

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 15.388.265,46 zł na plan w kwocie 16.114.661 zł tj.95,49 % z tego wydatkowano na:

a) wydatki bieżące	- 11.869.815,75 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne	- 5.631.951,90 zł
- dotacje	- 422.040,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki	- 183.271,96 zł
b) wydatki majątkowe	- 3.518.449,71 zł

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 524.044,00 zł
tj 78,10 %

Wyk. 409.273,11 zł

z tego w:

- rozdziale 01008 - Melioracje wodne na plan 54.000 zł wydatkowano 27.657,94 zł.- wykonano kryty rurociąg w m. Skalbmierz na ul. Pułaskiego, zmeliorowano około 13 km rowów w m. Skalbmierz, Topola, Sielec Biskupi, Kobylniki, Drożejowice, Tempoczków Rędziny, Małoszów, Bełzów, wykonano konserwację rowu melioracyjnego od ul. Kopernika do m. Sielec Kolonia.
- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 133.974 zł wydatkowano 64.386,58 zł – **są to wydatki majątkowe** tj. opracowano dokumentację na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy etap II-gi – 29.342 zł, dopłata do kanalizacji sanitarnej na ul.1-go Maja 10.044,58 zł, wykonano modernizację wodociągu na ul.Ppor.Sokoła – 25.000
- rozdziale 01030 – Izby rolnicze na plan 16.940 zł przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2007 r. tj. 16.846,58 zł na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność na plan 319.130 zł wydatkowano 300.382,01 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 9.055 zł. wydatkowano 8.670,24 zł . wypłacono część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 172.674,84 /dotacja celowa na zadania zlecone do wykonania gminie/, **wydatki bieżące** wydatkowano 54.542,93 zł, tj. na utwardzenie placu targowego i jego oświetlenie , usługi ogłoszeniowe w prasie, prenumeratę aktualności rolniczych, strategia rozwoju rolnictwa na terenie gminy, zakup bloczków opłaty targowej, promocja gminy, opracowano dokumentację techniczną na budowę kładki dla pieszych na zbiorniku retencyjno- rekreacyjnym, wydano

dwa pierwsze egzemplarze biuletynu pod nazwą „Skalbmierski jarmark wydarzeń”.

Wydatki majątkowe na plan 65.000 zł wydatkowano 64.494 zł na budowę sanitariatów na targowicy.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.669.000,00 zł

tj.95,76 %

Wyd. -1.598.169,00 zł

W/w środki wydatkowano na:

- w rozdziale 60013 – drogi publiczne wojewódzkie - **wydatki majątkowe** na plan 250.000 zł dofinansowano 240.870 zł tj. na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 768 Jędrzejów –Brzesko w m. Skalbmierz ul. Witosa, Gen.Andersa, Pl.M.C. Skłodowskiej, Ppor.Sokoła w kwocie 204.880 zł zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 06.02.2007 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Skalbmierz oraz dofinansowano kwotę 35.990 zł na opracowanie projektu budowlanego przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 768 relacji Jędrzejów – Brzesko na odcinku Drożejowice – Skalbmierz zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 25.07.2007 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Burmistrzem Miasta i Gminy Skalbmierz.
- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – **wydatki majątkowe** na plan 109.000 zł. dofinansowano 108.995,57 zł tj. uregulowano zobowiązanie z roku 2006 w wysokości 18.995,57 zł na przebudowę dróg powiatowych w m. Skalbmierz-Klimontów, Niezwojowice – Tempoczków Rędziny, Niezwojowice- Tempoczków Kolonia zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 24.03.2006 r. pomiędzy Starostwem Powiatowym w Kazimierzy Wielkiej a BMiG Skalbmierz oraz dofinansowano kwotę 90.000 zł na przebudowę dróg powiatowych Kózki – Boszczynek, Skalbmierz –Sielec Kolonia zgodnie z zawartą umową Nr 2/VI/07 z dnia 20.06.2007 r. pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz.
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne na plan 1.310.000 zł wydatkowano 1.248.303,43 zł w tym na : wydatki bieżące na plan 162.000 zł wydatkowano 158.249,20 zł w tym :**na wynagrodzenia i pochodne** na plan 5.000 zł.wydatkowano 4.161,50 zł, na zakup kruszca drogowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych (utwardzanie i remont) , remonty częściowe dróg gminnych i odśnieżanie, usługi ogłoszeniowe w prasie, ubezpieczenie dróg – 154.087,70 zł.
- **wydatki majątkowe** na plan 1.148.000 zł. wydatkowano 1.090.054,23 zł .tj. uregulowano zobowiązanie z roku 2006 w kwocie 248.291,05 zł za modernizację dróg gminnych w m. Krępace – Międzygórze, Rosiejów – Kościejów oraz za opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych

