

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STOPNICA ZA 2007 ROK.

Budżet Gminy Stopnica wg Uchwały Nr IV/1/07 Rady Gminy w Stopnicy z dnia 13 lutego 2007 roku po stronie dochodów wynosił 25 988 840,00zł a wydatki równały się kwocie 28 574 500,00zł. W toku wykonywania budżetu plan dochodów i wydatków uległ zmianie i wynosił odpowiednio:

- plan dochodów po zmianach w 2006 roku wynosił 13 271 737,00zł natomiast w 2007r. wzrósł o 7,03% i wynosił 14 204 907,50zł. Wykonanie w 2006r. wynosiło 13 456 122,33zł. natomiast wykonanie w 2007r. to kwota 14 324 044,42zł, i jest to wzrost o 6,45%. Wykonanie planowanych dochodów w bieżącym roku budżetowym wynosi 100,84% i objawia się spadkiem o 0,55 % w stosunku do roku 2006.

- plan wydatków po zmianach w roku 2006r. wynosił 14 439 488,00zł a w 2007roku wynosi 15 790 433,50zł. i jest to wzrost o 9,36%. Wykonanie wydatków w 2006r. opiewało na kwotę 13 384 851,69zł a w 2007r. wynosi 14 458 655,43zł. czyli wzrosło o 8,02 % w stosunku do roku poprzedniego. Wykonanie planowanych wydatków w 2007r. stanowi 91,57% i jest niższe o 1,13% w stosunku do roku 2006.

Budżet Gminy Stopnica zamknął się deficytem budżetowym w roku budżetowym 2007 w wysokości 134 611,01zł.

Realizacja dochodów budżetu gminy.

Dział 010-Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym planowane dochody w kwocie 240 612,00zł wykonano w wysokości 216 419,11zł tj. 89,95% Dochody z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykonano w kwocie 155 510,65 co stanowi 99,99% planu, natomiast nie planowano kar i grzywien od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a uzyskano wpływy w wysokości 2 258,46zł. W rozdziale tym zaplanowano również wpływy z tytułu odpłatności za przyłącza kanalizacyjne w wysokości 65 100,00zł, lecz inwestycja nie została zrealizowana i nie dokonano korekty planu. Wpływ w wysokości 1 715,00zł wynika z wpłat dotyczących roku poprzedniego. Sprzedaż działek rolnych zaplanowano w kwocie 20 000,00zł a uzyskano z ich sprzedaży kwotę zł. 56 935,00.

Dział 020-Leśnictwo.

Dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich wykonano w 71,34%. tj w kwocie zł. 2 282,88zł na plan 3 200zł.

700-Gospodarka mieszkaniowa – Wykonanie planu wynosi 332,55%. W dziale uzyskano dochody między innymi z tytułu:

- rezerwacji miejsca na targowicy oraz kosztów upomnień za nieterminowe regulowanie należności za czynsze w wysokości 3 268,20zł,

- dzierżawy części placu targowego na czasowe szkolenie kandydatów na kierowców, czynszu z lokali mieszkaniowych, użytkowych i gruntów na plan w wysokości 15 741,00zł uzyskano kwotę zł. 46 885,92 Wyższe wykonanie wynika ze zwiększenia wszystkich stawek czynszu. Dochodów nie planowano z tytułu sprzedaży nieruchomości zabudowanych a uzyskane wynoszą 5 185,20zł. Z tytułu sprzedaży samochodu marki „żuk” z OSP Czyżów dochód stanowi kwotę zł 646,40. Ponadto w dziale tym uzyskano wpływy w wysokości 2 130,18zł z tytułu zwrotu za zużyty gaz i wynajęcie sali.

Dział 750-Administracja publiczna.

Realizacja wydatków to 132,59% założonego planu.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wpłynęła w pełnej wysokości tj. w kwocie 55 811,00zł Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie zł 3 318,00zł na plan w wysokości zł. 1 160,00 (tj 5% dochodów dla gminy z tytułu wydawania dowodów osobistych). Dochody z tytułu sprzedaży samochodu ciężarowego w kwocie zł 8 600,00 oraz z tytułu zwrotu kosztów przez GOPS za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe w wysokości 7 806,20zł.

Dział 751-Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Dochody w zakresie aktualizacji stałego rejestru wyborców gmina uzyskała w pełnej wysokości tj: 1 330,00 zł zgodnie z planem jak również zaplanowane w kwocie 9 212,00 zł. dochody z tytułu wyborów do Sejmu i Senatu.

Dział 756-Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.

