulamin Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GKRPA 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 prowadzenie 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, przyjętego do realizacji Uchwałą Nr 20/IV/2002 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 9 grudnia 2002r.

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 2003r. pozyskano środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 143.114,00 zł oraz pozostałe środki z 2002 r. w wysokości 28.007,00 zł, co stanowi ogółem 171.121,00 zł

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003r. wykorzystano kwotę 148.953,71 zł z tego :

	Plan	Wykonanie
1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.200	4.620,00
- wynagrodzenie za prace w komisji		
- badanie psychiatryczne (15 osób)		
2. Wynagrodzenia osobowe	17.000	16.992,68
- obsługa GKRPA przez GOPS		
3. Składki ZUS	5.407	5.381,52
4. Fundusz Pracy	857	847,01
5. Zakup materiałów i wyposażenia	37.414	29.923,46
- zakup kosza na boisko w Jaworzach 392 zł		
-kącik sportowy w Zabłociu 5.174 zł		
-kacik sportowy w OSP Chrusty 5.002 zł		
- zakup sprzętu i wyposażenia dla:		
Klub Sportowy „SKAŁA” 3.018		
Klub Sportowy „SAMSON” 2.245		
Klub Sportowy „LESNIK” 2.354		
Klub Sportowy „LUBRZANKA” 2.110		
- zakupy mat. biurowych i innych do świetlic środowiskowych		
- organizacja „Wigilii dla Samotnych „		
- „Spotkanie z Mikołajem „		
- zakup materiałów do obsługi GKRPA		
- zakup broszur		

6. Zakup usług pozostałych	40.543	36.949,41
- transport dzieci i młodzieży-dowóz na kolonie letnie, mikołaj, wigilia, AA”BARTEK’		
- abonament i rozmowy telefoniczne, zakup znaczków, konserwacja ksero.		
- świetlice środowiskowe 14		
- punkt konsultacyjny przy Kościele w Zagnańsku.		
8. Delegacje	500	128,46
9. Różne opłaty i składki	52.000	46.911,17
- dożywianie (148 dzieci)		
- kolonie letnie (83dzieci)		
(Caritas Diecezji Kieleckiej,Stowarzyszenie Akademickie w Kielcach, Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalnej , Zarząd Wojewódzki OSP, Parafia Samsonów Parafia Zagnańsk)		
11. Dotacje -Izba Wytrzeźwień	7.200	
7.200,00		

Ogółem :	171.121	148.953,71
Pozostało do rozdysponowania w 2004 roku 22.167,29 zł.		

Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych prowadzony przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej udzielał porad dla w/w osób i ofiar przemocy w rodzinie.

W 2003 roku z konsultacji i porad skorzystało 106 rodzin z problemem alkoholowym.

W 2003r. do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku wpłynęło 39 wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe z tego :

- 12 osób skierowano za pośrednictwem GKRPA do Sądu Rodzinnego na przymusowe leczenie

- 17 osób podjęło decyzję o dobrowolnym leczeniu

- 10 wniosków wycofano.

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 w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu. W 2003r. przeprowadzono 15 badań psychiatrycznych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Od dnia 15 luty 1998 roku prowadzony jest punkt konsultacyjny przy Kościele Parafialnym w Zagnańsku przez terapeutę d/s uzależnień. W 2003r. z jego porad i terapii skorzystało około 80 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 kilkusobową grup 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.

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

W 2 Gimnazjach na terenie naszej gminy młodzież uczestniczyła w programie profilaktycznym „WYBIERZ” prowadzonym przez Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”.

Celem przeprowadzonego programu profilaktycznego była:

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

W 2003 roku kontynuowano działalność świetlic socjoterapeutycznych dla dzieci z rodzin patologicznych i niedostosowanych społecznie.

Na bazie 8 szkół : Zagnańsk, Samsonów, Kajetanów, Tumlin, Belno, Szałas, Chrusty, Zachełmie

3 strażnic OSP - Chrusty , Samsonów, Szałas

1 Kościoła - pw Św. Józefa Obl. NMP w Zagnańsku

2 LKS „SKAŁA” i „LEŚNIK”

dzieci i młodzież pozaszkolna uczestniczyła w zajęciach świetlicowych. Około 200 dzieci w czasie 68 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.