na rok 2007 zapłacono 21.356,10 zł. Wykonano przebudowę następujących odcinków dróg gminnych : Topola – Górka, Kobylniki – Seselów, Drożejowice -Kwaszyn, Bełzów- Boszczynek, Szczekarzów – Topola, Przybenice, Małoszów, Rosiejów, Kobylniki-Bagno, Topola –Zagórze, Szarbia Łąki, Szarbia- Mleczarnia. Łączna długość zmodernizowanych dróg wyniosła 4.966 mb. na wartość 820.407,08 zł. Na podstawie zawartej umowy w dniu 14.06.2007 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalmierz otrzymano dotację w wysokości 40.000 zł na dofinansowanie dróg gminnych w m.Topola i Małoszów.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 86.070,00 zł

tj.82,03 %

Wyd. – 70.602,83 zł

W/w środki wykorzystano na:

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 45.000 zł wydatkowano 31.088,78 zł tj: za wykonanie operatów szacunkowych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w m. Tempoczków Rędziny, Baranów, Topola, za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów potrzebnych do komunalizacji oraz opłacono akt notarialny dotyczący przejęcia gruntów przez Gminę od PKP przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej podatek od towarów i usług z tego **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 6.000 zł. wydatkowano 6.000 zł.
- w rozdziale 70095 – pozostała działalność na plan 41.070 zł wydatkowano 39.514,05 zł na utrzymanie budynku przy ul. Szkolnej i budynku w Tempoczkowie Kolonii w tym : - **wynagrodzenia i pochodne** na plan – 11.510 zł wydatkowano 10.641,48 zł , na wydatki bieżące wydatkowano 28.872,57 zł tj. na zakup opału, środków czystości , opłata energii elektrycznej i wody, przekazano składki na fundusz socjalny.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 185.650,00 zł

tj.87,92 %

Wyd. – 163.224,31 zł

środki wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 71035 – cmentarze na plan 10.000 zł wydatkowano 2.715,61 zł -

- na zakup zniczy ,wieńcy ,kwiatów oraz utrzymanie grobownictwa wojennego i opieka nad miejscami pamięci narodowej.
- w rozdziale 71095 – pozostała działalność na plan 175.650 zł , wydatkowano – 160.508,70 zł na : **wynagrodzenia i pochodne** dla dwóch pracowników stacji diagnostycznej na plan 72.650 zł , wydatkowano 71.439,18 zł - na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 89.069,52 tj. na zapłatę energii elektrycznej, zakup sprzętu specjalistycznego, remont dachu na budynku stacji , okresowe przeglądy techniczne urządzeń służących do badań diagnostycznych, przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej podatek od towarów i usług oraz przekazano składki na fundusz socjalny.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.013.628,00 zł