Wykonanie planu wynosi 112,8%.Udziały z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych przekazane za pośrednictwem Ministra Finansów zaplanowano w wysokości:

-od osób fizycznych 1468 595,00zł a wykonano w kwocie 1 621 573,71zł co stanowi 110,41%. i jest to 122 833,82zł więcej niż zaplanowano,

-od osób prawnych w wysokości 16 753,82 na plan 2 000,00 i jest to 837,69% planu. W przeważającej większości dochody podatkowe uzyskano w ponad 100% wysokości. Jest to skutek przeprowadzonych kontroli przez pracowników referatu finansowego (kontrola podatników w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, wystawianie tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych) jak również dzięki dokumentom uzyskiwanym ze Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju jeśli chodzi o podatek od środków transportowych. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu również są wyższe od założonego planu z uwagi na wzrost liczby punktów sprzedających alkohol. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych jak również wpływy z opłaty skarbowej są również wyższe od planu. Są to podatki nie do oszacowania gdyż są przekazywane przez urzędy skarbowe. Dostyc wysokie wykonanie planu dochodów jest w paragrafie 0970 – „wpływy z różnych dochodów”. Są to wpływy z tytułu udostępnienie terenu pod zorganizowanie imprez kulturalnych, zwrot wydatków z powiatowego Biura Pracy w Busku Zdroju jak również zwrot wydatków przez GOPS, które poniosła gmina z tytułu dożywiania dzieci i młodzieży w stołówce szkolnej.

758-Różne rozliczenia i 801-Oświata i wychowanie wykonanie planu wynosi odpowiednio 100,52% i 88,62 %. W dziale 758 uzyskano wyższe wykonanie z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych. W dziale 801-Oświata i wychowanie nie uzyskano dochodów z tytułu odpłatności rodziców za posiłki w stołówce szkolnej w pełnej wysokości. Dochody te uzależnione są od ilości dzieci i młodzieży spożywających posiłki.

Dział 852- Pomoc społeczna.

W dziale tym dokonano zwrotu dotacji w kwocie 218 190,53 zł i z tego tytułu wykonanie planu dochodów wynosi 92,88%. W paragrafie 2360 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” uzyskano dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych od dłużnika alimentacyjnego, których dokonuje komornik.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza.

Zaplanowane kwoty dochodów z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zostały wykonane w 100% wysokości.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu usług szaletu publicznego i te zostały wykonane w 133,14 %.

W pozostałych działach 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan dochodów nie został wykonany w 100%, ze względu na przesunięcie zakończenia inwestycji na 2008r. Procentowe zestawienie dochodów budżetu Gminy Stopnica przedstawia załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

Realizacja wydatków budżetu gminy.

Dział 010-Rolnictwo i leśnictwo.

Zaplanowano:

- w ramach kanalizacji w miejscowościach: Konary, Smogorzów, Podlasek i Topola zapłacono fakturę częściową za wykonanie projektu w wysokości 2 422,21 zł.
- wykonanie projektów na budowę kanalizacji w miejscowościach: Szklanów, Suchowola, Mariampol, Miel, Szczeglin, Kłepie Górne, Nowa Wieś, Białoborze Hektary i Kłepie Górne Czajków za kwotę 179 000 zł. Projekty są opracowywane zgodnie z warunkami umowy, kwota przeznaczona na to zamierzenie została ujęta w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku i zostanie wydatkowana w 2008 roku,
- projektowanie kanalizacji w pozostałych miejscowościach – zaprojektowano kanalizację w miejscowości Fałęcin Stary za kwotę 20 862,80 zł.,
- wybudowanie drugostronnego zasilania wody do miejscowości Mariampol za kwotę 40 000 zł. Inwestycja została wykonana i przekazana do eksploatacji. Koszt wykonania inwestycji wyniósł 38 563,53 zł.,
- modernizacja i rozbudowa oczyszczalni - wydatkowano tylko kwotę 366 zł na wycenę działki do wykupu,
- wykonanie przyłącza energetycznego i instalacji do zasilania pompowni w ramach kanalizacji Stopnicy za kwotę 2000 zł. Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane w całości za kwotę 1558,9 zł.,
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do dwóch odbiorców w Stopnicy przy ul. Kościuszki za kwotę 27 000 zł. Przyłącza zostały wykonane za kwotę 26 995,8 złotych i przekazane do użytkowania,
- zaplanowano remont zbiornika wodnego w Suchowoli za kwotę 39 040 zł. Prace ziemne zostały wykonane. Dokończenie robót na zbiorniku uwzględniając terminy agrotechniczne planowane jest na koniec I półrocza 2008 roku. Wydatki na ten cel zostały ujęte w wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ponadto w dziale tym zaplanowano wypłatę częściowego zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej jak również na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu tego podatku. Zakupiono także oprogramowanie do wylizywania zwrotu podatku akcyzowego. Na plan 2000,00zł wykonanie wynosi 732,00zł, ponieważ wartość oprogramowania zmniejszyła się z uwagi na dużą ilość ofert.