Świetlice prowadziły zajęcia w grupach: teatralnych, przyrodniczych, sportowych, informatycznych, muzycznych i plastycznych.

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

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 socjoterapeutycznych stwarzały szansę budowania pozytywnych więzi z rówieśnikami oraz zdobywania poczucia przynależności do grupy i bezpieczeństwa.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2002 r. 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 narkomani. Problem już się pojawił i należy skutecznie mu przeciwdziałać. Stwierdzenie, że jest to na niewielką skalę opóźni 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 Zabłociu i w Chrustach, kosz do gry w koszykówkę na boisko we wsi Jaworze, wykonano bramki do gry w piłkę nożną na boisko we wsi Długojów.

Kluby sportowe : „Skała”, „Leśnik”, „Samson”, „Lubrzanka „, zakupiły sprzęt i odzież sportową dla uczestników zajęć sportowych.

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 2003 roku z terenu naszej Gminy dowieziono do Izby Wyrzeźwień 100 osób, z tego 65 osób nie uregulowało należności za pobyt.

Współpracując z pedagogami szkolnymi, parafiami zorganizowano wyjazd na wypoczynek letni dla 83 dzieci z rodzin patologicznych. Kolonie organizowane były przez: Caritas Diecezji Kieleckiej, Duszpasterstwo Akademickie, Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Parafię Samsonów, Parafię Zagnańsk, Zarząd Wojewódzki OSP. 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. 179 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 osób samotnych 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 kolend w wykonaniu uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku.

Ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi sfinansowano posiłki dla 143 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 rozwiązywania 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.

Wykonanie budżetu ZOOKSiT za 2003 rok.

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801	80101	Oświata i wychowanie	8 185 935,81	7 949 428,66	97,11
W tym	80101	Szkoły podstawowe	6 103 085	5 911 054,41	96,85
	80104	Przedszk. przy szkołach podstaw.	62 420	59 540,63	95,39
	80110	Gimnazja	1 669 402,81	1 648 883,31	98,77
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	125 510	114 540,49	91,26
	80114	Zespół ekonomiczny	160 395	150 878,02	94,07
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 400	29 284,5	99,61
	80195	Pozostała działalność	35 723	35 224,30	98,66
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 019 980	969 155,83	95,02
W tym	85401	Świetlice szkolne	357 501	332 035,72	92,88
	85404	Przedszkola	658 375	633 016,11	96,15
	85495	Pozostała działalność	4 104	4 104,00	100
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	145 500	135 641,80	93,22
W tym	92116	Biblioteki	106 300	99 393,16	93,50
	92195	Pozostała działalność	39 200	36 248,64	92,47
926		Kultura fizyczna i sport	103 136	92 063,24	89,26
W tym	92604	Instytucje kultury fizycznej	82 840	82 827,20	99,98
	92695	Pozostała działalność	20 296	9 236,04	45,51

W dziale 801 realizowane są następujące wydatki:

1.Szkoły podstawowe

Na terenie naszej gminy funkcjonuje 9 szkół podstawowych, w tym 7 pełnych i 2 z klasami I-III. Wynagrodzenie nauczycieli i obsługi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowią kwotę 5 291 431,36 zł, co stanowi 89,52 % wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki tego rozdziału to:

- koszty eksploatacyjne budynków tzn. zakup opału, środków czystości, kredy, papieru do ksero, artykułów piśmiennych i biurowych, prasy, toneru do drukarek, dzienników lekcyjnych i świadectw oraz innych niezbędnych artykułów do funkcjonowania placówek wynoszą 211 369,42 zł i są w całości realizowane przez dyrektorów placówek oświatowych
- wydatki związane z zakupem pomocy dydaktycznych, naukowych, książek i sprzętu szkolnego są w całości realizowane przez dyrektorów szkół i wynoszą 44 684,70 zł
- koszty związane z zakupem energii, zużyciem gazu i wody wynoszą 175 536,04 zł
- koszty rozmów telefonicznych, podróży służbowych, wywozu nieczystości stałych, wywozu fekalii, konserwacji ksero i sprzętu przeciwpożarowego, usług kominiarskich, różnych opłat /np. opłata z tytułu wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska/ i innych usług wynoszą 100 406,13 zł
- wydatki na zbiorowe wyżywienie w szkołach stanowią kwotę 24 703,36 zł i są w całości pokrywane przez dzieci z niego korzystające