tj.89,32 %

Wyd.- 1.798.652,90 zł

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan – 125.278 zł., wydatkowano –94.636,71 zł. tj. na **wynagrodzenia i pochodne na** plan 124.590 zł wydatkowano 93.948,71 zł, zakupiono materiały biurowe na kwotę 688 zł. W/w planie i wykonaniu jest dotacja celowa w wysokości 54.208 zł na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej którą wydatkowano w całości.
- w rozdziale 75022 – Rady gmin – na plan 83.000 zł, wydatkowano – 82.700 zł – diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dwóch zastępców Przewodniczącego i radnych, oraz diety dla sołtysów za udział w sesjach rady gminy.
- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin na plan 1.805.350,00 zł. wydatkowano 1.621.316,19 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.459.525 zł wydatkowano 1.303.972,89 zł
- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 305.162,40 zł tj. zakup materiałów biurowych , środków czystości, oleju do kotłowni olejowych, książek i czasopism fachowych, opłata za energię elektryczną i wodę, delegacje służbowe oraz wypłatę trzech ryczałtów za używanie własnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenia mienia, opłaty pocztowe i opłaty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe , szkolenia pracowników ,naprawa sprzętu , przekazano składki na fundusz socjalny, **wydatki majątkowe** na plan 20.000 zł wydatkowano 12.180,90 zł na zakup sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki.

Dz. 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan - 12.152,00 zł. tj.97,94 %
Wyd. – 11.902,00 zł

- rozdział – 75101 – urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa na plan 1.156 zł wydatkowano 1.156 zł w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** na plan 761 zł wydatkowano 761,24 zł /dotacja celowa na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego /na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.
- rozdział - 75108 – wybory do sejmu i senatu na plan 10.996 zł wydatkowano 10.746 zł na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 3.900 zł wydatkowano 3.650,21 zł /niewykorzystaną dotację w kwocie 250 zł zwrócono do KBW/

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan – 194.735,00 zł.
Wyd.- 175.056,67 zł. tj.89,89 %

Środki wydatkowano w :

- rozdziale 75403 – jednostki terenowe policji – plan 2.100 zł nie było żadnych wydatków .
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 187.135 zł wydatkowano 171.238,40 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 44.405 zł wydatkowano 36.346,54 zł, na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 89.891,86 zł tj. na: wypłatę ekwiwalentu dla strażaków biorących udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, sprzętu ppoż., mundurów, opału, środków czystości , zapłata za energię elektryczną i wodę, ubezpieczenia strażaków i mienia , przegląd samochodów i sprzętu , remont pomieszczeń w budynku OSP Topola ,zakup materiału na wymianę pokrycia dachu na budynku OSP Szarbia, przekazano składki na fundusz socjalny **Wydatki majątkowe** na plan 45.000 zł wydatkowano 45.000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Boszczynek.
- rozdziale 75414 – Obrona cywilna plan 2.000 zł wydatkowano 1.978,27 zł. zakup sprzętu do OC.
- rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 1.000 zł nie było żadnych wydatków.
- rozdziale 75495 pozostała działalność na plan 2.500 zł, wydatkowano

1.840 zł na utrzymanie orkiestry OSP .

Dz. 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Plan - 114.000 ,00 zł

Wyd. 104.416,50 zł. tj.91,59 %

Środki wydatkowano na:

- rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkasentów – **101.011,90 zł.** na plan 107.000 zł. kwotę 3.404,60 wydatkowano na usługi pocztowe.

Dz. 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan- 200.000,00 zł.

Wyd. 183.271,96 zł. tj.91,64 %

Splącono odsetki od zaciągniętej pożyczki na budowę kolektora ścieków oraz od pożyczki na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz na rzece Nidzicy” i od zaciągniętego kredytu w BS Skalbmierz i PKO BP Jędrzejów.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 4.636.210,00 zł

tj.98,24 %

Wyd.- 4.554.834,79 zł

w tym :

rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan ogółem - 2.576.928,00 zł

Wykonanie 2.545.878,51 zł

w tym :

- **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.865.992 zł wydatkowano
- 1.863.596,44 zł / w planie i wykonaniu jest dotacja celowa w kwocie 12.201,53 zł -wypłacono wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli języka angielskiego w kl.I SP w Skalbmierzu i Topoli.

