Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 15.069.087,85 zł na plan w kwocie 16.113.114 zł tj. 93,5 % z tego wydatkowano na:
a) wydatki bieżące na plan 13.824.318 zł, wydatkowano – 12.974.570,04 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne –plan 6.439.175 zł wydatkowano – 6.191.556,70 zł
- dotacje – na plan 483.000 zł - wydatkowano - 483.000,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki na plan 243.000 zł, wyd.- 240.771,86 zł
b) wydatki majątkowe –plan 2.288.796 zł, wykonano - 2.094.517,81 zł

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.093.475,00 zł
tj. 86 %
Wyk. 940.245,67 zł

z tego w:
- rozdziale 01008 - Melioracje wodne na plan 55.000 zł wydatkowano 46.116,61 zł.- wykonano konserwację rowów melioracyjnych oraz urządzeń drenarskich w m. Rosiejów, Skalbmierz, Kobylniki, Krępice, Baranów, Przybenice, łączna długość wykonanych prac konserwacyjnych rowów to ponad 6,5 km.
- rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 453.274 zł wydatkowano 365.304,23 – **są to wydatki majątkowe tj.** wybudowano kanalizację sanitarną w m. Skalbmierz na ul.Witosa .
- rozdziale 01030 – Izby rolnicze na plan 20.037 zł przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2008 r. tj. 17.879 zł na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.
- rozdziale 01095 – Pozostała działalność na plan 565.164 zł wydatkowano 510.945,83 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 9.806 zł wydatkowano 5.137,78 zł, wypłacono część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 275.780,33 zł /dotacja celowa na zadania zlecone do wykonania gminie/, **wydatki bieżące** wydatkowano 230.027,72 zł tj. na : bieżące utrzymanie placu targowego i jego oświetlenie, wykonano remont ogrodzenia betonowego, malowanie wiaty handlowej i ogrodzenia metalowego, wykonano zadaszenie na głównej bramie wjazdowej na plac targowy, położono nawierzchnię asfaltową w alejce handlowej o dł.110 mb., zakupiono prenumeratę aktualności rolniczych, strategia rozwoju rolnictwa na terenie gminy, zakupiono bloczki opłaty targowej, wykonano dwie tablice informacyjne na placu targowym, promocja gminy – wydano: jeden numer biuletynu informacyjnego gminy w nakładzie 600 egzemplarzy, kalendarz na 2009 r. w ilości 500 egzemplarzy,

na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej aktualne ceny z giełdy warzyw i owoców, zgłoszono gminę do konkursu EURO GMINA – Burmistrz otrzymał tytuł Burmistrza Roku województwa świętokrzyskiego, w ramach programu „ mała odnowa wsi" wykonano remonty i doposażono w sprzęt następujące świetlice wiejskie:

1) Sielec Kolonia na kwotę 32.104,72 zł w tym:
   wkład własny wsi – 10.600,72 zł,
   z budżetu gminy - 1.504 zł,
   z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 20.000 zł (zgodnie z zawartą umową w dniu 11 grudnia 2007 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz)
2) Drożejowice na kwotę 40.907,33 zł w tym:
   wkład własny wsi - 8.181,33 zł,
   z budżetu gminy - 12.726 zł,
   z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 20.000 zł (zgodnie z zawartą umową w dniu 14 lipca 2008 r. pomiędzy Woj.Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz)
3) Rosiejów na kwotę 30.866 zł w tym:
   wkład własny wsi – 5.000 zł,
   z budżetu gminy – 5.866 zł,
   z budżetu Województwa Świętokrzyskiego – 20.000 zł (zgodnie z zawartą umową w dniu 1 października 2008 r. pomiędzy Woj. Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz).

