

Sprawozdanie

z realizacji uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

Budżet gminy wg. uchwały Nr IV/13/07 Rady Gminy w Bliżynie z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007 po stronie dochodowej wynosił **16.130.490 zł**, natomiast po stronie wydatkowej **16.480.250 zł**, co wskazywało na deficyt budżetu w wysokości **349.760 zł**. Finansowanie deficytu zaplanowane zostało z przychodów pochodzących z kredytów długoterminowych w wysokości 858.832 zł. Na spłatę pożyczek i kredytów zaplanowano kwotę 509.072 zł.

W ciągu roku budżet ulegał zmianom i wzrósł po stronie dochodowej do kwoty 16.841.042 zł tj. o 4,4%.

Na zmianę planu dochodów budżetu miały wpływ m.in. :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania zlecone i własne w kwocie 690.985zł,
- zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne o kwotę 509.140zł,
- zmniejszenie udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 21.131zł,
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 309.409 zł oraz otrzymanie subwencji uzupełniającej w kwocie 42.488zł
- dotacje z funduszu celowego w kwocie 114.841 zł,
- wpłaty od ludności jako udział w zadaniach wodociągowych 23.400zł,
- uzyskanie ponadplanowych dochodów w kwocie 59.700zł.

Otrzymane dodatkowe dotacje oraz środki z innych źródeł przeznaczone zostały na sfinansowanie m.in.:

- zadań w zakresie pomocy społecznej – 106.372 zł,
- zadań na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, odbudowę dróg po powodzi 175.000 zł,
- zadań z zakresu oświaty i pomocy materialnej dla uczniów 346.140 zł,
- zadań związanych z wyborami do Sejmu, Senatu oraz Rady Gminy 16.165 zł

Planowane w uchwale budżetowej przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 858.832 zł uległy zmniejszeniu do kwoty 619.072 zł.

Strona wydatkowa budżetu została zwiększona o kwoty uzyskanych dotacji, planowanych kredytów długoterminowych oraz z wolnych środków w wysokości 350.000 zł wynikających z rozliczenia budżetu roku 2006.

Dochody budżetu.

Planowane dochody budżetu gminy wynoszące po zmianach **16.841.042 zł** zostały wykonane w wysokości **16.853.492,36**, co stanowi **100,1%** planu rocznego, a ich realizację w pełnej szczegółowości ilustruje załącznik Nr 1.

W ramach planowanych dochodów budżetowych gminy:

- dochody własne na plan 3.205.441 zł zostały wykonane w kwocie 3.622.548,80 zł co stanowi 113,0 % planu rocznego,
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i własne na planowaną kwotę 4.596.687 zł wykonano w 91,7 % otrzymując kwotę 4.216.173,90 zł,
- subwencje ogólną, oświatową i rekompensującą utracone dochody na plan 8.408.268 zł otrzymano w 100%,
- dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień na plan 69.503zł otrzymano kwotę 53.998,40 zł,
- środki z innych źródeł tj. od ludności, z funduszy strukturalnych, PFRON na plan 561.143 zł otrzymano 552.503,26 zł.

Jak wynika z załącznika Nr 1 dochody za rok 2007 zostały wykonane w 100,1 % a ich wykonanie w poszczególnych działach kształtowało się następująco :

- **rolnictwo i łowiectwo** - plan po zmianach wynoszący **505.798 zł** został zrealizowany w 100,4% poprzez otrzymanie kwoty dotacji 407.901,76 zł z funduszy strukturalnych, dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 54.386,90 zł na budowę wodociągu Bliżyn, Jastrzębia i Wojtyniów, dotacji na zwrot dla rolników podatku akcyzowego 5.107,64 zł, wpłat od mieszkańców sołectw przystępujących do wodociągu w wysokości 29.760,50 zł oraz wpływów ze sprzedaży gruntów na cele rolnicze i zwrotu niewykorzystanych środków z niewygasających wydatków w kwocie 10.724,20 zł,
- **leśnictwo** – na plan **1.200 zł** uzyskano wpływy w wysokości **833,08 zł** z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich ,

- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - plan roczny w wysokości **261.200 zł** zrealizowano w kwocie **276.734,08 zł** otrzymując dochody z opłat za pobór wody z wodociągu gminnego 233.362,72 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za wodę 2.102,36 zł oraz z tytułu zwrotu podatku VAT przez Urząd Skarbowy 41.269 zł.
- **transport i łączność** - na wpływy w wysokości **209.578,40 zł** składa się dotacja ze Starostwa Powiatowego w Skarżysku na poczet zimowego utrzymania dróg powiatowych 34.495,40 zł, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych po powodzi w wysokości 150.000 zł, dotacja na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych 25.000 zł oraz opłata za zajęcia pasa drogowego 83 zł,
- **gospodarka mieszkaniowa** - na zaplanowaną kwotę **29.650 zł** uzyskano dochody w wysokości **46.302,60 zł** w tym z tytułu opłat czynszowych 19.445,04 zł, z tytułu odsetek za zwłokę 818,36 zł, z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów komunalnych wraz z odsetkami uzyskano kwotę 2.037,16 zł, z tytułu czynszu za dzierżawę lokali użytkowych 11.497,21 zł, z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z gruntem 12.487,62 zł,
- **administracja publiczna** -na zaplanowaną kwotę **64.941 zł** uzyskano dochody w wysokości **81.482,22 zł** tj.125,5 % , w tym z dotacji celowych na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej 58.482 zł, z prowizji należnej Urzędowi Gminy za pobieranie dochodów na rzecz budżetu państwa 4.261,94 zł, pozostałe dochody to zwrot kosztów za ogrzewanie budynku Komisariatu 2.171,57 zł, wpływy ze sprzedaży pojemników na odpady stałe 13.631,50 zł oraz wpływy z rozliczeń za lat ubiegłych 2.935,21 zł,
- **urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** - przyznane dotacje w wysokości **17.600 zł** zostały wykonane w 88,2 % z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.432,80 zł, przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu 11.880,50 zł oraz wyborów uzupełniających do rady gminy 2.211,41 zł,
- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.**- planowane dochody w wysokości **2.857.252 zł** zostały wykonane w 107,3% tj. w kwocie **3.065.613,78 zł**. Z tytułu podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe uzyskaliśmy kwotę 129.584,90 zł, w podatkach wnoszonych przez osoby prawne na plan wynoszący 639.500 zł wpłynęła kwota 660.711,51 zł, na planowane w wysokości 497.200 zł dochody z podatków i opłat od osób fizycznych wpłynęła kwota 539.688,11 zł.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1.629.627 zł otrzymano w wysokości 1.761.922 zł oraz od osób prawnych na planowaną kwotę 3.000 zł otrzymano 8.274,76 zł. Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostały wykonane w wysokości 60.878,64 zł. Ponadto uzyskano wpływy z opłaty skarbowej 19.000,46 zł oraz opłaty lokalnej od zmian w ewidencji działalności gospodarczej 7.250 zł,

- **różne rozliczenia** - plan w wysokości **8.428.268 zł** wykonano w wysokości **8.449.081,97 zł** uzyskując dochody z tytułu subwencji równoważącej 286.346 zł, części wyrównawczej subwencji ogólnej 3.709.157 zł, subwencji oświatowej 4.370.277 zł oraz subwencji uzupełniającej 42.488 zł, a także z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych prowadzonych przez Urząd Gminy 40.813,97 zł,
- **oświata i wychowanie** – na planowaną kwotę **65.173 zł** uzyskano **55.560,41 zł** na co składają się z wpływy z tytułu odsetek od zgromadzonych środków na rachunkach bankowych jednostek oświatowych 13.998,71 zł, dotacja na sfinansowanie nauki języka angielskiego klas pierwszych 17.188,74 zł, dotacja na dofinansowanie zakupu lektur szkolnych oraz zakup i instalację monitoringu wizyjnego w szkole 14.304,16 zł, dotacja z powiatu na fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli byłego Liceum Ogólnokształcącego 9.503 zł,
- **ochrona zdrowia** – uzyskano kwotę 3,88 zł pochodzącą z niewykorzystanych środków wydzielonych na rachunku wydatków niewygasających,
- **pomoc społeczna** - na zaplanowaną kwotę **3.982.249 zł** uzyskano dochody **3.642.404,46 zł**, w tym: z tytułu odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych 14.020,80 zł, dotacje celowe na zasiłki i pomoc w naturze 363.136,66 zł, na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia 22.389,57zł, na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej 159.619,78 zł, na dożywianie dzieci w szkołach 94.999,90 zł, na świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2.968.556,60 zł, z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej w części przysługującej gminie 5.415,15 zł oraz uzyskano dochody z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym GOPS 19.681,15 zł,
- **edukacyjna opieka wychowawcza** – otrzymano dotację celową na wypłaty stypendiów dla uczniów w wysokości 297.892,39 zł oraz dotację z funduszy celowych – PFRON na realizację programu „Uczeń na wsi” 89.841 zł,
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających wpłynęła kwota 104.758,38 zł,

- **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - otrzymano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w kwocie 10.000 zł na dofinansowanie remontu kościoła w Mroczkowie.

W zakresie dochodów budżetowych realizowane są dochody pochodzące z dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, które zostały zrealizowane w 90,2 %, a ich wykonanie przedstawia załącznik Nr 2.

Wydatki budżetowe.

Planowane po zmianach wydatki budżetowe gminy wynoszące **17.323.542 zł** zostały wykonane w kwocie **16.280.979,01 zł**, co stanowi 94,0%. Realizację wydatków według w pełnej szczegółowości działów i rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3.

W ramach planowanych wydatków budżetowych budżetu gminy

- wydatki majątkowo - inwestycyjne na plan 2.278.088 zł zostały wykonane w wysokości 1.802.122,19 zł tj.79,1% planu rocznego,
- wydatki bieżące na plan 15.045.454 zł zostały wykonane w 96,2% co stanowi kwotę 14.478.856,82 zł.