Dział 600-Transport i łączność.

- na budowę chodników Smogorzów - Wolica zaplanowano kwotę 457.256,00 zł., a w wyniku przeprowadzonego przetargu wydatkowano kwotę 426.356,76 zł.
- budowa chodników Miel- Stopnica, zaplanowano kwotę 11.000,00 zł. Umowę na projekt chodnika zawarto w dniu 6.12.2007r a z wykonawcą projektu na kwotę 10.980,00 zł. z terminem wykonania do 31.03.2008 r.
- drogi publiczne wojewódzkie zaplanowana kwota to 8000,00 zł. W dniu 10.12.2007r. zawarto umowę na wykonanie projektu chodnika w pasie drogi wojewódzkiej za kwotę 7 320,00 zł, z terminem wykonania do dnia 31.03.2008r.
- na remont drogi powiatowej i budowę chodnika przy tej drodze, zawarto porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Busku- Zdroju i na plan 79 300,00 zł. po przeprowadzonym

przetargu koszt wyniósł 77 722,85 zł.

- na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 100.283,00 zł, a wydatkowano 44 101,35 zł z uwagi na to, że zrezygnowano z zakupu dodatkowej ilości kruszywa i innych materiałów,

- zakup usług remontowych 1 589 292,00 – nie dokonano wydatków na asfaltowanie nawierzchni dróg gminnych z uwagi na to, że roboty te w 2007 roku prowadziły dwie firmy, które nie wykonały w terminie zawartej umowy i odbiór robót, oraz zapłata po potrąceniu kar umownych nastąpiła w m-cu styczniu 2008 roku w kwocie 1 176 585,63 zł. W dniu 31.12.2007 roku zawarto umowę z firmą DROKAM Piaseczno na asfaltowanie nawierzchni dróg gminnych z terminem wykonania do dnia 30.05.2008 roku za kwotę 316 767,51 zł. W związku z tym, kwoty te były przeniesione na środki niewygasające.

- w paragrafie zakup usług pozostałych zaplanowano wydatkować kwotę 621 700,00 zł , a wydano 523 694,96 zł z uwagi na to, że wykonanie tych usług po przeprowadzonych przetargach było niższe niż planowano,

- różne opłaty i składki - 12 000,00 zł z wykonaniem 11 755,62 zł jest opłatą za wbudowanie kanalizacji w pasie drogi powiatowej,

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa.

- zakup materiałów i wyposażenia gdzie na plan 1 417 zł , wydatkowano 1 394,62 zł na przegląd instalacji wentylacyjnej i kominowej w budynku socjalnym,

- zakup usług pozostałych na plan w kwocie 28 883,00 zł zrealizowano wydatek w wysokości 28 530,06 na wykonanie wyrysów, wypisów, wycen podziałów nieruchomości gminnych.

Dział 710-Działalność usługowa.

Na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz uzgodnień decyzji środowiskowych zaplanowano kwotę 30 000 zł . a wydatkowano kwotę 26 292,80 zł co stanowi 87,64 % wykonania. Wykonanie w tym zakresie uzależnione jest od ilości złożonych przez inwestorów wniosków.

Plan wydatków na cmentarze zrealizowano dokonując niezbędnych zakupów zniczy, wiązanek i kwiatów. Brak realizacji planu w paragrafie „zakup usług pozostałych” wynika ze zbyt małej kwoty przyjętej do budżetu.

Dział 750-Administracja publiczna.

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego wykorzystana w 100%. W zakresie wydatków na rady gmin realizacja wynosi 84,5% założonego planu. Nie wykonano środków zaplanowanych na diety dla sołtysów i ryczałty dla radnych dlatego, że nie wszyscy radni i sołtysi biorą udział w każdym posiedzeniu sesji.

Plan wydatków urzędu gminy zrealizowano w 80,58%. W zakresie wynagrodzeń wydatki zrealizowano w 82,44% w kwocie 1 053 808,29zł . Na kwotę tą składają się oprócz wynagrodzeń wypłaconych pracownikom nagrody jubileuszowe dla 6 pracowników, wynagrodzenie dla 9 osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na okres 6 miesięcy oraz wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na zastępstwo przez okres czterech miesięcy. Niższe wykonanie wynika z zaplanowanych lecz nie wypłaconych odpraw emerytalnych oraz przebywaniu 2 osób na długim zwolnieniu lekarskim w związku z czym przez okres 8 miesięcy wynagrodzenie dla tych osób wypłacane było przez ZUS.