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 1.339.450,00 zł
tj. 94,2 %
Wyd. – 1.260.762,37 zł

W/w środki wydatkowano na:

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe – **wydatki majątkowe** na plan 75.000 zł dofinansowano kwotę 72.424 zł na przebudowę drogi powiatowej Kózki-Boszczynek zgodnie z zawartą umową Nr 1)IV)2008 z dnia 10.04.2008 r. pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz,
- w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne na plan 1.264.450 zł wydatkowano 1.188.338,37 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 4.000 zł wydatkowano 3.361,50 zł, **wydatki bieżące** na plan 242.000 zł wydatkowano 235.883,23 zł tj. na zakup kruszca drogowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych (utwardzanie i remont) , remonty cząstkowe dróg gminnych i odśnieżanie, usługi ogłoszeniowe w prasie, ubezpieczenie dróg, zapłata za usługi transportowe kamienia z m.Morawica, za prace równiarki na drogach gminnych, odmulenie rowu przydrożnego przy drodze gminnej

Małoszów-Baranówka,

- **wydatki majątkowe** na plan 1.018.450 zł. wydatkowano 949.093,64 zł .tj. uregulowano zobowiązanie z roku 2007 w kwocie 15.028 zł za remont drogi Szarbia – Łąki oraz za opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych na rok 2008.
  Wykonano przebudowę następujących odcinków dróg gminnych: Krępice-Międzygórze, Przybenice-Kamieńczyce, Małoszów-Baranówka, Topola-Szczekarzów, Kobylniki, Tempoczów Rędziny, Rosiejów, Bełzów, Boszczynek, Topola, Krępice – łączna długość przebudowanych dróg wyniosła 5.642 mb na wartość 850.045,64 zł, (na podstawie zawartej umowy w dniu 29.05.2008 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz otrzymano dotację w wysokości 108.000 zł na dofinansowanie dróg gminnych w m. Kobylniki i Tempoczów Rędziny), kwotę 84.020 zł zapłacono za opracowanie projektów technicznych wraz ze szczegółową specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót na przebudowę dróg gminnych w roku 2009 celem pozyskania środków z UE.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 150.108,00 zł

tj.85,6 %

Wyd. – 128.512,98 zł

W/w środki wykorzystano na:

- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 45.840 zł wydatkowano 44.124,25 zł tj: za wykonanie operatów szacunkowych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w m. Topola, Boszczynek, Skalbmierz ,Tempoczów Rędziny, Szarbia Zwierzyniecka oraz wykonano inwentaryzację budowlaną budynku mieszkalnego położonego na działce nr 824/1 w Skalbmierzu potrzebną do wyodrębnienia własności lokali, za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów potrzebnych do komunalizacji, przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej podatek od towarów i usług, **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 7.300 zł. wydatkowano 7.207,60
- w rozdziale 70095 – pozostała działalność na plan 104.268 zł wydatkowano 84.388,73 zł w tym : - **wynagrodzenia i pochodne** na plan – 12.140 zł wydatkowano 12.140 zł ,
  na **wydatki bieżące** wydatkowano 72.248,73 zł na utrzymanie budynku przy ul. Szkolnej, ul.Ppor.Sokoła i budynku w Tempoczowie Kolonii tj. na zakup opału, środków czystości , opłata energii elektrycznej i wody, remont centralnego ogrzewania w budynku przy ul.Ppor.Sokoła, przekazano składki na fundusz socjalny.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 189.000,00 zł
tj.88,2 %
Wyd. – 166.759,81 zł

środki wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:
- w rozdziale 71035 – cmentarze na plan 12.000 zł wydatkowano 9.091,65 zł - w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 2.000 zł nie było żadnych wydatków, kwotę 9.091,65 zł jako **wydatki bieżące** wydatkowano na zakup zniczy, wieńcy, kwiatów, krzewów, opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz utrzymanie grobownictwa wojennego – odnowienie pomnika pomordowanych w Szarbi,
w rozdziale 71095 – pozostała działalność na plan 177.000 zł , wydatkowano – 157.668,16 zł na : **wynagrodzenia i pochodne** dla dwóch pracowników stacji diagnostycznej na plan 88.588 zł , wydatkowano 86.033,48 zł - na pozostałe **wydatki bieżące** wydatkowano 71.634,68 zł tj. na zapłatę energii elektrycznej, zakup sprzętu specjalistycznego, okresowe przeglądy techniczne urządzeń służących do badań diagnostycznych, wykonano odwodnienie Stacji Kontroli Pojazdów, przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej podatek od towarów i usług oraz przekazano składki na fundusz socjalny.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.179.170,00 zł
tj.93,3 %
Wyd.- 2.033.474,71 zł

