Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 6.813.598,29 zł na plan w kwocie 23.782.665 zł tj. 28,6 % z tego wydatkowano na:
a) wydatki bieżące na plan 14.319.135 zł, wydatkowano – 6.755.658,49 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne –plan 6.822.332 zł wydatkowano – 3.373.298,74 zł
- dotacje – na plan 565.000 zł - wydatkowano - 272.480,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki na plan 250.000 zł, wyd.- 97.767,80 zł
b) wydatki majątkowe –plan 9.463.530 zł, wykonano - 57.939,80 zł

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.734.963,00 zł tj. 8,2 %
Wyk. 306.082,41 zł
z tego w:
- rozdziale 01008 - **Melioracje wodne** pozostałe **wydatki bieżące** na plan 72.000 zł wydatkowano 31.151,43 zł.- wykonano konserwację rowów melioracyjnych w m. Tempoczów Kolonia, Kózki, Sietejów /rów od Małoszówki/ łączna długość wykonanych prac konserwacyjnych rowów wyniosła 2.870 mb
- rozdziale 01010 – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 2.600.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków – **są to wydatki majątkowe tj.** budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami planowana do realizacji na lata 2009 do 2011 r.- rozpoczęcie zadania planuje się w IV kwartale br.
- rozdziale 01030 – **Izby rolnicze** na plan 20.037 zł przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za pierwsze półrocze 2009 r. tj. 10.780,88 zł na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.
- rozdziale 01041 – **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na odnowę i rozwój wsi w m. Topola i Kobylniki na plan 700.000 zł uregulowano kwotę 6.072,57 zł za studium wykonalności zadania - realizacja w/w inwestycji zostanie rozpoczęta w m-cu sierpniu br. a zakończenie w m-cu listopadzie br.
- rozdziale 01095 – **Pozostała działalność** na plan 342.926 zł wydatkowano 258.077,53 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 9.272 zł wydatkowano 2.693,38 zł, na **pozostałe wydatki bieżące** na plan 333.654 zł wydatkowano 255.384,15 zł tj: wypłacono część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 202.973,27 zł na plan 202.974 zł /dotacja celowa na zadania zlecone do wykonania gminie/, bieżące utrzymanie placu targowego i jego oświetlenie, utrzymanie sanitariatów, zakupiono prenumeratę aktualności rolniczych, strategia rozwoju rolnictwa na terenie gminy, lokalna grupa działania, zakupiono bloczki opłaty

targowej, wykonano dwie tablice informacyjne na placu targowym, promocja gminy – wydano: jeden numer biuletynu informacyjnego gminy w nakładzie 600 egzemplarzy, na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej aktualne ceny z giełdy warzyw i owoców,

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 4.719.959,00 zł tj. 1,4 %
Wyd. – 67.861,19 zł

W/w środki wydatkowano na:
- w rozdziale 60014 – **drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe** na plan 234.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków,
- w rozdziale 60016 – **drogi publiczne gminne** na plan 4.475.959 zł wydatkowano 67.861,19 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 5.000 zł wydatkowano 330 zł, **wydatki bieżące** na plan 226.000 zł wydatkowano 35.871,85 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, odmulono 200 mb rowów przydrożnych, wykonano remont drogi gminnej Rosiejów – Pierocice,
- **wydatki majątkowe** na plan 4.244.959 zł wydatkowano 31.659,34 zł tj. za opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych na rok 2009 i 2010, przebudowę dróg gminnych: Zakrzów- Baranów- Sietejów-Drożejowice-Skalbmierz- Podgaje-Sielec Kolonia – Sielec Biskupi rozpoczęto zgodnie z zawartą umową z wykonawcą w m-cu lipcu br. a zakończenie IV kwartał 2010 roku.
- w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 10.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 160.000,00 zł tj.61,8 %
Wyd. – 98.898,07 zł
W/w środki wykorzystano na:
- w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami na plan 60.000 zł wydatkowano 20.638,83 zł tj: **wydatki bieżące** na plan 45.000 zł wydatkowano 15.302,83 zł - za wykonanie operatów szacunkowych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w m. Topola, Skalbmierz, Baranów, Tempoczów Kolonia, Drożejowice, za wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów potrzebnych do komunalizacji, usługi ogłoszeniowe w prasie, przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej podatek od towarów i usług, **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 15.000 zł. wydatkowano 5.336 zł