Wyposażono pomieszczenia biurowe, socjalne i sanitariaty w niezbędne materiały i urządzenia, dokonano opłaty za energię, gaz, wodę i opłacono niezbędne prenumeraty .

Dokonano przeglądu maszyn i urządzeń, sfinansowano szkolenia pracowników. Pokryto koszty usług obcych takich jak: wywóz odpadów, opłaty pocztowe. Ze względu na nowe oprogramowanie zmniejszyły się opłaty za usługi internetowe.

Niższe niż zakładano jest wykonanie zakupu usług dostępu do sieci Internet oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ze względu na znaczną

obniżkę opłat za rozmowy z telefonów komórkowych, a także mniejszych niż zakładano kosztów dostępu do sieci internetowej w związku z montażem stałego łącza internetowego i wykonaniem sieci komputerowej we wszystkich pomieszczeniach biurowych.

Przeprowadzono remont pomieszczeń w budynku administracyjnym (archiwum, korytarzy w piwnicach, magazynów oraz podział sali ślubów) Plan wynosił 46 000 zł a roboty zostały wykonane za kwotę 44 770 zł. Wydatki inwestycyjne w postaci zakupu sprzętu elektronicznego nie zostały zrealizowane ponieważ gmina uzyskała informację, iż w roku 2008 będzie możliwość dofinansowania tychże wydatków z funduszy Unii Europejskiej i wówczas zadanie będzie realizowane, po uprzednim założeniu środków na ten cel w nowym budżecie.

Na promocję gminy wydatkowano kwotę zł. 71 117,13 i jest to 88,9% założonego planu. Środki przeznaczone na zorganizowanie dwóch imprez kulturalnych pn. "Majówka Stopnicka 2007" oraz „Dni Stopnicy 2007”. Ponadto wykonano i zamontowano tablicę „Mapa Gminy” kosztem 5 880,00zł., zakupiono 200 egzemplarzy książki promującej zabytki Stopnicy pt: Klasztor w Stopnicy-Kątach Starych za 2000,00zł. „album „Perły Świętokrzyskie” za 2 318,00zł. a także album „Krajobrazy Ziemi Buskiej” za 3 980zł. Ufundowano nagrody dla reprezentanta gminy w „Konkursie na przepisy tradycyjnych potraw świątecznych i obrzędowych przyrządzanych na kielecczyźnie” w kwocie 290,00zł. Na nagrody za udział w konkursie na „Wieniec Dożynkowy” przeznaczono 1 400,00zł.

Dział 751-Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Na realizację wydatków gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1 330,00zł, która została wydatkowana w 100%.

Dotacja przeznaczona na wydatki dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu została również wykorzystana w całości.

Dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Realizacja wydatków z bezpieczeństwa publicznego nastąpi w 2008 roku. Środki te zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Realizacja w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest na poziomie 70,53% . Środki przeznaczono na utrzymanie gotowości bojowej wszystkich jednostek OSP w gminie Stopnica tj: zakup paliwa, części zamiennych, mundury, szkolenia strażaków. Dokonano opłat za przeglądy rejestracyjne i badania techniczne pojazdów strażackich. Nie wykonano w całości usług remontowych w strażnicach wiejskich ze względu na brak ekip remontowo-budowlanych na rynku.

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

Plan wydatków na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne nie został wykonany, ponieważ prowizja naliczana jest od podatków pobranych przez inkasentów, a część podatków wpłynęła za pośrednictwem Poczty Polskiej i Banku lub została umorzona ze względu na trudną sytuację materialną podatnika.

Dział 757-Obsługa długu publicznego.

Splącono jedynie wymagalne odsetki od kredytu zaciągniętego w BGK Kielce. Kolejną transzę kredytu gmina zaciągnęła w miesiącu grudniu i te odsetki będą do spłacenia w roku 2008.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza.

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wykonano w 97,24% - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli oraz zrealizowano wydatki związane ze świadczeniami rzeczowymi, wynikającymi z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. Przyznano stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe na zakończenie roku szkolnego – plan wykonany w 100%.

Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonano w 97,30% - wypłacono wynagrodzenia nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi, a pochodne od wynagrodzeń wykonano w 96,44%.