- na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 682.282,07 zł tj. na:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydatkowano kwotę – 115.861,59 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 262.197,33 zł w tym: zakup opału – 179.112 zł, pozostałą kwotę 83.085,33 zł. wykorzystano na zakup dzienników i świadectw szkolnych, środków czystości, materiałów biurowych oraz pomocy dydaktycznych, zakupiono stoliki, krzesła, tablice dla SP w Skalbmierzu i Topoli, zakupiono wykładzinę do dwóch sal lekcyjnych w SP Skalbmierz,
- energię i wodę wydatkowano kwotę – 59.810,56 zł
- za korzystanie z internetu – 2.152,78 zł
- usługi telefonii stacjonarnej – 6.938,19 zł
- na usługi wydatkowano kwotę – 53.844,22 zł w tym: za emisję zanieczyszczeń środowiska – 7.282,15 zł, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia, dojazdy dzieci na olimpiady i konkursy, opłaty radiofoniczne, kontrola stanu technicznego obiektów oświatowych, – 20.898,07 zł, z środków otrzymanych na realizację projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów” zapłacono za pobyt dzieci na obozie sportowym ze szkoły podstawowej w Topoli – 12.600 zł., SP Skalbmierz wydatkowała kwotę 13.064 zł na wyjazd na festiwal do Węgier i Kielc.
- na zakup usług remontowych wydatkowano 90.620,78 zł tj. w SP w Topoli wykonano boisko szkolne, wymalowano korytarz - 27.236,77 zł, w SP w Skalbmierzu zakupiono okna, wykonano instalację elektryczną, przeprowadzono remont centralnego ogrzewania w nowo powstałej sali lekcyjnej przy szatni, z korytarza wydzielono dwie nowe sale lekcyjne, przeprowadzono częściowy remont kuchni szkolnej – 63.384,01 zł
- na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 1.415,55 zł, ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej- 2.074 zł, zakup programu i materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych - 1.626,07 zł na fundusz socjalny przekazano – 85.741 zł.

rozdział- 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 30.401,00 zł.
wykonanie 28.959,01 zł.

na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 1.717,58 zł

na wynagrodzenia i pochodne na plan 25.946 zł wydatkowano 25,167,43 zł, przekazano fundusz socjalny w kwocie 2.074 zł

Rozdział – 80104 Przedszkola

Plan - 204.914,00 zł,

Wykonanie 202.868,33 zł.

w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 182.654 zł wydatkowano – 181.067,14 zł,- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 12.700,19 zł
- fundusz socjalny - 9.101 zł.

Rozdział 80110 **Gimnazja**

Plan - 1.182.007,00 zł.

Wykonanie 1.182.001,16 zł.

w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.050.727 zł wydatkowano – 1.050.725,23 zł pozostałe wydatki bieżące to :

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydatkowano kwotę - 68.824,05 zł
- zakup materiałów – 7.889,47 zł
- za energię elektryczną – 1.775,21 zł
- za usługi internetowe- 927zł , zwrot kosztów przejazdu uczniów na olimpiady i zawody sportowe wydatkowano - 3.135,40 zł,
- delegacje służbowe dla nauczycieli wydatkowano - 998,80 zł.
- na fundusz socjalny przekazano -47.726 zł.

Rozdział 80113 **Dowóz uczniów do szkół**

Plan - 429.000,00 zł,

Wykonanie – 382.169,17 zł.