- w rozdziale 70095 – pozostała działalność na plan 100.000 zł wydatkowano 78.259,24 zł w tym : - **wynagrodzenia i pochodne** na plan – 18.000 zł wydatkowano 11.795,76 zł ,
  wydatki bieżące na plan 82.000 zł wydatkowano 66.463,48 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, drobne remonty, przekazano składki na fundusz socjalny w wysokości 75% planu.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 179.000,00 zł tj.42,8 %
Wyd. – 76.641,17 zł

środki wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:
- w rozdziale 71035 – **cmentarze** na plan 14.000 zł wydatkowano 1.585,40 zł - w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.000 zł nie było żadnych wydatków, kwotę 1.585,40 zł jako **wydatki bieżące** wydatkowano na zakup zniczy, wieńcy, kwiatów /w/w planie jest dotacja celowa w wysokości 4000zł/
- w rozdziale 71095 – **pozostała działalność** na plan 165.000 zł , wydatkowano – 75.055,77 zł na : **wynagrodzenia i pochodne** dla dwóch pracowników stacji diagnostycznej na plan 49.970 zł , wydatkowano 29.055,51 zł - na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 115.030 zł wydatkowano 46.000,26 zł tj. na zapłatę energii elektrycznej, zakup sprzętu specjalistycznego, okresowe przeglądy techniczne urządzeń służących do badań diagnostycznych, przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej podatek od towarów i usług, przekazano składki na fundusz socjalny w wysokości 75% planu.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.757.026,00 zł tj. 38,6 %
Wyd.- 1.064.406,88 zł

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach :
- w rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** na plan – 133.142 zł., wydatkowano – 60.841,16 zł. tj. w całości na **wynagrodzenia i pochodne.** W/w planie jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 55.068 zł, którą za pierwsze półrocze br. wykorzystano w kwocie 29.400zł,
- w rozdziale 75022 – **Rady gmin** – na plan 104.680 zł, wydatkowano – 50.940 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 2.519.204 zł. wydatkowano 952.625,72 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.800.537 zł wydatkowano 798.549,57zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 344.680 wydatkowano 146.125,90 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 pięciu 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 w wysokości 75% planu ,
wydatki majątkowe na plan 373.987 zł wydatkowano 7.950,25 zł na studium wykonalności zadania pn. informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz.

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

Plan - 12.381,00 zł tj.74,3 %
Wyd. – 9.205,42 zł

- rozdział – 75101 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa na plan 1.162 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** na plan 749 zł nic nie wydatkowano, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 413 zł nie byłó żadnych wydatków w pierwszym półroczu br. /dotacja celowa na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców/,
- rozdział – 75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego na plan 11.219 zł wydatkowano 9.205,42 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 3.480 zł wydano 2.123,87 zł , na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 7.739 zł wydatkowano 7.081,55 zł – jest to w całości dotacja celowa z KBW na pokrycie wydatków celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan – 174.000,00 zł
Wyd.- 97.544,17 zł tj.56 %

Środki wydatkowano w :
- w rozdziale 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** plan 148.500 zł wydatkowano 89.994,17 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 53.200 zł wydatkowano 23.796,38 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 95.300 zł wydatkowano 66.197,79 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 strażnic w Małoszowie i Rosiejowie , uregulowano zobowiązanie z roku 2008 w wysokości 18.196,76 zł za pokrycie dachu na budynku OSP w Skalbmierzu, przekazano składki na fundusz socjalny w wysokości 75% planu,
- rozdziale 75414 – **Obrona cywilna** plan 5.000 zł w pierwszym półroczu br. nie
było żadnych wydatków,
- 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 15.500 zł wydatkowano 7.550zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 7.000 zł wydatkowano 3.000 zł a na **pozostałe wydatki bieżące** na plan 8.500 zł wydatkowano 4.550 zł tj. na utrzymanie orkiestry OSP.

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

Plan - 118.000 ,00 zł
Wyd. 57.664,75 zł tj.48,8 %

Środki wydatkowano na:
- rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkasentów – 57.664,75 zł na plan 115.000 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 3.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków.