Zakup materiałów i wyposażenia w szkołach wykonano w 83,47%. Zakupiono 1 zestaw komputerowy dla księgowości SP Stopnica, 7 telewizorów, 8 odtwarzaczy DVD, ekran, wizualizer dla Gimnazjum. Zakupiono również regały biblioteczne do biblioteki, regały i stoliki celem urządzenia sklepiku szkolnego, meble do pracowni komputerowej na 12 stanowisk, zestaw mikrofonowy oraz tablicę urzędową związaną z nadaniem imienia Kazimierza Wielkiego dla Gimnazjum w Stopnicy.

Garnki i termos zakupiono jako wyposażenie stołówki szkolnej. Zakupiono druki (świadectwa szkolne, dzienniki lekcyjne) środki czystości i niezbędne artykuły biurowe na bieżące utrzymanie placówki. Opłacono prenumeratę czasopism.

Zakupiono paliwo do autobusu szkolnego jak również meble i zabawki dla dwóch grup przedszkolnych, 3 odtwarzacze, 2 telewizory. Zakupiono także urządzenia placu zabaw takie jak: zjeżdżalnie, karuzelę, huśtawkę, sprężynowce.

Zakup środków żywności wykonano w 93,5% - od września wydawane są tygodniowo trzy drugie dania oraz dwie zupy dla 215 dzieci i 7 pracowników szkoły. 52 wychowanków przedszkola korzysta z pełnego wyżywienia (śniadanie, pełny obiad i podwieczorek).

Zakup pomocy naukowych wykonano w 95,48% poprzez zakup książki do biblioteki, map i plansz.

Zakup energii (woda, gaz, energia elektryczna) wykonano w 95,73%, niewielką oszczędność spowodowała łagodna zima. W zakresie prac remontowych wykonano mury oporowe na placu SP Stopnica, pomalowano szatnię, korytarz oraz salę Nr 3. Wykonano niezbędne prace remontowe budynku i urządzeń i zakupiono materiały do przeprowadzenia tychże remontów. Zakup usług pozostałych wykonano w 97,83%. Przeprowadzono przeglądy urządzeń kopiujących i instalacji gazowej, sfinansowano wywóz odpadów ze szkół oraz zakupiono usługę transportową świadczoną przez PKS Busko Zdrój.

Zapłacono za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne, zwrócono koszty podróży służbowych.

Wydatki na ubezpieczenia wykonano w 50% ponieważ część opłat zrealizowana będzie w styczniu 2008r. Ubezpieczono autobus, budynki oraz sprzęt komputerowy. Zakupiono materiały papiernicze oraz toner do urządzeń drukujących i kopiujących.

Sfinansowano szkolenie rad pedagogicznych, przeszkolono nauczycieli, co było warunkiem otrzymania w formie darowizny zakupionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej projektu pn "Pracownie komputerowe dla szkół" współfinansowanego przez Unię Europejską czego efektem jest dodatkowa pracownia komputerowa w Gimnazjum na kwotę zł. 41 797,44 oraz projektu pn. „Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” skutkująca pracownią multimedialną w Czyżowie o wartości 16 000,00zł..

Odpisy na ZFŚS zarówno pracowników czynnych jak i emerytów wykonano w 100%.

Zwrócono uprawnionym rodzicom uczniów koszty zakupu podręczników i jednolitych strojów w kwocie 29 900 zł (środki pochodzą z dotacji).

Wypłacono 246 uczniom stypendium socjalne za V i XI 2007r. w kwocie 34 945 zł (środki pochodzą z dotacji).

Przyznano dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia 7 młodocianych pracowników w łącznej kwocie 56 567 zł (środki pochodzą z dotacji).

Dział 851-Ochrona zdrowia.

Wydatki zaplanowano na remont pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Stopnicy w kwocie 35 000 zł. W ramach remontu wykonano montaż podgrzewaczy z niezbędną instalacją

do wody ciepłej w łazienkach na parterze, dwóch gabinetach oraz punkcie szczepień, wykonano zabezpieczenia na dachu budynku, adaptację pomieszczeń wc na łazienkę dla niepełnosprawnych oraz wymianę posadzek w trzech pomieszczeniach. Wartość wykonanych prac wynosi 27 808,46 zł z czego w roku 2007 zapłacono kwotę 5 482,46 zł, natomiast kwota 21 472 zł przeniesiona na środki niewygasające będzie wydatkowana w I kwartale 2008 roku. Wykonano remont świetlicy w Szczytnikach poprzez docieplenie stropodachu i pokrycie papą termozgrzewalną, roboty posadzkarskie i ułożenie glazury ściennej oraz roboty malarskie za kwotę 26 090,52zł. na plan 45 440,00 zł.