Na koszty związane z drobnymi remontami w placówkach oświatowych, które były realizowane z planu finansowego ZOOKS i T w Zagnańsku wydatkowano kwotę 60 165,40 zł. Były to wydatki związane z pomalowaniem pomieszczeń szkolnych, dokonaniem

drobnych napraw i adaptacją mieszkania w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie na bibliotekę szkolną.

Na realizację rządowego programu „Wyprawka szkolna” związanego z zakupem podręczników dla dzieci ze środowisk najuboższych gmina otrzymała dotację z budżetu państwa w wysokości 2 758 zł, która została zrealizowana w całości.

W wyniku pozytywnie rozpatrzonego wniosku złożonego do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu przez Zespół Obsługi Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Zagnańsku subwencja oświatowa na 2003 rok została zwiększona o kwotę 5 600 zł. Środki finansowe w/w kwocie zostały rozdysponowane na dofinansowanie wzrostu zadań wynikających ze zwiększenia liczby uczniów objętych nauczaniem indywidualnym – 2 000 zł oraz 3 600 zł – na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń szkolnych na gabinety profilaktyczne.

W 2003 roku w wyniku zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczebności oddziałów 2 nauczycieli /nauczyciel języka polskiego, nauczyciel w-f/ w Zespole Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku oraz w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie odeszło na emeryturę na mocy art. 20 Karty Nauczyciela. Dla nauczycieli została wypłacona odprawa w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i 3-miesięczna odprawa. Ponadto 2 nauczycieli i 4 pracowników obsługi odeszło na emeryturę w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego.

Ogółem w rozdziale tym wydatkowano kwotę 5 911 054,41 zł, co stanowi 96,85% zaplanowanych wydatków tego rozdziału.

2. Przedszkola przy szkołach podstawowych

W bieżącym roku szkolnym 2003/2004 funkcjonuje 1 klasa „0” w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie, gdzie zatrudnionych jest 2 nauczycieli w tym 1 nauczyciel na zastępstwo n-la przebywającego na urlopie zdrowotnym. Koszty eksploatacyjne budynku pokrywane są z planu finansowego szkoły ze względu na to, że oddział klasy „0” mieści się w tym samym budynku.

Wydatki tego rozdziału wynoszą 59 540,63 zł i stanowią 95,39 % całości jego wydatków. Wydatki te dotyczą wynagrodzeń i pochodnych, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatków: wiejskiego i mieszkaniowego oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wynoszą one 55 254,96 zł. Ponadto w rozdziale tym zostały zabezpieczone środki finansowe na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci w kwocie 4 300 zł. Wydatki z tego tytułu wynoszą 4 285,67 zł.

3. Gimnazja

Na terenie naszej gminy funkcjonują cztery gimnazja:

- Kajetanów - 3 oddziały
- Samsonów - 6 oddziałów
- Tumlin - 6 oddziałów
- Zagnańsk - 10 oddziałów

Fundusze dla poszczególnych placówek wyliczono w/g faktycznych kosztów, a koszty eksploatacyjne budynków proporcjonalnie do ilości dzieci w szkole. Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 1 669 402,81 zł, z czego w 2003 roku 1 550 713,49 zł wydatkowano na wynagrodzenia dla nauczycieli, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatek wiejski i mieszkaniowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Pozostałe wydatki związane są z zakupem opału, środków czystości, artykułów biurowych, kredy i wynoszą one 39 865,17 zł. Koszty związane z zużyciem gazu, wody i energii elektrycznej wynoszą 33 304,65 zł. Natomiast koszty rozmów telefonicznych, internetu w gimnazjach i innych usług wynoszą 9 700 zł. Na zakup pomocy dydaktycznych, książek oraz sprzętu szkolnego wydano kwotę 15 300 zł.

Ogółem wydatki tego rozdziału zostały zrealizowane 98,77 %.