✓ w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 181.200 zł. wydatkowano kwotę – 171.190,23 zł.
- zakup paliwa i części do remontów samochodów – 121.373,63 zł
- na usługi wydatkowano 79.915,24 zł tj. wynajem autobusu na dowóz dzieci – 33.827 zł, dopłata do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 13.000zł, remonty i przeglądy autobusów własnych – 33.088,24 zł.
- delegacje służbowe - 303,34 zł
- ubezpieczenie autobusów szkolnych - 4.920,73 zł
- przekazano składki na fundusz socjalny - 4.466 zł

Rozdział 80114 **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół**

Plan - 156.600,00 zł,

Wykonanie - 156.598,81 zł.

w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne** na plan 144.800 zł wydatkowano 144.799,33 zł

- zakup materiałów biurowych – 3.593,88 zł
- usługi : opłata za serwis komputerowy , szkolenie pracowników,opłaty pocztowe, prenumerata czasopism - 1.352 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.570,60zł, delegacje służbowe – 500 zł, opłata licencyjna za program płacowy – 1.629 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 606 zł
- przekazano składki na fundusz socjalny – 2.548 zł

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan - 6.704,00 zł

Wykonanie - 6.703,80 zł

- na dokształcanie i doskonalenia nauczycieli wydatkowano – 5.884 zł,
- zwrot kosztów podróży na szkolenia -819,80 zł.

Rozdział 80195 – **Pozostała działalność.**

Plan - 49.656 zł

Wykonanie 49.656 zł

W/w środki wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli w kwocie -34.245 zł, kwotę 12.929 zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników /otrzymano dotację celową w kwocie 12.929 zł/, zakupiono książki do bibliotek szkolnych na wartość 2.482 zł – jest to w całości dotacja celowa.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 89.000,00 zł.

tj.94,63 %

Wykonanie - 84.220,00 zł.

z tego :

- w rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne na plan 20.000 zł przekazano **dotację celową w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla SZPOZ w Skalbmierzu.**
- w rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii na plan 4.500 zł wydatkowano 2.510 zł,
- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 64.500 zł wydatkowano 61.710 zł. w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 13.000 zł. wydatkowano 10.934,15 zł. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2007 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy i zgodnie z nim środki finansowe zostały wykorzystane na: diety dla

członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup sprzętu sportowego i rehabilitacyjnego.

Wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie zajęć z młodzieżą szkolną z rodzin patologicznych, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi w Ośrodku Zdrowia w Skalmierzu, zapłata za pobyt dzieci na koloniach letnich i zimowych z rodzin patologicznych, zakup paczek mikołajkowych i świątecznych, zorganizowano dzieciom z rodzin patologicznych wieczerzę wigilijną oraz wycieczkę do Krakowa na film „Głębia oceanu”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan	2.727.320,00 zł	
		tj.98,97 %
Wyd.	2.699.320,00 zł.	

Wykonanie nastąpiło w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział 85202- domy pomocy społecznej plan 41.838 zł. wydatkowano 41.837,89 zł.za pobyt dwóch osób w DPS.
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.089.831 zł wydatkowano 2.089.831 zł z tego;
- wypłacono świadczeń rodzinnych na kwotę 2.018.679 zł dla 602 rodzin,
- **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 61.519 zł .wydatkowano 61.518,97 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe , zakup licencji i papieru do ksero - 9.633,03 zł (dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania).
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 13.348 wydatkowano 13.348 zł (dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania)
- rozdział 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 245.890 zł. wydatkowano 241.981,46 zł wypłacono zasiłki stałe, celowe , zasiłki okresowe . W/w planie i wykonaniu jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania w wysokości 122.962 zł i dotacja celowa na zadania bieżące własne w wysokości 85.928 zł.
- rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe na plan 1.000 zł. wyd. 270,40 zł.
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 185.125 zł, wydatkowano 177.796,91 zł tj. **wynagrodzenia i pochodne** na plan 175.497 zł. wydatkowano 169.398,19 zł, fundusz socjalny 3.219 zł, zakup materiałów biurowych , usług pocztowych, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej,