Zwalczanie Narkomanii:

Zaplanowano kwotę 6000,00zł. Wykorzystano kwotę 900,00zł. na spektakl profilaktyczny pt. „Młodzież kontra narkotyki” dla młodzieży Gimnazjum w Stopnicy co stanowi 15%założonego planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w następnym roku.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi:

W 2007r. odbyło się 19 posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W budżecie zaplanowano kwotę 11 000,00zł. Wykorzystano 8 900,00zł, co stanowi 80,9% planu. Nie wykorzystano planowanej kwoty, ponieważ nie odbyła się przewidywana ilość posiedzeń z braku wniosków osób nadużywających alkohol.

Na remont świetlic zaplanowano kwotę 45 440,00zł, a wykorzystano 26 909,52 zł co stanowi 59,22%. W ramach realizacji przeprowadzono remont świetlicy środowiskowej w Szczytnikach. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w przyszłym roku na remonty pozostałych świetlic.

Na wydatki inwestycyjne, adaptację na świetlicę wiejską i infrastrukturę w Suchowoli przeznaczono 25 000,00zł, wykorzystano 25 000,00zł, co stanowi 100%.

Na podróże służbowe zaplanowano kwotę 100,00zł, wykorzystano 99,38 zł, co stanowi 99,38%.

Na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 22 000,00 zł. Wykorzystano 17 922,76zł co stanowi 81,46%. Były to szkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, programy profilaktyczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, opłaty i koszty sądowe w przedmiocie uzależnienia od alkoholu (komisja skierowała na leczenie odwykowe 26 osób), opłaty za przesyłki pocztowe, sfinansowanie przejazdu i pobytu grupy dzieci pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych na koloniach ze specjalnym programem profilaktycznym zorganizowanym przez Caritas.

Na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 24 039,00zł. Wykorzystano kwotę 18 025,59, co stanowi 74,98%. Były to: artykuły biurowe i papiernicze, pakiet filmowy, broszury i ulotki dla rodziców pt: ”Rodzicu chroń swoje dziecko przed chorobą uzależnień”, zakupiono krzesła i biurka – stoły do świetlicy środowiskowej na kwotę 6 480,00zł. Na szkolenia pracowników przeznaczono 220,00 zł, i wykorzystano w pełnej wysokości.

Dział 852 Pomoc społeczna

Sfinansowano koszty pobytu w Domu Pomocy Społecznej 2 osób a od listopada 2007r. 3 osób, które są mieszkankami naszej gminy. Plan wykonano w 79 %.

Świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wykonano w 92,12%.

Na zasiłki rodzinne wraz z dodatkami i świadczenia opiekuńcze wydatkowano 2 244 372,23zł, na zaliczki alimentacyjne – 120 650 zł i składki emerytalne – 15 322,75 zł.

Wyplacono wynagrodzenia, zakupiono niezbędne druki na nowy okres zasiłkowy oraz zakupiono artykuły biurowe na bieżące potrzeby. Zapłacono za przesyłki pocztowe, rozmowy telefoniczne, szkolenie pracowników. Łączny koszt obsługi świadczeń rodzinnych wyniósł 71 410,02 zł. Niewykorzystaną kwotę w wysokości 209 785,00zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej wykonano w 95,64%. Kilka osób utraciło prawo do tego świadczenia z powodu wygaśnięcia ważności orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Kwotę zł. 647,38 zwrócono do SUW w Kielcach

Zasiłki i pomoc w naturze. Na plan 179 900 zł wydatkowano wypłacając zasiłki stałe w kwocie 114 986,64 zł, zasiłki okresowe na kwotę 21 332,63 zł, oraz zasiłki celowe na 36 715,07zł. Plan wykonano w 96,18%. Zwrot do ŚUW w Kielcach wynosi 5 830,73zł. Na pozostałą kwotę 1 025,93zł nie wykonano wydatków z zadań własnych.

Dodatki mieszkaniowe.

Wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 10 osób. Plan 12.000,00 zł wykonano w 94,43%.

Ośrodek Pomocy Społecznej

Wypłacono wynagrodzenie pracownikom obsługującym GOPS. Zakupiono niezbędne materiały biurowe, opłacono usługę transportową pracowników GOPS celem realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem wywiadów środowiskowych, dokonano odpisu na ZFŚS. Ogółem plan wykonano w wysokości 98,69%.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – brak wydatków ponieważ osoby potrzebujące takiej pomocy obecnie przebywają na oddziałach opiekuńczo-leczniczych funkcjonujących przy szpitalach.