W poszczególnych działach występujących w budżecie gminy wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

- **rolnictwo i łowiectwo** - plan po zmianach **715.873 zł** został wykonany w kwocie **255.773,23** tj. w **35,7%** wydatkując kwotę 103.017 zł na budowę wodociągów w miejscowościach Rędocin, Ubyszów, Nowy Odrowążek, Zbrojów, kwotę 20.550 zł wydatkowano na zadanie „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bliżyn”, przekazano należne udziały w podatku rolnym do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach w wysokości 723 zł, wypłacono zwrot podatku akcyzowego dla rolników w kwocie 5.108 zł.. W wykonaniu działu uwzględniona została kwota niewygasających wydatków w wysokości 126.376 zł na kontynuację budowy wodociągów w Rędocinie, Górkach, Zbrojowie oraz przy ul.Rudowskiego w Bliżynie..
- **wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan **305.000 zł** wykonano w 96,1% wydatkując kwotę **293.100,27 zł** na bieżące utrzymanie wodociągów i hydrofornii z tego na wynagrodzenia i pochodne 74.099 zł, delegacje i ryczałt samochodowy 3.087 zł, zakupy środków czystości, odzieży ochronnej, części hydraulicznych, wodomierzy, paliwa do wykaszarki, materiałów do bieżącego utrzymania hydrofornii 6.033 zł, usuwanie awarii 61.890 zł, wykonanie przebudowy przyłącza wodociągowego przy blokach w Sołtykowie 19.046zł, pomiary elektryczne i wykonanie

tablicy informacyjnej 2.256 zł, na energię elektryczną i zakup wody w ZWiK Szydłowiec 61.238 zł, za pełnienie dozoru technicznego i opłaty za gospodarcze korzystanie z wód 25.698 zł, opłaty za użytkowanie gruntów leśnych pod wodociągami gminnymi 1.667 zł, koszty opłat sądowych i komorniczych od ściąganych zaległości 651 zł, odszkodowanie za zajęcie gruntu pod wodociąg w Sobótce 1.572 zł, zakup komputera do inkasa wpłat za wodę 6.653 zł oraz podatek VAT ponoszony przy zakupach towarów i usług 29.210 zł,

- **transport i łączność** - plan roczny **1.498.223zł** wykonano w 98,6%, tj. **1.476.852,85 zł** :
 1. dofinansowanie w kosztach utrzymania linii MKS w Skarżysku wydatkowano kwotę 94.300 zł.
 2. dofinansowanie dróg powiatowych 282,845 zł w tym: 49.123 zł na zimowe utrzymanie oraz przebudowa drogi Szałas - Odrowąż 233.722 zł.
 3. utrzymanie dróg gminnych 591.412,15 zł w tym m.in.: zimowe utrzymanie 63.709 zł, koszenie traw na poboczach 10.615 zł, wykonanie znaków drogowych 15.890 zł, wykonanie map i dokumentacji projektowej 20.939 zł, remonty cząstkowe dróg 30.056 zł, remont drogi Mroczków - Kapturów 49.968 zł, w Kucębowie 57.584 zł, remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Wojtyniowie 32.641zł, w Bliżynie 28.783 zł, w Kopciach 20.572 zł, remont przepustów w Kucębowie, Rędocinie, Brześciu, Bliżyn ul. Zgodna, wpustu w ulicy Rudowskiego 24.005 zł, remont dróg tłuczniami, żużlem za łączną kwotę 101.627 zł, na zakup paliwa, części wymiennych do wykaszarki 3.256 zł. Na dofinansowanie kosztów zatrudnienia bezrobotnych wydatkowano kwotę 14.907 zł tj. wynagrodzenia, pochodne, środki BHP, zakup paliwa i badania lekarskie. Zadania inwestycyjne budowa dróg: Bugaj - Brzeście 86.800 zł, Płaczków do leśniczówki 10.440 zł. W kwocie ogólnego wykonania wydatków w tym rozdziale uwzględniona została kwota niewygasających wydatków 19.600 zł na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej do budowy dróg gminnych.
 4. Na odbudowę dróg po powodzi w miejscowości Bugaj-Brzeście wydatkowano 171.594 zł, w Zagórzcu 31.247 zł, w Górkach Barwinek 72.909 zł.
 5. Na budowę chodnika Bliżyn – Gilów wydatkowano kwotę 175.526 zł, na wykonanie dokumentacji projektowych na budowę chodników w Sorbinie, Bliżynie ul.Szydłowiecka i Gilowie wydatkowano 34.800 zł, montaż wiat przystankowych w Sorbinie, Nowym Odrowążku i Gilowie oraz wykonanie peronu za kwotę 18.218 zł, umocnienie nasypu przy moście w Gilowie 4.000 zł, .

- **gospodarka mieszkaniowa** – w ramach planu rocznego **84.600 zł** wydatkowano kwotę **66.416,04 zł** tj. 78,5% w tym: na utrzymanie zasobów mieszkaniowych w Sołytkowie

wydatkowano kwotę 21.132 zł, w rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami wykorzystano kwotę 45.284 zł z tego: opłaty za gaz i energię elektryczną 5.274 zł oraz za konserwację i dozór techniczny 1.662 zł w budynku komunalnym w Mroczkowie oraz Ubyszowie. Dokonano wykupu gruntów za kwotę 20.054 zł, za wykonanie map podziału i opracowanie operatów szacunkowych do regulowania własności pasów drogowych w miejscowościach: Bliżyn, Gilów oraz sprzedaży gruntów i lokali stanowiących mienie gminne w miejscowościach Płaczków (Sołtyków), Ubyszów i Kucębów za łączną kwotę 16.129 zł, poniesiono koszty opłat notarialnych, sądowych i za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa 2.165 zł,