4. Dowożenie uczniów do szkół

Z rozdziału tego w 2003 roku finansowany był dowóz dzieci do szkół podstawowych i gimnazjów. Wynagrodzenie kierowcy i osób opiekujących się dowożonymi dziećmi wraz z pochodnymi /tj. składkami na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,46%, składkami na Fundusz Pracy – 2,45%, dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ wynoszą 31 111,70 zł, co stanowi 27,16 % ogółu wydatków rozdziału.

Na zakup paliwa i podstawowych akcesorii związanych utrzymaniem autobusu wydano kwotę 32 653,21 zł, na ubezpieczenie autokaru /na cały rok/ wydano kwotę 2 359 zł. Koszty związane z dowozem zleconym w drodze przetargu dla Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kielcach /PKS S.A./ oraz Usług Transportowych T. i T. Szerszeń /do końca czerwca 2003 roku/ wynoszą 35 254,61 zł. Wydatki na paliwo i dowóz zlecony stanowią 30,78% całości zrealizowanych wydatków tego rozdziału.

Na wydatki związane z remontem autobusu w bieżącym roku zaplanowano kwotę 14 500 zł, w 2003 roku wydano kwotę 13 161,97 zł.

Ogółem w/w rozdziale wydatkowano kwotę 114 540,49 zł, co stanowi 91,26% całości zaplanowanych jego wydatków.

5. Zespół ekonomiczno - administracyjny szkół

W Zespole zatrudnionych było 4 pracowników, którzy realizowali zadania wynikające z planu finansowego. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 123 279,65 zł, co stanowi 81,71 % całości zrealizowanych wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki Zespołu to:

- zakup artykułów biurowych niezbędnych do funkcjonowania zespołu, jak na przykład: papier ksero, znaczki pocztowe, druki akcydensowe, koperty, artykuły piśmiennicze i biurowe, toner do ksero i do drukarek. Wydatki w tym zakresie wynoszą 5 164,26 zł i stanowią 3,42 % wydatków tego rozdziału.

- ryczałt samochodowy dla 1 osoby i koszty podróży służbowych pracowników Zespołu w ogólnej kwocie 1 133,05 zł

- koszty prowizji bankowych od wszystkich zleceń płatniczych składanych dla Banku w Samsonowie, rozmów telefonicznych, szkoleń, nadzoru i konserwacji sprzętu komputerowego Zespołu. Wydatki z tego tytułu wynoszą 21 301,06 zł

Ogółem wydatki ZOOKS i T wynoszą 150 878,02 zł i stanowią 94,07 % całości zaplanowanych Jego wydatków na 2003 rok.

6. Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

Zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy Karty Nauczyciela /Dz. U. z 1997 r., poz. 357 z póź. zm./ organ prowadzący szkoły i placówki oświatowe będące jednostkami samorządu terytorialnego ma obowiązek wyodrębnić środki finansowe na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 roku organ prowadzący, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek przygotowane z uwzględnieniem wieloletnich planów doskonalenia ma obowiązek na każdy rok budżetowy opracowywać plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego. W 2003 roku środki te w wysokości 29 400 zł zostały zrealizowane w kwocie 29 284,50 zł, co stanowi 99,61 % zaplanowanych wydatków.

7. Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody do Domu Nauczyciela w Szafasie. Środki pieniężne na w/w zadania w 2003 roku zaplanowano w kwocie 2 100 zł, a wykorzystano w 2003 roku w kwocie 1 719,30 zł – w tym na zakup energii elektrycznej wydano 1 344,13 zł, a na wodę – 375,17 zł.

Ponadto w § 4440 tego rozdziału znajduje się dotacja celowa na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty, które wydatkowano w kwocie 33 345 zł oraz w § 3030 dotacja przyznana na dofinansowanie prac Komisji Egzaminacyjnej dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, którą wykorzystano w kwocie 180 zł.