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie na plan – 121.200 zł., wydatkowano – 105.375,55 zł. tj. na **wynagrodzenia i pochodne.** W/w planie i wykonaniu jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 53.200 zł, którą wykorzystano w całości,
- w rozdziale 75022 – Rady gmin – na plan 90.700 zł, wydatkowano – 90.640 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 1.967.270,00 zł. wydatkowano 1.837.459,16 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.587.345 zł wydatkowano 1.477.337,78 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** wydatkowano

357.295,13 zł tj. zakup materiałów biurowych , środków czystości, oleju do kotłowni olejowych, książek i czasopism fachowych, opłaty za energię elektryczną i wodę, delegacje służbowe oraz wypłatę trzech ryczałtów za używanie własnego samochodu do celów służbowych, ubezpieczenie mienia, opłaty pocztowe , opłaty usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe , szkolenia pracowników ,naprawa sprzętu, remont pomieszczeń biurowych , przekazano składki na fundusz socjalny ,
wydatki majątkowe na plan 10.000 zł wydatkowano 2.826,25 zł na zakup sprzętu komputerowego.

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

Plan - 1.045,00 zł. tj.100 %
Wyd. – 1.044,86 zł

- rozdział – 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa na plan 1.045 zł wydatkowano 1.044,86 zł w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** na plan 692 zł wydatkowano 691,86 zł, /dotacja celowa na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 181.700,00 zł.
Wyd.- 137.832,94 zł. tj.75,8 %

Środki wydatkowano w :

- rozdziale 75404 – komendy wojewódzkie policji – plan 2.000 zł przekazano kwotę 2.000 zł na Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 21.11.2008 r. pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach a Burmistrzem Miasta i Gminy Skalbmierz z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego dla Posterunku Policji w Skalbmierzu. W dniu 15.12.2008 r .Komenda Wojewódzka Policji rozliczyła się z otrzymanych środków finansowych w ramach w\w porozumienia,
- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 163.250 zł wydatkowano 131.509,51 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 49.764 zł wydatkowano 39.999,65 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** wydatkowano 91.509.86 zł tj. na: zakup paliwa, sprzętu ppoż., mundurów, opału, środków czystości , zapłata za energię elektryczną i wodę,

ubezpieczenia strażaków i mienia , przegląd samochodów i sprzętu , wykonano remont pokrycia dachu na budynku OSP w Skalbmierzu, dokonano remontu pomieszczeń budynku OSP w Szarbii, przekazano składki na fundusz socjalny,

- rozdziale 75414 – Obrona cywilna plan 1.000 zł wydatkowano 873,43 zł. zakup sprzętu do OC.
- rozdziale 75421- zarządzanie kryzysowe na plan 3.000 zł nie było żadnych wydatków,
- rozdziale 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 2.000 zł nie było żadnych wydatków.
- rozdziale 75495 - pozostała działalność na plan 10.450 zł wydatkowano 3.450 na utrzymanie orkiestry OSP.

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

Plan - 115.000 ,00 zł
Wyd. 107.632,75 zł tj. 93,6%

Środki wydatkowano na:

- rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkasentów – 105.632,75 na plan 112.000 zł, pozostałe wydatki bieżące na plan 3.000 zł wydatkowano 2.000 zł.

Dz. 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan- 243.000,00 zł
Wyd. 240.771,86 zł tj.99 %
Spłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz na rzece Nidzicy" w WFOŚ i GW w Kielcach, od zaciągniętego kredytu w BS Skalbmierz, PKO BP Jędrzejów, BOŚ w Częstochowie.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 5.218.571,00 zł tj.92,7 %
Wyd.- 4.838.959,60 zł

w tym :
rozdział 80101 – **Szkoły Podstawowe**

Plan ogółem - 2.838.481,00 zł
Wykonanie 2.609.888,18 zł
w tym :