- **działalność usługowa** - plan roczny po zmianach **161.850zł** wykorzystano w wysokości **158.229,14 zł** wydatkując środki na prace związane z opracowaniem zmian do planu zagospodarowania przestrzennego 103.307 zł, przekazanie składki dla Między gminnego Związku Planowania Przestrzennego 800 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego 300 zł. Na zakup zniczy, kwiatów pod pomniki pamięci narodowej wydatkowano kwotę 162 zł oraz za opracowanie dokumentacji do remontu cmentarza jeńców radzieckich w Wojtyniowie 3.660 zł. W kwocie ogólnego wykonania działu ujęta została kwota niewygasających wydatków w wysokości 50.000 zł na opracowanie zmian do studium uwarunkowań i kierunków ZPG.

▪ **administracja państwowa i samorządowa** - plan ogółem wynoszący **1.812.778 zł** zrealizowany został w 96,9% tj. w kwocie **1.756.401,64 zł**. Na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone wydatkowano 125.901 zł w tym: z dotacji celowej 58.482 zł a ze środków samorządowych 67.419 zł. Wydatki na rzecz rady gminy wyniosły 95.826 zł z tego: na diety dla radnych i sołtysów 88.672 zł, wyjazdy służbowe 766 zł, zakup kawy, herbaty, artykułów spożywczych, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism 4.442 zł, szkolenia radnych 1.946 zł.

Plan roczny na funkcjonowanie urzędu gminy w wysokości 1.529.926 zł został zrealizowany w kwocie 1.484.590 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wydatkowano 1.107.609 zł, składki na rzecz PFRON 22.807 zł, na obsługę prawną i umowy zlecenia 45.834 zł, delegacje służbowe i ryczałt samochodowy 9.693 zł, opłaty za energię i gaz 24.689 zł. W ramach wydatków rzeczowych dokonano zakupów m.in. materiałów biurowych i eksploatacyjnych 25.869 zł, wyposażenia, sprzętu komputerowego 25.822 zł, środków czystości 1.508 zł, druków, prenumeratę czasopism, dzienników urzędowych i wydawnictw książkowych 11.380 zł, zakup paliwa 2.535 zł. W ramach usług remontowych

wydatkowano kwotę 9.150 zł na wykonanie projektu zmiany oświetlenia i remont pieca c.o. w budynku Urzędu.

W ramach zakupu usług pozostałych wykorzystano środki w wysokości 96.643 zł przeznaczając m.in. na: opłatę skredytowaną 61.494 zł, usługi komunalne 1.500zł, konserwację alarmu, ksero, konserwacje c.o, naprawę samochodu służbowego 4.460.zł, usługi transportowe, usługi napraw bieżących 1.718 zł, abonament radiowy i monitoring budynku Urzędu 2.140 zł, opracowanie koncepcji rozbudowy budynku administracyjnego 20.000 zł.

Poniesiono wydatki na ubezpieczenie środków trwałych, wyposażenia, samochodu służbowego 7.237 zł, usługi internetowe 2.164 zł, rozmowy telefoniczne 18.284 zł, szkolenia pracowników 13.680 zł, zakup materiałów papierniczych 7.994 zł, licencje i serwis programów komputerowych zakup akcesoriów komputerowych 44.823 zł.

W rozdziale - Pozostała działalność na obsługę bankową budżetu wydatkowano 4.315 zł oraz wydzielono na rachunek wydatków niewygasających kwotę 7.320 zł na opracowanie projektu „Wszechnica informacyjna”.

Na promocje gminy na zaplanowaną kwotę 42.600 zł wydatkowano 38.449 zł z tego m.in. na przygotowanie i obsługę imprez gminnych 5.319 zł, transport i doposażenie zespołów ludowych 5.099 zł, dodrukowanie folderu „Gmina Bliżyn zaprasza”, teczek ozdobnych z logo gminy, wykonanie kalendarzy 8.033 zł, okolicznościowe ogłoszenia prasowe i prowadzenie witryny internetowej 3.794 zł, zakup nagród, pucharów 6.973 zł, druk wydawnictwa 3.428 zł, zakup wyrobów garncarskich 3.320 zł, wykonanie fotografii lotniczych 2.483 zł,

- **urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa** – plan w wysokości **17.600 zł** wykorzystano w 88,2%.z tego na prowadzenie stałego rejestru wyborców 1.433 zł wypłacając na podstawie umowy zlecenia wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego rejestr wyborców. Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wydatkowano 11.880 zł oraz na wybory uzupełniające do rady gminy 2.211 zł przede wszystkim na diety komisji, delegacje, zakup materiałów oraz za obsługę wyborów,
- **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan **189.345 zł** zrealizowano w 93,5% tj. w wysokości **177.056,93 zł** z tego na :
 - dofinansowanie Posterunku Policji w Bliżynie wydatkowano na zakup paliwa do samochodu kwotę 1.998,90 zł,
 - na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych na plan 163.745 zł wykorzystano 163.665,32 zł w tym m.in. na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 17.872 zł, wynagrodzenia kierowców 19.770 zł, ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych 14.649 zł,

zakup paliwa 14.778 zł, zakup sprzętu strażackiego 1.019 zł, zakup materiałów do remontu strażnic 28.802 zł, usługi budowlane, wykonanie zasilania elektrycznego oraz remonty samochodów 13.973 zł, przewóz materiałów budowlanych i roboty ziemne 4.219 zł, przegląd przewodów kominowych, przeglądy techniczne samochodów, obóz szkoleniowy 3.772 zł, na organizację zawodów strażackich, zakup nagród, wydawnictw, wyposażenia, zakup części do samochodów 18.379 zł, opłaty za energię i gaz do ogrzewania 19.451 zł, ubezpieczenie samochodów oraz członków drużyn OSP 6.030 zł, organizację pogrzebu 950 zł,