Pozostała działalność – dożywianie

Sfinansowano koszty dożywiania dzieci oraz osób dorosłych zamieszkałych na terenie naszej gminy. Plan wykonano w 88,48%. Doposażono stołówkę szkolną w obieraczkę do warzyw za kwotę 6 026,80 zł, szatkownicę za 3 159,80 zł oraz termos i naczynia stołowe za kwotę 2 876,12zł.

Dział 900-Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska.

Zaplanowano wydatki na:

- odśnieżanie, sprzątanie ulic w wysokości 58 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 41 739,18 zł, nie wydatkowano zaplanowanej kwoty z uwagi na łagodny przebieg zimy,

-w zakresie utrzymania zieleni planowano 33 000,00 zł. Zakupiono kwiaty i krzewy do donic i dzbana w parku, uporządkowano skarpe za kościołem nad rzeką Stopniczką poprzez wyłożenie folią i obsadzenie ją krzewami, uporządkowano stary cmentarz oraz plac za budynkiem Ośrodka Zdrowia oraz obsiano trawą. Wydatki z tego tytułu wyniosły 30 976,70 zł.

-wykonanie oświetlenia przy drodze krajowej od stacji paliw „Orlen” do skrzyżowania Wolica – Stopnica w wysokości 111 202,35 zł., następnie wykonano oświetlenie od skrzyżowania Wolica – Stopnica do skrzyżowania drogi krajowej z drogą Stopnica-Solec Zdrój za kwotę 84 790 zł., oraz wykonanie oświetlenia od ul. Dra Piotrowskiego do drogi na cmentarz za kwotę 25 112,35 zł

- wykonanie remontu oświetlenia w miejscowościach Żerniki Dolne, Topola, Wolica, Jastrzębiec i Czyżów za kwotę 22 655,40 zł.

-zakupiono i zamontowano przystanki autobusowe za kwotę 17 880 zł .

-wyremontowano zadaszenia 11 przystanków autobusowych przy drodze krajowej za kwotę 22 509 zł,

-wyburzenie szaletu i remonty studni za kwotę 10 000 zł. Szalet został wyburzony, a teren uporządkowany oraz studnie w Czyżowie i Smogorzowie wyremontowane i zabezpieczone. Poniesiono wydatki z tego tytułu w wysokości 5 542,98 zł.

Dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Zaplanowano wydatki na:

- odbudowę zamku w Stopnicy za kwotę 97 000 zł. Opracowywany jest projekt na odbudowę zamku i środki na ten cel ujęte zostały wykazie środków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

-adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską oraz infrastrukturę rekreacyjną w Suchowoli w wysokości 61 435 zł. Wykonano roboty budowlane I etapu .Wykorzystano środki w wysokości 30 874,19 zł , natomiast kwota w wysokości 30 560,81 zł jest na środkach niewygasających i będzie wydatkowana w 2008 roku.

-remonty obiektów, które są objęte ochroną konserwatorską w wysokości 25 000 zł. Wykonano renowację trzech figur: Sw. Antoniego w Kucharach, Matki Boskiej w Stopnicy przy ul. Źródła wraz z remontem postumentu, św. Wojciecha w Wolicy (z wykonaniem postumentu i zagospodarowaniem otoczenia) Roboty zostały wykonane za kwotę 21 539,73.zł Remont świetlicy wiejskiej w Suchowoli zakończony zostanie w roku 2008.

Procentowe zestawienie wykonanie wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Sprawozdanie

z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Stopnicy za 2007 rok.

Zakład prowadzi działalność w zakresie:

- dostarczanie wody
- gospodarka ściekowa
- gospodarka odpadami
- pozostała działalność

Na 2007 rok zaplanowano w Zakładzie przychody ogółem -	1 110 300,00 zł.
a wydatki stanowiące koszty działalności zakładu w wysokości -	1 115 800,00 zł
Wykonano natomiast przychody w wysokości -	896 435,76 zł.
a koszty w wysokości	910 349,94 zł.
Należności wymagalne na dzień 31 grudnia 2007r wynoszą	20 308,11 zł.
a zobowiązania wymagalne wynoszą	30 494,61 zł.

W rozdziale dostarczanie wody zaplanowano przychody w wysokości 478 000 zł. , wykonano na 31 grudnia 489 604,14zł. co stanowi 102,43 % planu. Większe wykonanie planu wynika z tego, że obrót w tym rozdziale okazał się większy od planowanego.

Zakład otrzymał w tym rozdziale działalności dotację celową na zakup pompy na ujęcie wody w Wolicy w wysokości brutto 22 000 zł. VAT naliczony od zakupu pompy Zakład zwrócił na rachunek Urzędu Gminy w wys. 4 107 zł.