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – realizowane są następujące zadania:

1.Świetlice szkolne

Na terenie gminy funkcjonują 3 świetlice szkolne, w których zatrudnieni są:

- Świetlica w Samsonowie - 1 nauczyciel
- Świetlica w Tumlinie - 2 nauczycieli
- Świetlica w Zagnańsku - 3 nauczycieli i 2 ½ etatu obsługi

Wydatki godzin świetlicy w Kajetanowie realizowane są z budżetu szkoły, ze względu na to, że mają je przydzielone nauczyciele szkoły i gimnazjum jako godziny uzupełniające etat lub jako godziny ponadwymiarowe. Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatek wiejski i mieszkaniowy, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wynoszą 234 066,51 zł i stanowią 70,49% całości wykorzystanych środków w tym rozdziale.

W w/w rozdziale występują środki związane z żywieniem dzieci. W 2003 roku na ten cel zaplanowano kwotę 103 700 zł, zaś wydano kwotę 86 581,04 zł, co stanowi 83,49 % całości wydatków zaplanowanych na dożywianie. Wydatki z tytułu zbiorowego żywienia dzieci są w całości pokrywane przez rodziców dzieci korzystających z posiłków i refundowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku dla dzieci z rodzin najuboższych.

Na zakup środków czystości i drobnego wyposażenia oraz sprzętu kuchennego /szczególnie talerzy, kubków, sztućcy i garnków/ wydano kwotę 7 114,20 zł, na zakup pomocy dydaktycznych, gier liczbowych i planszowych 4 273,97 zł.

Ogółem wydatki tego rozdziału zrealizowano w 92,88 %.

2.Przedszkola

Na terenie naszej gminy funkcjonują 3 przedszkola /PP w Samsonowie, PP w Tumlinie i PP w Zagnańsku/. Planowany budżet na bieżący rok wynosił 658 375 zł, z czego 60 800 zł stanowią fundusze na zakup środków żywności, które rodzice pokrywają w całości. W 2003 roku wydatki związane z zakupem żywności wynoszą 55 487,49 zł. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola na 9 godzin dziennie partycypują w pozostałych kosztach utrzymania przedszkoli w kwocie 60 zł. Ponadto Gmina Miedziana Góra partycypuje w kosztach utrzymania dzieci z terenu swojej gminy, a uczęszczających do przedszkola w Tumlinie w kwocie 6 526,80 zł miesięcznie, co za okres 12 miesięcy bieżącego roku daje kwotę 78 321,60 zł.

Wydatki na fundusz płac nauczycieli i pracowników obsługi oraz pozostałe fundusze /dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ wynoszą 517 430,18 zł i stanowią 81,74 % całości wydatków tego rozdziału.

Pozostałe wydatki przedszkoli związane są z zakupem:

- energii elektrycznej, gazu i wody – wydatki z tego tytułu wynoszą 13 919,04 zł

W 2003 roku do budynku przedszkola w Samsonowie został podłączony gaz i od sezonu grzewczego budynek jest ogrzewany gazem.

- wywóz ścieków, koszty rozmów telefonicznych, usługi kominiarskie i pozostałe usługi związane z funkcjonowaniem placówek w kwocie 16 708,64 zł

- zakup środków czystości, wyposażenia w tym stolików i krzeseł i materiałów niezbędnych do funkcjonowania przedszkoli - z tego tytułu wydatki wynoszą 21 570,76 zł

Środki finansowe na pomoce dydaktyczne, naukowe i zabawki zaplanowane w kwocie 7 900 zł w 2003 roku zostały wykorzystane przez dyrektorów placówek w całości. Ogółem wydatki w/w rozdziału w 2003 roku zrealizowano w 96,15%.

3. Pozostała działalność

W/w rozdziale występuje dotacja celowa na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli i pracowników oświaty w kwocie 4 104 zł, które wydatkowano w całości.

Z działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – realizowane są następujące zadania:

1. Biblioteki gminne

Na terenie gminy funkcjonują 4 biblioteki:

- W Samsonowie
- W Szałasie
- W Tumlinie
- W Zagnańsku

Trzy z nich mieszczą się w budynkach szkół tj. w Samsonowie, w Szałasie i w Tumlinie. Biblioteka w Zagnańsku mieści się w wynajmowanym pomieszczeniu od Nadleśnictwa w Zagnańsku. Obecnie w Gminnej Bibliotece zatrudnione są 3 etaty bibliotekarzy.