- **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 2.105.258 zł wydatkowano
- 2.087.192,68 zł / w planie i wykonaniu jest dotacja celowa w kwocie 12.456,48 zł -z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli języka angielskiego w kl.I-III SP w Skalbmierzu i Topoli\.
- na pozostałe **wydatki bieżące** wydatkowano 494.155,50 zł tj. na:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydatkowano kwotę – 121.823,33 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 154.708,63 zł w tym: zakup opału –126.751,22 zł, pozostałą kwotę 27.957,41 zł. wykorzystano na zakup dzienników i świadectw szkolnych , środków czystości, materiałów biurowych, drukarki, uzupełnienie sprzętu przeciwpożarowego w SP w Skalbmierzu, zakup sprzętu sportowego dla SP w Topoli,
- na remonty szkół wydatkowano kwotę - 15.024,76 zł
- energię i wodę wydatkowano kwotę – 48.605,75 zł
- badania lekarskie – 390 zł
-za korzystanie z internetu – 1.631,65 zł
-usługi telefonii stacjonarnej – 6.202,96 zł
- na usługi wydatkowano kwotę – 37.388,27 zł w tym: za emisję zanieczyszczeń środowiska – 9384 zł , wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia, dojazdy dzieci na olimpiady i konkursy,opłaty radiofoniczne,kontrola stanu technicznego obiektów oświatowych -26.654,27 z środków otrzymanych na realizację projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłow" zapłacono za uczestnictwo 15 uczniów SP w Topoli w kursie nauki pływania- 1.350 zł,
- na zakup pomocy dydaktycznych wydatkowano – 7.476,42 zł
- na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 907,95 zł , ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej- 639 zł , zakup programu i materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych – 2.290,78 zł, na fundusz socjalny przekazano –97.066 zł,
- **wydatki majątkowe** na plan 51.229 zł wydatkowano 28.540 zł za opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kompleksową modernizację placówek oświatowych w Skalbmierzu i Topoli w ramach programu RPO.

rozdział- 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 35.190,00 zł
wykonanie 32.907,04 zł

na dodatki wiejskie i mieszkaniowe wydatkowano kwotę 2.178,08 zł,

na wynagrodzenia i pochodne na plan 30.309 zł wydatkowano 28.401,96 zł ,

przekazano fundusz socjalny w kwocie 2.327 zł

Rozdział – 80104 **Przedszkola**

Plan - 256.520,00 zł
Wykonanie 252.473,12 zł
w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 228.040 zł wydatkowano – 227.442,10 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 14.998,02 zł
- fundusz socjalny - 10.033 zł
- pozostałe **wydatki bieżące** na plan 3.447 zł nie było żadnych wydatków,

Rozdział 80110 **Gimnazja**

Plan - 1.247.434,00 zł
Wykonanie 1.225.800,21 zł
w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.119.814 zł wydatkowano – 1.103.526,94 zł, pozostałe wydatki bieżące to :
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie wydatkowano kwotę - 72.944,02 zł
- za usługi internetowe- 741,22 zł ,
- usługi – 179 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej – 69,02 zł,
- delegacje służbowe dla nauczycieli - 1.180,01 zł,
- na fundusz socjalny przekazano – 47.160 zł

Rozdział 80113 **Dowóz uczniów do szkół**

Plan - 542.700,00 zł
Wykonanie – 446.056,03 zł
w tym na:
- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 179.311 zł wydatkowano kwotę – 177.586,42 zł, pozostałe **wydatki bieżące** to:
- zakup paliwa i części do remontów samochodów – 118.832,09 zł
- na usługi wydatkowano 140.374,02 zł tj. wynajem autobusu na dowóz dzieci – 112.605,73 zł, remonty i przeglądy autobusów własnych, dopłata do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 3750, założenie ogranicznika prędkości – 2.500 zł, remonty i przeglądy – 21.518,29,
- delegacje służbowe - 142,50 zł,
- ubezpieczenie autobusów szkolnych - 4.664 zł,
- przekazano składki na fundusz socjalny - 4.457 zł,

Rozdział 80114 **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół**
Plan - 175.170,00 zł
Wykonanie - 166.941,25 zł
w tym na:

-**wynagrodzenia i pochodne** na plan 146.220 zł wydatkowano 143.631,21 zł
-zakup materiałów biurowych – 4.178,55 zł,
-wykonano remont pomieszczeń ZEASz na kwotę - 7.770,01 zł,
-usługi : opłata za serwis komputerowy , szkolenie pracowników,opłaty pocztowe, prenumerata czasopism - 2.301,12 zł,
-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.827,49 zł, delegacje służbowe – 191,60 zł, internet – 796,88 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 527,40 zł, opłata licencyjna programu płacowego- 2.845,99 zł,
-przekazano składki na fundusz socjalny – 2.871 zł,

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan - 20.000,00 zł
Wykonanie - 1.818,54 zł
- na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano – 1.100 zł,
- zwrot kosztów podróży na szkolenia – 718,54 zł,

Rozdział 80195 – **Pozostała działalność**.

Plan - 103.076,00 zł
Wykonanie 103.075,23 zł

W/w środki wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli w kwocie -36.675 zł, kwotę 47.924,31 zł wydatkowano na dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników /jest to w całości dotacja celowa /, wykonano monitoring w ZPO w Skalbmierzu na wartość 18.343,92 zł \ otrzymano dotację celową w wysokości 11.000 zł\, **wynagrodzenia i pochodne na** plan 132 zł wydatkowano 132 zł –wypłacono wynagrodzenie za pracę komisji kwalifikacyjnej – jest to w całości dotacja celowa.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 67.000,00 zł. tj.97,2 %
Wykonanie - 65.087,67 zł.
z tego :
- w rozdziale 85153- zwalczanie narkomanii na plan 1.300 zł wydatkowano 1.278,35 zł,
- w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 65.700 zł wydatkowano 63.809,32 zł. w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 9.400 zł wydatkowano 8.996,39 zł. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2008 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 Skalbmierzu , zapłata za pobyt dzieci na koloniach letnich i zimowych z rodzin patologicznych,zakup paczek mikołajkowych, zorganizowano dzieciom z rodzin patologicznych wieczerzę wigilijną oraz wycieczkę do Krakowa na film dla dzieci i zwiedzanie miasta.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 2.675.111,00 zł

tj.98,3 %

Wyd. 2.628.431,03 zł.

Wykonanie nastąpiło w poszczególnych rozdziałach:
- rozdział 85202- domy pomocy społecznej plan 43.000 zł. wydatkowano 26.541,50 zł za pobyt dwóch osób w DPS.
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.768.219 zł wydatkowano 1.768.218,86 zł z tego;
- wypłacono świadczeń rodzinnych na kwotę 1.688.402,94 dla 618 rodzin,
- **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 58.487 zł .wydatkowano 58.486,92 zł.
- na zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe , zakup licencji i papieru do ksero, - 21.329 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 14.669 wydatkowano 14.669 zł (dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania)
- rozdział 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 290.993 zł wydatkowano 280.809,09 zł wypłacono zasiłki stałe, celowe , zasiłki okresowe . W/w planie i wykonaniu jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania w wysokości 138.411,20 zł i dotacja celowa na zadania bieżące własne w wysokości 106.366,97 zł,
- rozdział 85215- dodatki mieszkaniowe na plan 1.000 zł w 2008 r. nie było żadnych wydatków,
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 227.219 zł, wydatkowano 216.622,28 zł tj. **wynagrodzenia i pochodne** na plan 211.623 zł wydatkowano 201.191,18 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** wydatkowano kwotę – 15.431,10 zł,tj. na zakup materiałów biurowych , usług pocztowych, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe ,fundusz

socjalny dla pracowników (dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosiła 140.944 zł)
-rozdział 85220 –jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na plan 4.000 zł nie było żadnych wydatków,
- rozdział 85228 - usługi opiekuńcze na plan 25.600 zł wydatkowano 23.018,11 zł **na wynagrodzenia i pochodne** dla opiekunki na plan 24.350 wydatkowano 21.846,11 zł, delegacje służbowe, badania lekarskie i fundusz socjalny –1.172 zł,
- rozdział 85295 - pozostała działalność plan 300.411 zł wydatkowano 298.552,19 zł. na: **wynagrodzenia i pochodne** kierowcy karetki na plan 34.040 zł wydatkowano 32.882,62 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** wydatkowano 10.178,57 zł tj. zakup paliwa , części do karetki i drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, fundusz socjalny,
- na dożywianie uczniów w szkole na plan 140.000 zł. wydatkowano kwotę 140.000 zł w tym: obiady dla 110 dzieci oraz dla 7 osób zapłacono za posiłki i zakup żywności (dotacja celowa na to zadanie wynosiła kwotę 112.000 zł,)
- zrealizowano usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej w wysokości 115.491 zł, (środki finansowe otrzymano zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą).