Dz. 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan- 250.000,00 zł
Wyd. 97.767,80 zł tj.39,1 %
- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst - 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. 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 148.000 zł
- rozdział 75818 –rezerwy ogólne i celowe -w/w plan to nierozdysponowana rezerwa.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.385.635,00 zł tj.42,1 %
Wyd.- 2.689.391,84 zł

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

Plan ogółem - 3.966.464,00 zł
Wykonanie 1.564.446,78 zł
w tym :
- **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 2.133.477 zł wydatkowano
- 1.190.302,81 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 764.960 zł wydatkowano 368.375,57 zł tj. na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów i wyposażenia, opału, dzienników i świadectw szkolnych , środków czystości, materiałów biurowych- 71.106,20, uregulowano zobowiązania za remonty szkół z roku 2008 na kwotę – 101.624,66 zł,

- energię i wodę wydatkowano kwotę – 31.714,96 zł
- badania lekarskie – 738 zł
-za korzystanie z internetu – 754,35 zł
-usługi telefonii stacjonarnej – 3.841,94 zł
- na usługi wydatkowano kwotę – 17.121,30 zł w tym:
za emisję zanieczyszczeń środowiska – 4.393 zł , wywóz nieczystości – 2169,96 zł, usługi kominiarskie, szkolenia, dojazdy dzieci na olimpiady i konkursy, naprawa sprzętu, prenumerata czasopism – 2.576,34 zł, za uczestnictwo w kursie nauki pływania- 982 zł, wyjazd zespołu Rytm do Paryża -7.000 zł/w tym dotacja celowa z budżetu województwa 5.000 zł/
- na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 53 zł ,
- ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej- 1.742 zł , zakup akcesoriów komputerowych -47,96 zł, na fundusz socjalny przekazano –76.891
- **wydatki majątkowe** na plan 1.068.027 zł wydatkowano 5.768,40 zł za nadzór inwestorski za roboty związane z kompleksową modernizacją placówek oświatowych w Skalbmierzu i Topoli w ramach programu RPO.

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

Plan 35.600,00 zł
wykonanie 21.998,49 zł
w tym na: wynagrodzenia i pochodne na plan 30.210 zł wydatkowano 18.395,20 zł ,pozostałe **wydatki bieżące** na plan 5.390 zł wydatkowano 3.603,29 zł tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, przekazano fundusz socjalny,

Rozdział – 80104 **Przedszkola**

Plan - 314.100,00 zł
Wykonanie 147.631,95 zł
w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 278.910 zł wydatkowano – 131.820,68 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 35190 zł wydatkowano 15.811,27 tj na dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 7793,77 zł, fundusz socjalny - 8.017,50 zł,

Rozdział 80110 **Gimnazja**

Plan - 1.287.550,00 zł
Wykonanie 634.545,71 zł
w tym**: na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.146.900 zł wydatkowano – 561.548,96 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 140.650 zł wydatkowano 72.996,75 zł na:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 35.322,75 zł
- za usługi internetowe- 330 zł ,
- usługi –67 zł,
- delegacje służbowe dla nauczycieli - 137 zł,
- na fundusz socjalny przekazano – 37.140 zł

Rozdział 80113 **Dowóz uczniów do szkół**

Plan - 508.850,00 zł
Wykonanie – 197.585,67 zł
w tym na:
- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 188.080 zł wydatkowano kwotę – 86.998,84 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 320.770 zł wydatkowano 110.586,83 tj. na:
- zakup paliwa i części do remontów samochodów – 30.426,73 zł
- na usługi wydatkowano 74.039,79 zł tj. wynajem autobusu na dowóz dzieci – 40.795,70 zł, dopłata do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 14.322,69 zł, remonty i przeglądy – 18.921,40zł, delegacje służbowe - 56,31 zł,
- ubezpieczenie autobusów szkolnych - 1.962 zł,

- przekazano składki na fundusz socjalny - 4.102 zł,

Rozdział 80114 - **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół**
Plan - 198.890,00 zł
Wykonanie - 89.127,24 zł
w tym na:
-**wynagrodzenia i pochodne** na plan 170.730 zł wydatkowano 75.066,60 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 28.160 zł wydatkowano 14.060,64 zł na: zakup materiałów biurowych – 1.545,94 zł,
usługi : opłata za serwis komputerowy , szkolenie pracowników,opłaty pocztowe, prenumerata czasopism - 3.255,01 zł,
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 761,09 zł, delegacje służbowe – 39,80 zł, internet – 293 zł, zakup programu „księgowość"i opłata licencyjna - 5.515,80 zł, przekazano składki na fundusz socjalny – 2.650 zł,

Rozdział 80146 **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan - 21.100,00 zł
Wykonanie - 306,00 zł
- zwrot kosztów podróży na szkolenia – 306 zł,

Rozdział 80195 – **Pozostała działalność.**

Plan - 53.081,00 zł
Wykonanie - 33.750,00 zł

W/w środki wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli w kwocie -33.750 zł, w/w planie kwota 8.081 zł przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników, w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków /jest to w całości dotacja celowa /.