Na fundusz płac i pochodne /składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych/ w 2003 roku wydano kwotę 75 857,09 zł, co stanowi 76,32 % całości zrealizowanych wydatków tego rozdziału. Pozostałe wydatki bibliotek to:

- opłaty za energię elektryczną, które w 2003 roku wyniosły 4 087,85 zł
- zakup środków czystości i artykułów piśmiennych i biurowych, prasy i regałów bibliotecznych na kwotę 4 499,89 zł
- rozmowy telefoniczne, koszty podróży służbowych i opłata za czynsz wynoszą 4 948,33 zł
- wydatki na zakup książek celem uzupełnienia zbiorów bibliotecznych za bieżący rok zaplanowane w wysokości 10 000 zł zostały zrealizowane w całości

W 2003 roku w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego 1 bibliotekarka /bibliotekarka z Tumlina/ odeszła na emeryturę. Z dniem 5 sierpnia 2003 roku została zatrudniona na pełny etat bibliotekarka w Tumlinie, która również obsługuje bibliotekę w Szałasie.

Ogółem wydatki tego rozdziału zrealizowano w 93,50%.

2. Pozostała działalność

Z rozdziału tego w 2003 roku finansowane były następujące zadania:

- Dofinansowanie do imprez kulturalnych

Na w/w zadanie wydano kwotę 27 860 zł w tym na: Śniadanie na trawie – 2 500 zł, coroczną organizację imprezy pod hasłem Dni Zagnańska w okresie letnim – 25 360 zł

- Dofinansowanie zespołów śpiewaczych, które uzyskały dofinansowanie w kwocie po 2 500 zł/ Tumlinianki/ i 2 500 zł /Jaworzanki/ na cały rok.

Zespół Jaworzanki wykorzystał kwotę – 2 500 zł, zaś Zespół Tumlinianki – 2 497,71 zł.

- Dofinansowanie nagród dla uczestników konkursów przedmiotowych organizowanych przez poszczególne placówki oświatowe /np. Biesiada Ekologiczna – SP Samsonów, konkurs ortograficzny, konkurs piosenki dziecięcej itp./ a także sfinansowanie nagród dla najlepszych uczniów w placówkach w kwocie 2 690,93 zł

- Dofinansowanie Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej w kwocie 700 zł z przeznaczeniem na organizację III Konkursu Malarstwa pt. „Moje fascynacje Ziemią Świętokrzyską ze szczególnym uwzględnieniem zabytków przyrody i architektury Gminy Zagnańsk” oraz na wydanie książki pt. „140 lat istnienia szkoły w Samsonowie”

Ogółem wydatki tego rozdziału wynoszą 36 248,64 zł i stanowią 92,47 % zaplanowanych środków.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

1.Instytucje kultury fizycznej

Z rozdziału tego dofinansowywana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy:

- „Leśnik” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 13 000 zł, którą w bieżącym roku wydatkowano w całości
- „Skała” Tumlin - 12 000 /sekcja narciarska/, 28 000zł /sekcja piłkarska/
Wydatki w 2003 roku klubu wynoszą: sekcja piłkarska – 28 000 zł, sekcja narciarska – 11 992,06 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów - 16 000 zł
Wydatki klubu w 2003 roku zrealizowano w całości
- „Samson” Samsonów - 13 000 zł
Wydatki klubu w 2003 roku zrealizowano w całości
- „Dajar” Zachełmie - 840 zł /Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 835,14 zł/

Na działalność klubów w 2003 roku wydano 82 827,20 zł, co stanowi 99,98 % całości zaplanowanych środków w tym rozdziale.

2.Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 20 296 zł na następujące zadania:

- dofinansowanie sportu szkolnego – wydatki z tego tytułu wynoszą 3 726,29 zł
- organizacja rozgrywek w piłce nożnej o Puchar Wójta Gminy Zagnańsk – wydatki w tym zakresie wynoszą 1 241,75 zł
- wykonanie boiska do gry w piłkę nożną na działce położonej w miejscowości Ściegna – wydatki z tego tytułu wynoszą 836 zł
- wykonanie statywu kosza do koszykówki oraz 2 bramek do piłki nożnej – wydatki na to zadanie wyniosły 960 zł
- wykonanie bramek do piłki nożnej i siatki zabezpieczającej na boisku szkolnym Zespołu Szkoły Podstawowej Nr 1 i Przedszkola w Zagnańsku – wydatki z tego tytułu wyniosły 1 500 zł
- dofinansowanie do Gminnego Pucharu w tenisie stołowym – 406 zł
- dofinansowanie do Gminnego Pucharu w piłce siatkowej – 367,50 zł
- dofinansowanie do Gminnego Pucharu w brydżu – 198,50 zł