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 307.745,00 zł tj.94,5 %
Wykonanie - 290.983,94 zł
w tym:
rozdział 85401 **świetlice szkolne**
Plan - 148.578,00 zł
Wykonanie - 131.968,19 zł
w tym na:
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 3.820,07 zł
- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 139.150 zł wydatkowano – 123.048,12 zł, na wydatki bieżące na plan 328 zł nie było żadnych wydatków, przekazano fundusz socjalny – 5.100 zł

-rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów**
plan - 156.717,00 zł
wyk. - 156.565,75,00 zł
-udzielono pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla 334 uczniów na kwotę 146.007 zł /dotację celową otrzymano w wysokości 146.005\
-zakupiono podręczniki dla uczniów klas I,II,III SP na wartość 10.558,75 zł (jest to w całości otrzymana dotacja celowa).

Rozdział 85495- **Pozostała działalność**

Plan - 2 .450 zł
Wykonanie - 2.450 zł

Środki w/w wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.479.733,00 zł
tj.91,8 %
Wydatkowano - 1.358.145,96 zł

W/w środki wydatkowano w następujących rozdziałach :
- w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami na plan 5.500 zł wydatkowano 4.932 zł tj. odprowadzono podatek VAT do US w Kazimierzy Wielkiej z tytułu dzierżawy wysypiska śmieci,
- w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi na plan –9.500 zł, wydatkowano 9.369,48zł tj. na zakup paliwa , zakup podstawowych narzędzi do utrzymania czystości,
- w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w gminie na plan – 49.600 zł wydatkowano 40.514,54 zł , w tym: **na wydatki majątkowe** na plan 29.600 zł, wydatkowano 25.293,06 zł za opracowanie dokumentacji oraz studium wykonalności na rewitalizację rynku, kwotę 15.221,48 zł wydatkowano na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew,sprzętu do utrzymania zieleni,
- w rozdziale 90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg na plan – 419.000 zł, wydatkowano 358.477,58 zł w tym: na oświetlenie gminy 336.517,58 zł, opracowano studium wykonalności modernizacji systemu oświetleniowego w gminie na kwotę 21.960 zł.,
- w rozdziale 90095 – pozostała działalność na plan 996.133 zł , wydatkowano 944.852,36 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** pracowników gospodarczych na plan 143.537 zł wydatkowano 119.605,10 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** łącznie wydatkowano 132.323,88 zł tj. zapłata za energię elektryczną i zdroje uliczne, remonty ulic i chodników, ubezpieczenie mienia, utrzymanie i drobne remonty sprzętu, samochodu ciężarowego „Jelcz", koparko-spycharki, ciągnika, uzupełniono oznakowania, wykonano stałą organizację ruchu ulic:T.Kościuszki,Kanonijskiej, Ppor.Brzozy, Partyzantów i Krótkiej, przekazano udziały gminy Skalbmierz na rzecz Związku Międzygminnego – Komunalnego „Nidzica" w Kazimierzy W. i Gazociąg w Proszowicach – 332.140 zł, **wydatki majątkowe** na plan 360.987 zł wydatkowano 360.783,38 zł, tj. 3.440 zł za opracowanie projektów technicznych na remont nawierzchni i chodników w ciągu ulic Andersa i Kopernika , wykonano remont nawierzchni i chodników w ciągu ulic Andersa i Kopernika – 342.703,38 zł, przebudowano chodnik na ul.Ppor.Brzozy – 14.640 ,