delegacje służbowe – 5.179,72 zł.(dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosiła 127.441 zł,)
 -rozdział 85220 –jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na plan 1.162 zł nie było żadnych wydatków
 - rozdział 85228 - usługi opiekuńcze na plan 22.255 zł wydatkowano 21.283,15 zł **na wynagrodzenia i pochodne** dla opiekunki na plan 21.071 wydatkowano 20.116,65 zł, delegacje służbowe i fundusz socjalny -1.166,50
 - rozdział 85295 - pozostała działalność plan 126.871 zł wydatkowano 112.971,19 zł. na: **wynagrodzenia i pochodne** kierowcy karetki na plan 25.646 zł. wydatkowano 24.735,54 zł na pozostałe wydatki bieżące wydatkowano 6.899,34 zł tj. zakup paliwa , części do karetki i drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, fundusz socjalny, na dożywianie uczniów w szkole na plan 92.500 zł. wydatkowano kwotę 81.336,31 zł w tym: obiady dla 111 dzieci oraz dla 111 osób zapłacono za posiłki i zakup żywności (dotacja celowa wynosiła kwotę 65.500 zł)

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 245.893,00 zł
 tj.99,82 %
 Wykonanie - 245.445,91 zł
 w tym:

Rozdział 85401 świetlice szkolne

Plan - 136.067,00 zł

Wykonanie - 136.063,93 zł
 w tym na:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.952 zł.
- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 127.318 zł wydatkowano – 127.314,93 zł, zakup środków czystości – 309 zł, fundusz socjalny –4.488
-

rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

plan - 107.543,00 zł
 wyk. - 107.098,98 zł

- udzielono pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla 239 uczniów na kwotę 86.002 zł /dotację otrzymano w wysokości 85.989 zł/
- na zakup podręczników dla uczniów klas I,II,III oraz zakup mundurków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pochodzących z rodzin najuboższych

wydatkowano kwotę 21.096,98 zł – jest to w całości dotacja celowa.

Rozdział 85495- Pozostała działalność

Plan - 2.283 zł.

Wykonanie - 2.283 zł

Środki w /w wydatkowano na fundusz socjalny dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.289.043,00 zł
tj.90,26 %

Wydatkowano - 1.163.518,63 zł

W/w środki wydatkowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami na plan 6.000 zł wydatkowano 5.277 zł tj.odprowadzono podatek VAT do US w Kazimierzy Wielkiej z tytułu dzierżawy wysypiska śmieci,
- w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan – 8.000 zł, wydatkowano 4.781,47 zł tj. na zakup paliwa i remont samochodu do wywozu nieczystości, zakup podstawowych narzędzi do utrzymania czystości,
- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w gminie na plan – 7.000 zł wydatkowano 3.202,72 zł , w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 2.000 zł. wydatkowano 240 zł, kwotę 2.962,72 zł wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew,
- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan – 357.990 zł, wydatkowano 300.145,17 zł w tym: na **wydatki majątkowe** na plan 14.300 zł wydatkowano 14.300 zł tj.wybudowano oświetlenie na skrzyżowaniu ulic Andersa i Rep.Partyzanckiej,
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność na plan 910.053 zł , wydatkowano 850.112,27 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** pracowników gospodarczych na plan 151.680 zł wydatkowano 126.295,78 zł, na pozostałe wydatki bieżące łącznie wydatkowano 538.524,06 zł tj. zapłata za energię elektryczną i zdroje uliczne, remonty częściowe ulic, ubezpieczenie mienia, utrzymanie i drobne remonty sprzętu, samochodu ciężarowego „Jelcz”, koparko-spycharki, ciągnika – 153.448,06 zł przekazano udziały gminy Skalbierz na rzecz Związku Międzygminnego – Komunalnego „Nidzica” w Kazimierzy W. i Gazociąg w Proszowicach – 385.076 zł, **wydatki majątkowe**

na plan 210.000 zł wydatkowano 185.292,43 zł tj. uregulowano zobowiązanie z roku 2006 w kwocie 57.097,38 zł za modernizację ul. Kopernika, wybudowano ulicę dojazdową do stadionu – 76.240 zł, parking przy ul.Ppor.Brzozy – 27.500, wykonano drogę dojazdową do stacji kontroli pojazdów -14.455,05 zakupiono przyczepę do samochodu ciężarowego na wartość 10.000 zł.