- na finansowanie obrony cywilnej wydatkowano kwotę 5.193 zł z przeznaczeniem na zakup mundurów polowych oraz plandeki 3.593 zł, zakup urządzeń sygnalizacyjnych do OSP Mroczków - 1.600 zł,

- dokonano zakupu fotoradarów zamontowanych przy drodze krajowej za kwotę 6.200,02zł ,

- **wymiar sprawiedliwości** kwotę planu **13.930 zł** zrealizowano w 84,6% wydatkując kwotę **11.788,27 zł** m.in. na wynagrodzenia dla pracowników sprawujących nadzór nad skazanymi skierowanymi do wykonania robót na cele publiczne 9.954 zł, ubezpieczenie i badania lekarskie 860 zł, zakup narzędzi i odzieży ochronnej 974 zł,
- **dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** plan po zmianach w wysokości **30.500 zł** wykonano w kwocie **26.912,07 zł** wypłacając prowizje oraz składki ubezpieczeniowe dla inkasentów podatków 24.917 zł, zakupiono materiały biurowo-kancelaryjne 637 zł, poniesiono koszty opłat bankowych, sądowych i komorniczych związanych z windykacją należności 1.358 zł,
- **obsługa długu publicznego-** na zabezpieczoną kwotę **29.080 zł** wydatkowano **29.073,07 zł** na zapłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zaciągniętych kredytów w Banku Spółdzielczym,
- **różne rozliczenia** - z planowanej na rok 2007 rezerwy budżetowej w wysokości **40.000 zł** na realizację zadań budżetowych rozdysponowano kwotę 39.176 zł.
- **oświata i wychowanie** - plan roczny po zmianach wynoszący **5.216.921 zł** został zrealizowany w kwocie **5.176.719,96 zł** tj. 99,2 %. Środki zaplanowane na utrzymanie szkół podstawowych oraz gimnazjum przekazano na rachunki bankowe jednostek budżetowych.

W ramach rozdziału - Szkoły podstawowe wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 2.629.818 zł, świadczenia socjalne i BHP dla pracowników oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych dla nauczycieli – 156.175 zł, delegacje

służbowe – 3.473 zł, zakup materiałów, opału i wyposażenia, sprzętu komputerowego, materiałów do remontów bieżących 105.449 zł, opłaty za energię i gaz 171.187 zł, usługi materialne tj. telefoniczne, pocztowe, transportowe, remontowe i usługi niematerialne tj. badania okresowe, prowizje bankowe za łączną kwotę 89.955 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek 9.639 zł, zakup akcesoriów komputerowych ubezpieczenie mienia 3.270 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych w Szkole Podstawowej w Sorbinie dokonano zakupu pieca węglowego za kwotę 10.000 zł.

Na remont pomieszczeń szkolnych wydatkowano kwotę 145.128 zł w ramach tych środków dokonano dalszej wymiany ogrodzenia wraz z parkingiem, wymianę okien oraz malowanie pomieszczeń w Bliżynie za kwotę 47.953 zł, w Sorbinie wykonano remont ogrodzenia wokół szkoły, instalację łącza internetowego, malowanie sal, wykonanie podjazdu i łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych za łączną kwotę 13.714 zł. W Mroczkowie wykonano remonty za kwotę 63.504 zł na remont sali gimnastycznej, zakup okien i drzwi, w szkole w Odrowążku dokonano dalszej wymiany okien oraz dokończenie boiska za kwotę 19.957 zł. Z rezerwy oświatowej zaplanowanej w wysokości 40.000 zł wykorzystano kwotę 22.300 zł dla Szkoły Podstawowej w Odrowążku na zakup gazu do ogrzewania budynku.

Na prowadzenie oddziałów przedszkolnych wydatkowano kwotę 290.953,69 zł z tego m.in.: na wynagrodzenia z pochodnymi 273.533 zł, zakup artykułów biurowych i środków czystości 899 zł, zakup pomocy naukowych 3.545 zł, zakup energii i gazu do budynku zajmowanego przez oddział przedszkolny w Bliżynie 11.759 zł.

Koszty prowadzenia Gimnazjum wyniosły 1.412.672,23 zł z tego na wynagrodzenia, świadczenia socjalne wraz z pochodnymi 1.373.522 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia i akcesoriów komputerowych 26.123 zł, zakup pomocy naukowych 3.888 zł, usługi telefoniczne 2.140 zł, konserwatorskie, badania okresowe pracowników, ubezpieczenia sprzętu, delegacje służbowe 6.998 zł.