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 68.792,00 zł tj.41,1 %
Wykonanie - 28.297,25 zł
z tego :
- w rozdziale 85153- **zwalczanie narkomanii** na plan 7.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.000 zł nic nie wydatkowano, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 6.000 zł nie było wydatków w pierwszym półroczu br.
- w rozdziale 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan 61.792 zł wydatkowano 28.297,25 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 14.000 zł wydatkowano 5.219,29 zł na **pozostałe wydatki bieżące** na plan

47.792 zł wydatkowano 23.077,96 zł. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy i zgodnie z nim środki finansowe za pierwsze półrocze br. zostały wykorzystane na: diety dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych, 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 zimowych z rodzin patologicznych, częściowe dofinansowanie udziału dzieci z zespołu mażoretkowego RYTM w wycieczce do Brukseli i Paryża.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.889.720,00 zł tj.45,2 %
Wyd. - 1.305.661,15 zł

Wykonanie nastąpiło w poszczególnych rozdziałach:
- rozdział 85202- **domy pomocy społecznej** plan 50.000 zł. wydatkowano 26.114,13 zł za pobyt dwóch osób w DPS.
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.860.151 zł wydatkowano 877.438,36 zł z tego; **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 67.778 zł wydatkowano 31.046,04 zł, na **pozostałe wydatki bieżące** na plan 1.792.373 zł wydatkowano 846.392,32zł tj. na: wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 837.514,80 zł dla 559 rodzin, zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe - 8.877,52 zł (dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania wynosi 1.834.151 zł),
- rozdział 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 19.414 wydatkowano 5.636,63 zł (dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania)
- rozdział 85214 –zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 285.935 zł wydatkowano 120.601,69 zł wypłacono zasiłki stałe, celowe , zasiłki okresowe. W/w planie jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania w wysokości 147.120 zł i dotacja celowa na zadania bieżące własne w wysokości 88.415 zł,
- rozdział 85215- **dodatki mieszkaniowe** na plan 1.000 zł w pierwszym półroczu 2009 r. nie było żadnych wydatków,
- rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej plan 259.654 zł, wydatkowano 139.140,96 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 223.205 zł wydatkowano 108.053,07 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan

36.449 zł wydatkowano kwotę 31.087,89 zł tj. na zakup materiałów biurowych , usług pocztowych, remont pomieszczeń biurowych, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe ,fundusz socjalny dla pracowników (dotacja celowa na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosi 108.731 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 30.400 zł wydatkowano 15.576,30 zł w tym: **wynagrodzenia i pochodne** dla opiekunki na plan 27.962 zł wydatkowano 14.401,55 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 2.438 zł wydatkowano 1.174,75 zł,
- rozdział 85295 - pozostała działalność plan 379.166 zł wydatkowano 121.153,08 zł na: **wynagrodzenia i pochodne** kierowcy karetki na plan 36.070 zł wydatkowano 15.911,01 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 343.096 zł wydatkowano 105.242,07 zł tj.na zakup paliwa , części do karetki i drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, fundusz socjalny- 4956,40 zł, na dożywianie uczniów w szkole wydatkowano kwotę 31.615,41 zł w tym: obiady dla 101 dzieci oraz dla 23 osób zapłacono zakup żywności (dotacja celowa na to zadanie wynosi kwotę 60.000 zł), zrealizowano usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej w wysokości 68.670,26 zł, (środki finansowe otrzymano zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą).

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 251.732,00 zł tj.48,7 %
Wykonanie –122.646,20 zł
w tym:
rozdział 85401 **świetlice szkolne**
Plan - 145.220,00 zł
Wykonanie - 74.991,20 zł
w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 134.750 zł wydatkowano – 68.723,99 zł, na **wydatki bieżące** na plan 10.470 zł wykonano 6.267,21zł

-rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów**
plan - 103.812,00 zł
wyk. - 45.625,00 zł
udzielono pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla 188 uczniów na kwotę 45.625 zł (jest to w całości otrzymana dotacja celowa), niewykorzystaną dotację w kwocie 58.187 zł zwrócono do Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach.