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Plan 753.040,00 zł

wydatkowano - 753.040,00 zł. tj. 100 %

z tego:

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby na plan- 192.040 zł, przekazano dotację dla Ośrodka Kultury 192.040 zł ,
- w rozdziale 92116 – Biblioteki na plan 150.000 zł przekazano dotację dla bibliotek – 150.000 zł,
- w rozdziale 92195- pozostała działalność na plan 411.000 zł wydatkowano 411.000 zł są to **wydatki majątkowe** związane z modernizacją bazy lokalowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu, którą rozpoczęto w m-cu października 2007 r. a zakończenie, odbiór i rozliczenie zadania planuje się w pierwszym półroczu 2008 r. Na w/w zadanie w 2007 r. otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300.000 zł.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 1.374.876,00 zł

tj.99,89 %

Wyd. 1.373.316,85 zł.

W/w środki wydatkowano w rozdziale 92605 na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – przekazano dotację dla LKS „Victoria” w Skalbmierzu w kwocie 80.000 zł realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota 31.440,85 zł. została wydatkowana na zakup sprzętu sportowego, remont boiska sportowego w m..Topola, ubezpieczenie zawodników w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.000 zł wydatkowano 900 zł **Wydatki majątkowe** na plan 1.261.876 zł. wydatkowano 1.261.876 zł. tj. w 2006 r. rozpoczęto rozbudowę i modernizację obiektu sportowego miasta i gminy Skalbmierz- zakończenie prac i ich odbiór oraz rozliczenie nastąpiło w m-cu lipcu 2007 roku.. W/w zadanie realizowane było przy udziale środków unijnych, które wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 450.000 zł.

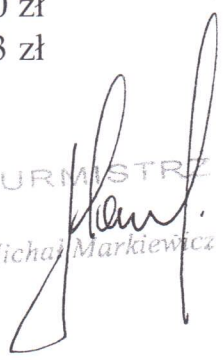
Rachunek dochodów własnych utworzył Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Skalbmierzu dla działu 801 rozdział 80104 - Przedszkola.

Dochodów własnych w jednostce budżetowej za 2007 rok z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu na plan 18.800 zł. wpłynęło 16.263,14, stan środków pieniężnych na początek roku 2007 wynosił 10,02 zł., z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 16.208,02 zł. a stan środków pieniężnych na koniec 2007 roku wyniósł 65,14 zł.

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za 2007 rok zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przez Radę Miejską na 2007 r. Uzyskana w 2007 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.204.179,65 zł. Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.016.954,17 zł. Zobowiązania Miasta i Gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2007 roku wynoszą ogółem 4.345.999,79 zł w tym : zaciągnięty kredyt w BS Skalbmierz w r-ku bieżącym 1.966.954,17 zł, w PKO BP Jędrzejów – 1.550.000 zł, pożyczka w kwocie 829.045,62 zł z WFOŚ w Kielcach na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzece Nidzicy i Szarbiówce. Ogółem dług publiczny wynosi 30,64% w stosunku do osiągniętych dochodów na koniec 2007 roku..

W 2007 roku spłacono kredyty zaciągnięte w:

- BS Skalbmierz w r-ku bieżącym	- 1.295.140,53 zł
- WFOŚ w Kielcach	- 448.712,00 zł.
- PKO BP Jędrzejów	- 560.000,00 zł.
- BS Skalbmierz kredyt krótkoterminowy	- 500.000,00 zł
Ogółem spłacono kredytów i pożyczek	- 2.803.852,53 zł

BURMISTRZ

Michał Markiewicz