Koszty w rozdziale dostarczanie wody zostały zaplanowane w wysokości 530 900 zł. , a wykonane zostały w wysokości 516 817,31 zł. co stanowi 97,35%. Nie wykonano 100% planowanych kosztów, ponieważ wykonano niższe przychody.

W rozdziale gospodarka ściekowa zaplanowano przychody w wysokości 90 900 zł. a wykonano 87 628,98 zł. co stanowi 96,4 %.

Nie wykonano 100 % planu ponieważ przyjęto na oczyszczalnię mniej ścieków od planowanych.

Koszty w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 114 800 zł. a wykonano w wysokości 88 759,75 zł. co stanowi 77,32% Nie wykonano 100 % kosztów , ponieważ mniej zużyto energii, materiałów i nie dokonano zakupów inwestycyjnych z uwagi na brak środków.

W rozdziale gospodarka odpadami zaplanowano przychody w wysokości 150 400 zł. a wykonano 98 902,51zł., co stanowi 65,76% planu. Nie wykonano 100% planu ponieważ nastąpiła zmiana w zakresie gospodarki odpadami. Zakład zaprzestał odbierania i

składowania odpadów w połowie trzeciego kwartału z uwagi na brak możliwości segregacji, wszedł inny odbiorca odpadów na teren Gminy. Koszty zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 150 200 zł. a wykonano 127 956,38 zł. co stanowi 85,19 % planu.

Nie wykonano 100% planu ponieważ w związku ze zmianą organizacji zbierania odpadów ilość nagromadzonych odpadów przy kontenerach znacznie wzrosła, a częste wywozy na składowisko powiększają koszty. W rozdziale gospodarka odpadami na koniec roku wystąpiła strata 29 053,87 zł.

W rozdziale pozostała działalność zaplanowano przychody w wysokości 366 000 zł., a wykonano 196 646,85 zł. co stanowi 53,73% planu. Nie wykonano 100 % planu, ponieważ otrzymano mniej od planowanych zleceń z Urzędu Gminy. Koszty zaplanowano w tym rozdziale w wysokości 310 900 zł. a wykonano 176 816,50 zł. co stanowi 56,87%. Nie wykonano 100% planu, ponieważ ilość kosztów w tym rozdziale zależy od ilości i jakości zleceń z UG. Jeżeli wykonujemy usługi wraz z zakupem materiałów wtedy koszty zakupu materiałów i usług obcych rosną. W pozostałej działalności wykonane przychody są wyższe od kosztów, ponieważ wpłynęły środki za dokończenie budowy dwóch przyłączy na ul. Kościuszki w Stopnicy, które rozpoczęto w 2006 roku.

Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej - Instytucji Kultury w Stopnicy za 2007 r

Konto	Opis	Plan po zmianach na 2007	Wykonanie	% wykonania
231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń	26 951,00	26 320,28	97,60
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (składki na ubezpieczenia społeczne)	4 790,00	4 726,01	98,60
229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (fundusz pracy)	650,00	642,51	98,80
234	Podróże służbowe	-	-	-
400/1	Zakup materiałów i wyposażenia	1 020,00	1 020,00	100,00
400/2	Zakup książek	9 000,00	9 000,00	100,00
400/3	Zakup czasopism	934,00	933,36	99,90
400/4	Zakup usług bankowych	532,00	531,76	100,00
400/4	Zakup usług pozostałych	323,00	323,00	100,00
Razem		44 200,00	43 496,92	98,16

Gminna Biblioteka Publiczna-Instytucja Kultury w Stopnicy na realizację swoich zadań otrzymała dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości 38 200,00zł. Środki te przeznaczone zostały na wypłatę wynagrodzeń dla 3 pracowników na kwotę 26 320,28 zł., w

tym nagrody roczne 2 020,00zł., oraz na pochodne od wynagrodzeń w kwocie zł.5 368,52. Na zakup nowości wydawniczych przeznaczono kwotę 9 000,00zł, z tego 3 000,00zł przeznaczono z dotacji gminy, gdyż był to niezbędny warunek otrzymania dotacji z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 6000 zł. w ramach programu operacyjnego pn. „Promocja czytelnictwa, priorytet I, Rozwój księgozbiorów bibliotek” na zakup nowości wydawniczych. Dotację zrealizowano w całości. Poza tym dokonano niezbędnych wydatków na opłaty za prowadzenie rachunku bankowego, zakup materiałów biurowych niezbędnych do funkcjonowania biblioteki oraz czasopism.