Na dowożenie dzieci do szkoły podstawowej w Bliżynie, do Gimnazjum oraz do Zespołu Szkół Dzieci Niepełnosprawnych w Skarżysku wydatkowano kwotę 100.851 zł, przekazano środki dla emerytowanych nauczycieli w wysokości 9.503 zł na rachunek funduszu świadczeń socjalnych Gimnazjum.

Planowane środki na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zostały wykorzystane w kwocie 13.832 zł.

W ramach różnej działalności wydatkowano kwotę 2.794 zł na zakup książek dla bibliotek szkolnych, wykonanie monitoringu w Bliżynie za kwotę 14.510 zł oraz dokonano

dofinansowania w kwocie 400 zł na organizację obchodów 80-lecia szkoły ekonomicznej w Skarżysku.

- **ochrona zdrowia** - planowaną kwotę **448.858 zł** wykorzystano w wysokości **445.844,14 zł** co stanowi 99,3% z tego na:
 - na przebudowę budynku Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bliżynie kwotę 389.572 zł oraz przewóz osób na badania profilaktyczne 1.060 zł.
 - na działalność w zakresie zwalczania narkomanii wykorzystano kwotę 700 zł na zakup programu dydaktycznego o tematyce zapobiegania uzależnieniom,
 - na przeciwdziałanie alkoholizmowi plan roczny 53.437 zł został wykorzystany w wysokości 51.223,70 zł w tym m.in.: na wypłatę diet dla członków Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholizmowi oraz wynagrodzenie terapeutów 12.824 zł, delegacje członków komisji oraz szkolenia 1.308 zł, opłaty sądowe i wydanie opinii przez biegłych sądowych 2.231 zł, zakup programów profilaktycznych prezentowanych w szkołach na terenie gminy za kwotę 860 zł, dofinansowanie w wysokości 4.200 zł udziału członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w obozie szkoleniowym. Przekazano dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 6.500 zł, dla Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych 19.300 zł, dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego „Jutrzenka” 2.000 zł oraz Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Nad Kuźniczką 2.000 zł..
 - w zakresie usług świadczonych przez Izbę Wytrzeźwień w Kielcach wydatkowano kwotę 3.288 zł.
- **pomoc społeczna** - plan roczny wynosił **4.394.372 zł** został wykonany w 91,4%.co stanowi kwotę **4.015.305,64 zł**. Na dofinansowanie i pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej wydatkowano kwotę 40.816 zł, na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz obsługę zadania zleconego wydatkowano kwotę 2.963.141 zł pochodzącą w całości z dotacji celowej. Ze środków tych wypłacano świadczenia rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne za kwotę 2.866.606 zł, wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi 79.937 zł, na zakup sprzętu, materiałów biurowych i akcesorii komputerowych wydatkowano 7.630 zł, szkolenia, badania lekarskie i delegacje 989 zł, ubezpieczenie wyposażenia 911 zł, zakup usług telefonicznych 2.464zł, opłaty bankowe, serwis komputerowy, renowację gaśnic 4.604 zł.. Na wypłaty składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały i świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 22.390 zł. W zakresie wypłat zasiłków i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 435.144 zł z tego z dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych tj. zasiłków stałych wydatkowano kwotę

274.082 zł, z dotacji na zasiłki okresowe wydatkowano 89.055 zł, na zasiłki celowe i zdarzenia losowe ze środków samorządu wydatkowano 72.007 zł. Na dodatki mieszkaniowe wydatkowano 30.137 zł ze środków samorządu.

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano 219.706 zł z tego 159.620 zł pochodziło z dotacji celowej na zadania zlecone i zadania bieżące, natomiast 60.086 zł ze środków samorządu. Środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 200.005 zł, delegacje 1.156 zł, zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy 8.564 zł, opłatę za energię i gaz 5.225 zł, opłaty telefoniczne, konserwację sprzętu, usługi remontowe, usługi bankowe, szkolenia pracowników 4.756 zł.

Na finansowanie usług opiekuńczych wydatkowano 158.971 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz badania okresowe pracowników.

Na dożywianie dzieci w szkołach wydatkowano 145.000 zł w tym z dotacji celowych 95.000 zł i ze środków samorządu 50.000 zł.

- **edukacyjna opieka wychowawcza** – planowane środki w wysokości **738.840 zł** wykorzystano **732.680,65 zł** w 99,2 % z tego na finansowanie działalności świetlic przy Szkole Podstawowej w Mroczkowie i Gimnazjum w Bliżynie 344.947 zł w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli 325.960 zł, na wydatki bieżące 14.415 zł oraz zakupiono sprzęt kuchenny za kwotę 4.572 zł. Na wypłatę pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z rodzin o najniższych dochodach wydatkowano kwotę 297.892 zł oraz w wykonaniu uwzględniona została kwota 89.841 zł na realizację programu pilotażowego „uczeń na wsi” zadanie zostało ujęte w planie wydatków niewygasających.
- **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - planowane środki w wysokości **1.272.788 zł** zostały wykorzystane w kwocie **1.251.140,90 zł** tj.98,3%. Na gospodarkę ściekową i ochronę wód wydatkowano 51.049 zł na odbudowę zalewu - zakup działek i koszty notarialne oraz opracowanie studium wykonalności, natomiast w wykazie niewygasających wydatków uwzględniono środki na opracowanie zmian do projektu, podziały gruntów oraz dokonanie wykupu kwotę 49.751 zł. Ponadto w planie wydatków niewygasających wydzielono kwotę 140.000zł na opracowanie II etapu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie – budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Na wywóz śmieci z terenu gminy wydatkowano kwotę 461.258 zł, przekazano składkę do Związku Międzygminnego UTYLIZATOR w Skarżysku w wysokości 5.272 zł.