Ponadto w rozdziale tym zabezpieczono środki finansowe w wysokości 10 000 zł na opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych na terenie gminy Zagnańsk, które nie zostały zrealizowane z uwagi na to, że w/w koncepcja nie została opracowana.

Ogółem w rozdziale tym wydano kwotę 9 236,04 zł.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 19.930.497 zł, a zrealizowano w kwocie 19.420.657 zł, co stanowi 97,44 %.

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – spowodowane jest brakiem otrzymania dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie inwestycji „Budowa kanalizacji sanitarnej gminy Zagnańsk” z powodu rozwiązania umowy.

Wykonanie dochodów w dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, w 87,54% spowodowane jest przeszacowaniem planu dotyczącego wpływów za wyżywienie w przedszkolach.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 21.860.803 zł, a zrealizowano w kwocie 19.535.574 zł, co stanowi 89,36%.

Dział 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – wykonano 84,74%. Na niepełne wykonanie mają wpływ niepełne wydatki na inwestycje tj. budowa przyłączy kanalizacyjnych w Zagnańsku oraz projektowanie kanalizacji sanitarnej gminy Zagnańsk.

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 78,50%. Niższe wykonanie niż zaplanowane środki jest na zadaniu „świadczenie usług przewozowych przez MPK w Kielcach na terenie gminy” jak również na zadaniu „odśnieżanie i piaskowanie dróg”

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonano 55,39% planu. Niska realizacja spowodowana jest trwającymi pracami związanymi z prostowaniem zgodności zapisów w księgach wieczystych do nabycia gruntów.

Dział 750 – „Administracja publiczna” – wykonano 85,91%. Niska realizacja tego działu to niewykonanie zadania inwestycyjnego „modernizacja pomieszczeń w UG” oraz niepełne wykonanie funduszu płac /stanowisko z-cy wójta/

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – wykonano 70,16%. Na tak niskie wykonanie ma wpływ inwestycja pn. „Budowa zbiornika w msc. Umer”. Realizacja tego zadania przewidziana jest na 2004 rok. Ponadto zadania: „projekt zagospodarowania centrum Samsonowa” i „budowa oświetlenia drogowego” nie zostały zrealizowane.

Ogółem wykonanie wydatków za 2003 rok:

- 1) wydatki bieżące : plan - 14.558.200 zł, wykonanie - 13.445.395 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 7.302.603 zł, wykonanie - 6.090.179 zł.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków za 2003 rok:

- dochody: wykonanie - 19.420.657 zł
- wydatki: wykonanie - 19.535.574 zł.

Różnica między wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych stanowi deficyt budżetu w kwocie 114.917 zł.

Z tytułu umorzeń pożyczek gmina w 2003 roku uzyskała środki w wysokości 190.912 zł.

W 2003 roku dokonano spłaty kredytów i pożyczek w kwocie 1.232.598 zł, w tym:

- pożyczki - 1.115.931 zł
- kredyt - 116.667 zł.

Zobowiązanie gminy wynikające z niespłaconych pożyczek i kredytów na koniec 2003 roku wynosi kwotę 1.087.567 zł, (materiałów tym kwota podlegająca umorzeniu 613.200 zł) oraz odsetki 11.188 zł.

W wyniku analizy skumulowanej nadwyżki budżetowej z 2002 roku i deficytu budżetu roku 2003 oraz umorzeń pożyczek stwierdza się, że budżet gminy posiada nadwyżkę budżetową w kwocie 2.927.101 zł. Nadwyżkę budżetową ujęto w budżecie gminy na rok 2004 w załączniku nr 3 w kwocie 2.910.247 zł.

Zakupy materiałów biurowych, druków, usług transportowych, wykonywane były zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Przedstawiona analiza budżetu za 2003 rok 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.