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 699.856,00 zł
wydatkowano - 699.843,25 zł tj. 99,9 %
z tego:
- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby na plan- 348.000 zł wydatkowano 347.997,45 zł w tym: **wydatki majątkowe** na plan 115.000 zł wydatkowano 114.997,45 zł na wyposażenie MGOK – z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację celową w kwocie 99.997,45 zł jako dofinansowanie do w\w zadania , przekazano dotację dla Ośrodka Kultury 233.000 zł na plan 233.000 zł, (w planie i wykonaniu są środki w wysokości 2.000 zł jest to otrzymana dotacja celowa z samorządu województwa na Skalbmierskie Babie Lato zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 14.05.2008 r.)
- w rozdziale 92116 – Biblioteki na plan 160.000 zł przekazano dotację dla bibliotek – 160.000 zł,
- w rozdziale 92195- pozostała działalność na plan 191.856 zł wydatkowano 191.845,80 zł tj. na **wydatki majątkowe** na plan 175.256 zł wydatkowano 175.255,80 zł - związane z modernizacją bazy lokalowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu, którą rozpoczęto w m-cu październiku 2007 a zakończenie, odbiór i rozliczenie zadania nastąpiło w m-cu kwietniu 2008r. Na w/w zadanie w 2007 r. otrzymaliśmy dotację z Ministerstwa Kultury i ``Dziedzictwa Narodowego w wysokości 300.000 zł.
- pozostałe **wydatki bieżące** na plan 16.600 zł wydatkowano 16.590 zł za udział dziecięcej grupy mażoretkowej „Rytm" w Międzynarodowym Festiwalu „ Balaton-Młodość- Twórczość" na Węgrzech (w planie i wykonaniu jest otrzymana dotacja celowa w wysokości 8.000 zł z samorządu województwa zgodnie z zawartym porozumieniem).

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 173.150,00 zł
tj.98,5 %
Wyd. 170.598,45 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 90.000 zł na plan 90.000 zł realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Kwota 2.671,20 zł. została wydatkowana na opłatę za ogłoszenie w prasie o konkursie i ubezpieczenie sportowców.
- w rozdziale 92695 – pozostała działalność na plan 80.150 zł wydatkowano 77.927,25 zł tj. na utrzymanie obiektu sportowego w m. Skalbmierz- 1544,80, kwotę 76.382,45 zł wydatkowano za opracowanie dokumentacji technicznej

rozbudowy bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz czynnego wypoczynku i turystyki.

Rachunek dochodów własnych utworzył Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Skalbmierzu dla działu 801 rozdział 80104 - Przedszkola. Dochodów własnych w jednostce budżetowej za 2008 rok z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu na plan 27.000 zł wpłynęło 20.781,88 zł, stan środków pieniężnych na początek roku 2008 wynosił 65,14 zł., z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 20.128,53 zł a stan środków pieniężnych na koniec 2008 roku wyniósł 718,49 zł. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Skalbmierzu otworzył rachunek dochodów własnych dla działu 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie za 2008 r. na plan 68.000 zł wpłynęło 33.667,80 zł, stan środków na początek roku wynosił zero, z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 33.460,30 zł a stan środków pieniężnych na koniec 2008 roku wyniósł 207,50 zł.

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przez Radę Miejską na 2008 r. Uzyskana w 2008 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie 419.793,02 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.186.000 . Zobowiązania Miasta i Gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2008 roku wynoszą ogółem 4.917.630 zł w tym : zaciągnięty kredyt w BS Skalbmierz - 640.000 zł, w PKO BP Jędrzejów – 1.550.000 zł, w BOŚ w Częstochowie – 1.986.000 zł, pożyczka w kwocie 580.334 zł z WFOŚ w Kielcach na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce. Wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 161.296 zł.
Ogółem dług publiczny wynosi 33,6% w stosunku do osiągniętych dochodów na koniec 2008 roku.

W 2008 roku spłacono kredyty zaciągnięte w:

- BS Skalbmierz w r-ku bieżącym	- 1.966.954,17 zł
- WFOŚ w Kielcach	- 248.712,00 zł
- BS Skalbmierz	- 560.000,00 zł
Ogółem spłacono kredytów i pożyczek	- 2.775.666,17 zł

BURMISTRZ
Michał Markiewicz