Na zakup energii do oświetlenia dróg i ulic wydatkowano 329.720 zł, na zakup i montaż iluminacji świetlnej 6.150 zł, na modernizację oświetlenia w Nowkach 23.345 zł, w Gilowie 10.278 zł, remont oświetlenia ul.Kościuszki w Bliżynie 52.861 zł, wymianę i

dowieszenie lamp 24.549 zł i opracowanie dokumentacji w Bliżynie, Zbrojowie i Zagórze 10.226 zł. Na zadania inwestycyjne Bliżyn ul.Szydłowiecka wydatkowano 65.205 zł oraz na wykonanie projektów oświetlenia w Wojtyniowie, Sołtyków (osiedle) i w Sorbinie kwotę 12.140 zł, w wykazie wydatków niewygasających na wykonanie projektów oświetlenia na budowę Wojtyniów ul. Podleśna i Nowy Odrowążek zabezpieczono kwotę 6.200 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowaną kwotę 6.300 zł wykorzystano na remont przepustu przy dojeździe do studni w Rędocinie 1.500 zł, na dezynfekcję i badanie wody 500 zł oraz usługi wyłapywania psów 1.135 zł.

- **-kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - plan roczny w wysokości **392.160 zł** został zrealizowany w 100% poprzez przekazanie dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury na działalność bieżącą 350.500 zł oraz na dofinansowanie remontu zabytkowych kościołów parafialnych w miejscowości Mroczków 31.660 zł i w Bliżynie 10.000 zł.

Przychody – planowane w budżecie na rok 2007 uzyskanie przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych w wysokości 858.832zł w trakcie realizacji budżetu było zweryfikowane do kwoty 619.072zł. W ciągu roku nie zaciągnięto planowanych kredytów i pożyczek na poszczególne zadania inwestycyjne, a kwota przychodów budżetu została zwiększona z tytułu wolnych środków w wysokości 350.000zł.

Rozchody – planowane spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 509.072 zł zostały zrealizowane w wysokości 405.322 zł poprzez spłatę kredytu zaciągniętego w 2006 roku na zadania inwestycyjne oraz spłatę pożyczek w wysokości 81.250 zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Odrowążku oraz SP ZOZ w Bliżynie. Kwota rozchodów została zmniejszona o 22.500 zł w wyniku umorzenia części pożyczki przez WFOŚiGW w Kielcach po spełnieniu warunków umowy.

Wynik finansowy

W wyniku zbilansowania wykonanych dochodów własnych budżetu z dokonanymi wydatkami budżetu i wydatkami objętymi wykazem niewygasających z upływem roku budżetowego 2007, ustalona została nadwyżka dochodów nad wydatkami za rok bieżący w wysokości 164.611,59 zł. Poprzez otrzymanie dochodów z funduszy strukturalnych na zadanie zakończone w roku 2006 tj. Wodociąg Bliżyn, Jastrzębia i Wojtyniów ul. Podleśna w wysokości 407.901,76 zł powstała nadwyżka środków na funduszach pomocowych., co łącznie stanowi zamknięcie roku budżetowego 2007 nadwyżką w wysokości **572.513,35zł**,

zgodnie ze sprawozdaniem RB-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego stanowiącym załącznik Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

W celu wyliczenia wolnych środków na podstawie danych zawartych w bilansie z wykonania budżetu za rok 2007, który zamknął się nadwyżką w wysokości 572.513,35zł, po uwzględnieniu kwoty skumulowanego niedoboru budżetu z lat poprzednich, która po dokonaniu przeksięgowania po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2006 wyniósł 578.518,68 zł oraz kwot zobowiązań finansowych z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2007 roku wynoszących 420.000zł ustalono, że kwota wolnych środków wynosi **436.494,67zł**.

Realizacja przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Planowany stan środków na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska na początek roku w wysokości 500 zł został wykonany w kwocie **5.577,24 zł**. Na rok 2007 założono przychody w wysokości 12.000 zł i w ciągu roku uzyskaliśmy kwotę 10.432,56 zł z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku bankowym 276,14 zł. W ramach wydatków poniesiono koszty w wysokości **5.771,39 zł** z tego na: zakup worków na akcję „Sprzątanie świata” 770,80 zł, usunięciu drzew z pasów drogowych i terenów gminnych wraz z uporządkowaniem terenu i transportem 5.000 zł. Stan środków pieniężnych na koniec roku wyniósł **10.514,55 zł**.

Realizacja przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych.

W roku 2007 rachunki dochodów własnych były prowadzone przy następujących jednostkach budżetowych: Szkole Podstawowej w Mroczkowie, Bliżynie, Odrowążku oraz przy Gimnazjum.