Rozdział 85495- **Pozostała działalność**
Plan - 2.700 zł
Wykonanie - 2.030 zł
Środki w/w wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.179.300,00 zł tj.43,6 %
Wykonanie - 514.730,44 zł

W/w środki wydatkowano w następujących rozdziałach :
- w rozdziale 90002 – **gospodarka odpadami** na plan 5.200 zł wydatkowano 2.884 zł tj. odprowadzono podatek VAT do US w Kazimierzy Wielkiej z tytułu dzierżawy wysypiska śmieci,
- w rozdziale 90003 – **oczyszczanie miast i wsi** na plan –10.300 zł, wydatkowano 778,95 zł tj. na zakup paliwa , zakup podstawowych narzędzi do utrzymania czystości,
- w rozdziale 90004 – **utrzymanie zieleni w gminie** na plan –98.400 zł wydatkowano 8.496,14 zł , w tym**: na wydatki majątkowe** na plan 75.400 zł, wydatkowano 6.489,24 zł za opracowanie studium wykonalności na rewitalizację rynku, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 23.000 zł wydatkowano 2.006,90 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, sprzętu do utrzymania zieleni,
- w rozdziale 90015 – **oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan – 360.000 zł, wydatkowano 204.309,27 zł na oświetlenie gminy,
- w rozdziale 90095 – **pozostała działalność** na plan 705.400 zł , wydatkowano 298.262,08 zł w tym na**: wynagrodzenia i pochodne** pracowników gospodarczych na plan 157.910 zł wydatkowano 70.624,32 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 547.490 zł łącznie wydatkowano 227.637,76 zł tj. zapłata za energię elektryczną i zdroje uliczne, remonty ulic i chodników, ubezpieczenie mienia, utrzymanie i remonty sprzętu, samochodu ciężarowego „Jelcz", koparko-spycharki, ciągnika, przekazano udziały gminy Skalbmierz na rzecz Związku Międzygminnego – Komunalnego „Nidzica" w Kazimierzy W. w kwocie 168.348 zł, przekazano składki na fundusz socjalny w wysokości 75% planu.

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 475.000,00 zł
wydatkowano - 237.480,00 zł tj. 50 %

z tego:
- w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby** - przekazano dotację dla Ośrodka Kultury 144.990 zł na plan 290.000 zł,
- w rozdziale 92116 – **Biblioteki** na plan 185.000 zł przekazano dotację dla bibliotek – 92.490 zł,

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 279.157,00 zł tj.14,1 %
Wyd. 39.319,55 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 35.000 zł na plan 90.000 zł realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 7.000 zł wydatkowano 1.500 zł na ubezpieczenie sportowców.
- w rozdziale 92695 – **pozostała działalność** na plan 182.157 zł wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego w m. Skalbmierz- 2.819,55 zł, **wydatki majątkowe** na plan 167.157 zł przeznaczone na rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz czynnego wypoczynku i turystyki w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków.

Rachunek dochodów własnych utworzył Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Skalbmierzu dla działu 801 rozdział 80104 - Przedszkola.
Dochodów własnych w jednostce budżetowej za pierwsze półrocze br. z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu na plan 30.000 zł wpłynęło 11.931,11 zł, stan środków pieniężnych na początek roku 2009 wynosił 718,49, z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 10.228,72 zł a stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 2420,88zł, Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Skalbmierzu otworzył rachunek dochodów własnych dla działu 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne.
Dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie za pierwsze półrocze 2009 r. na plan 75.000 zł wpłynęło 35.438,52 zł, stan środków na początek roku wynosił 207,50 zł, z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 34.562,90 zł a stan środków pieniężnych na koniec pierwszego półrocza 2009 roku wyniósł 1.083,12 zł.
Analizując wykonanie wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2009 roku zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przez Radę Miejską na 2009 rok.
Uzyskana w pierwszym półroczu 2009 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 1.080.467,24.
Informuję, iż słaba realizacja wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2009 r. spowodowana była tym, iż wszystkie zaplanowane inwestycje do wykonania w gminie zostały rozpoczęte w m-cu lipcu i sierpniu br.

Zobowiązania Miasta i Gminy wg tytułów dłużnych na koniec pierwszego półrocza 2009 roku wynoszą ogółem 3.999.630 zł w tym : zaciągnięty kredyt w BS Skalbmierz - 160.000 zł, w PKO BP Jędrzejów – 1.356.200 zł, w BOŚ w Częstochowie – 1.986.000 zł, pożyczka w kwocie 497.430 zł z WFOŚ w Kielcach na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce.
Ogółem dług publiczny wynosi 19,64% w stosunku do planowanych dochodów na 2009 rok.

W pierwszym półroczu 2009 roku spłacono kredyty zaciągnięte w:

- BS Skalbmierz	-	480.000,00 zł
- WFOŚ w Kielcach	-	82.904,00 zł
- PKO BP Jędrzejów	-	193.800,00 zł
Ogółem spłacono kredytów i pożyczek	-	756.704,00 zł

.

BURMISTRZ
Michał Markiewicz