Szkoła Podstawowa w Odrowążku na rachunku bankowym posiadała środki na początek roku w wysokości 345,71 zł w ciągu roku uzyskała dochody z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych dla nauczycieli w wysokości 8.164,39 zł oraz z oprocentowania rachunku 57,48 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup wykładziny 1.335,70 zł, malowanie sal lekcyjnych 3.050 zł, instalacje wodomierzy 2.196 zł, wymianę drzwi 520 zł oraz obsługę bankowa rachunku 840 zł. Stan środków na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 625,88 zł.

Szkoła Podstawowa w Mroczkowie na rachunku bankowym posiadała środki na początek roku w wysokości 1.216,06 zł, w ciągu roku uzyskała wpływy na poczet dożywiania uczniów pochodzące ze środków opieki społecznej oraz odpłatności rodziców w wysokości 32.252,50 zł, dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego w wysokości 926,40 zł oraz z

oprocentowania rachunku 86,82 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup żywności 30.844,50 zł zakup książek 353,61 zł oraz obsługę rachunku bankowego 840 zł. Stan środków na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 2.443,67 zł.

Szkoła Podstawowa w Bliżynie na rachunku bankowym posiadała środki na początek roku w wysokości 1.619,25 zł, w ciągu roku uzyskała dochody z tytułu wynajmu lokalu pod sklepik oraz z tytułu dzierżawy boiska 8.514,14 zł oraz z oprocentowania rachunku 62,01 zł. Zgromadzone środki wydatkowano na wymianę okien i malowanie trzech sal lekcyjnych 6.827,82 zł oraz na koszty prowadzenia rachunku bankowego 840 zł. Stan środków na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 2.527,58 zł.

Gimnazjum na rachunku bankowym posiadało środki na początek roku w wysokości 2.531,12 zł i uzyskało dochody na poczet dożywiania uczniów pochodzące ze środków opieki społecznej oraz odpłatności rodziców w wysokości 35.359,23 zł oraz z oprocentowania środków 91,37 zł. Środki zostały wykorzystane na zakup żywności, sprzętu do stołówki szkolnej oraz obsługę rachunku bankowego za łączną kwotę 34.424,41 zł. Stan środków na dzień 31 grudnia 2007r. wynosił 3.557,31 zł.

Stan środków na koniec roku na rachunkach dochodów własnych wyniósł **9.154,44 zł**.

Wykonanie planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych

Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek sektora finansów publicznych utworzonych na terenie gminy tj. samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowej instytucji kultury stanowią załączniki Nr 6 i 7 do niniejszego sprawozdania.

Informacja o udzielonych dotacjach:

1) podmiotowych

- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 280.000 zł uległa zwiększeniu do kwoty 350.500 zł i została przekazana na rachunek bankowy GOK.

2) celowych

- dotacja na dowóz dzieci do placówki opiekuńczej w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 16.000zł została przekazana na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.
- dotacja na partycypację w kosztach utrzymania Izby Wyrzeźwień dla Urzędu Miasta w Kielcach przekazana została w 100% w wysokości 3.288zł zgodnie z założonym planem rocznym.

- w zakresie dotacji dla powiatu na inwestycje planowana kwota w wysokości 283.662zł uległa zmniejszeniu do kwoty 233.722zł, została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego po udokumentowaniu wykonanych robót drogowych przy modernizacji drogi Odrowąż-Szałas.

3) celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych:

- dotacje celowe w wysokości 30.500zł na realizację programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zostały przekazane na rachunki wykonawców wybranych w drodze konkursu i udokumentowano ich wykorzystanie na cele określone w ofertach.

1. Gminny Ośrodek Kultury w Bliżynie wydatkował kwotę 6.500zł na realizację programu profilaktyka przez sztukę i sport pod nazwą „Dziękuję NIE” w formie organizacji konkursów, turnieju rodzinnego, wycieczki krajoznawczej połączonej z warsztatami psychologicznymi oraz zoorganizowanie rajdu pieszego.
2. Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Jutrzenka” kwotę 2.000zł wykorzystało na wspieranie działań środowisk trzeźwościowych na rzecz osób uzależnionych od alkoholu poprzez spotkania integracyjne oraz wyjazdy terapeutyczno-wypoczynkowe, rajdy trzeźwościowe.
3. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi nad Kuźniczką kwotę 2.000zł. przeznaczyło na prowadzenie świetlicy środowiskowej poprzez organizację konkursów plastycznych i recytatorskich, prowadzenie gazety świetlicowej, pomoc w lekcjach.
4. Stowarzyszenie Nauczycieli i Wychowawców w Kielcach na organizację wypoczynku letniego dla 27 uczestników połączonego z realizacją programu z zakresu profilaktyki uzależnień i zapobieganiu agresji wśród dzieci i młodzieży otrzymało kwotę 20.000zł. Wypoczynek został zorganizowany nad morzem w m-cu sierpniu, w którym udział wzięło 26 uczniów, a w związku z nie zgłoszeniem się jednej osoby dotacja w wysokości 700zł została zwrócona do budżetu.

Informację z realizacji zadań inwestycyjnych rocznych oraz realizacji programów inwestycyjnych stanowi załącznik Nr 8.