

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 22 533 739,93 zł na plan w kwocie 25 184 870 zł tj. 89,47 % z tego wydatkowano na:

a) wydatki bieżące na plan 15 842 970 zł, wykonano	-	15 275 626,23 zł
b) wydatki majątkowe –plan 9 341 900 zł wykonano	-	7 258 113,70 zł

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3 623 133,00 zł tj. 45,11 %

Wyk. 1 634 248,23 zł

z tego w:

- rozdziale 01008 - **Melioracje wodne - wydatki bieżące** na plan 79 000 zł wydatkowano 78 529,65 zł.- wykonano konserwację rowów melioracyjnych w m. Drożejowice, Kózki, Szczekarzów, Bełzów, Topola, Skalbmierz- łączna długość wykonanych prac konserwacyjnych rowów wyniosła 3675 mb.
- rozdziale 01010 – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 3.041.749 zł wydatkowano 1 067 393,13 zł – **są to wydatki majątkowe tj.** budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami planowana do realizacji na lata 2009 do 2011 r.- realizację zadania rozpoczęto w IV kwartale 2009 r. a zakończenie budowy i odbiór planowany na m-c lipiec roku 2011, w/w zadanie inwestycyjne realizowane jest przy współudziale środków z UE z programu PROW, na w/w zadanie zaciągnięto krótkoterminową pożyczkę na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK w Kielcach w kwocie 384 842 zł,
- rozdziale 01030 – **Izby rolnicze – wydatki bieżące** na plan 20.037 zł przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2010 r. tj. 18 786 zł na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.
- rozdziale 01041 – **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013** - z przeznaczeniem na odnowę i rozwój wsi tj. remont świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Baranów, Bełzów, Grodzonowice, Skalbmierz są to **wydatki majątkowe** na plan 42.000 zł wydatkowano 38 972,04 zł,
- rozdziale 01095 – **Pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 440 347 zł wydatkowano 430 567,41 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 12 118 zł wydatkowano 10 044,74 zł, na **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 428 229 zł wydatkowano 420 522,67 zł tj: wypłacono część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 332 828,05 zł na plan 332 829 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, promocja gminy, na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej aktualne ceny z giełdy warzyw i owoców.

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 2 168 817,00 zł tj. 99,13%

Wyd. - 2 150 049,74 zł

W/w środki wydatkowano na:

- w rozdziale 60013 – **drogi publiczne wojewódzkie – wydatki majątkowe** na plan 44 896 zł dofinansowano 44 896 zł na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 768 na odcinku Sielec – Topola na podstawie zawartej umowy z dnia 12 kwietnia 2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Skalbmierz,
- w rozdziale 60014 – **drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe** na plan 101.490 zł dofinansowano kwotę 101.481,75 zł na przebudowę drogi powiatowej Skalbmierz- Kózki- Przybenice zgodnie z zawartą umową Nr 4/IV/2008 z dnia 29.04.2008 r. i aneksu do umowy z dnia 26.06.2009 r. pomiędzy Powiatem Kazimierskim a Gminą Skalbmierz,
- w rozdziale 60016 – **drogi publiczne gminne** na plan 1982 134 zł wydatkowano 1 963 375,54 zł z tego na : **wydatki bieżące** na plan 123 482 zł, wydatkowano 109 356,31 zł to są **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** tj. zakup kruszca drogowego, bieżące utrzymanie dróg gminnych (utwardzanie i remont) , remonty cząstkowe dróg gminnych i odśnieżanie, usługi ogłoszeniowe w prasie, ubezpieczenie dróg, fundusz sołecki – 8 003,20 zł,
- **wydatki majątkowe** na plan 1 858 652 zł wydatkowano 1 854 019,23 zł tj. za opracowanie map na modernizację dróg gminnych na rok 2010, zakończono III etap przebudowy dróg gminnych: Zakrzów- Baranów- Sietejów-Drożejowice- Skalbmierz- Podgaje-Sielec Kolonia – Sielec Biskupi zgodnie z zawartą umową z wykonawcą roboty rozpoczęto w m-cu lipcu 2009 roku a zakończono w IV kwartale 2010 r. wartość zadania -888 772,02 W/w zadanie inwestycyjne realizowane było przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego /na podstawie zawartej umowy w m-cu wrześniu 2009 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz – dofinansowanie w 2010 r. wyniosło 533 263,21 zł, dokonano przebudowy dróg gminnych w m. Kobylniki, Rosiejów, Baranów- Sietejów, Przybenice, Kózki-Szczekarzów, Boszczynek na ogólną wartość 434 336,46 zł, przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych przebudowano drogę gminną Topola – Wikle na wartość 413 668,75 zł – otrzymano dotację 40 000 zł zgodnie z zawartą umową

- pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Skalbmierz,
zakupiono samochód ciężarowy o wartości 85 400 zł oraz uregulowano drugą
ratę za piaskarkę w kwocie 31 842 zł,
- w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **wydatki
bieżące** na plan 40 297 zł wydatkowano 40 296,45 zł na poprawę korytek
ściekowych przy drodze Skalbmierz – Zakrzów – Sietejów.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 218 050,00 zł tj. 94,92%

Wyd. – 206 973,19 zł

W/w środki wykorzystano na:

- w rozdziale 70005 – **gospodarka gruntami i nieruchomościami -
wydatki bieżące** na plan 111 300 zł wydatkowano 109 069,70 zł
z tego na: wynagrodzenia i pochodne na plan 2 000 zł wydatkowano
1 952 zł, **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 109 300 zł
wykonano 107 117,70 zł - za wykonanie operatów szacunkowych
przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w m. Skalbmierz, za
wykonanie wyrysów i wypisów z ewidencji gruntów potrzebnych do
komunalizacji, usługi ogłoszeniowe w prasie, wypłacono odszkodowanie
z tytułu zajęcia nieruchomości, przekazano do Urzędu Skarbowego w
Kazimierzy Wielkiej podatek od towarów i usług,
- w rozdziale 70095 – **pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan
106 750 zł wydatkowano 97 903,49 zł w tym : - **wynagrodzenia i
pochodne** na plan – 27 550 zł wydatkowano 23 988,47 zł ,
wydatki na realizację zadań statutowych na plan 79 200 zł
wydatkowano 73 915,02 zł na utrzymanie budynku przy ul. Szkolnej, ul.
Ppor. Sokoła i budynku w Tempoczwowie Kolonii tj. na zakup opału,
środków czystości , opłata energii elektrycznej i wody, drobne remonty.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 230 414,00 zł tj. 91,90 %

Wyd. – 211 750,79 zł

środki wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 71035 – **cmientarze- wydatki bieżące** na plan 22.000 zł
wykonano 21 691,51 zł na: zakup zniczy, wieńcy, kwiatów, opieka nad
miejscami pamięci narodowej oraz utrzymanie grobownictwa wojennego
- remont kwater wojennych na cmentarzu w m. Skalbmierz / w/w planie i
wykonaniu jest dotacja celowa w wysokości 4 000 zł/,
- w rozdziale 71095 – **pozostała działalność –wydatki bieżące** na plan
208.414 zł , wydatkowano – 190 059,28 zł w tym: na : **wynagrodzenia i
pochodne** dla dwóch pracowników stacji diagnostycznej na plan 102 714

wydatkowano 94 500,48 zł , **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 105 700 zł wydatkowano 95 558,80 zł tj. na zapłatę energii elektrycznej, zakup sprzętu specjalistycznego, okresowe przeglądy techniczne urządzeń służących do badań diagnostycznych, remont dachu na budynku stacji, przekazano do Urzędu Skarbowego w Kazimierzy Wielkiej podatek od towarów i usług, przekazano składki na fundusz socjalny,

Dz. 720 - Informatyka

Plan – 72 485 zł

Wykonanie – 0

- rozdział 72095 – **Pozostała działalność – wydatki majątkowe** na plan 72 485 zł nie było żadnych wydatków , ponieważ realizacja zadania pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” została przesunięta na lata 2011-2012 ,

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2 565 596,00 zł tj.95,88 %

Wyd.- 2 459 787,77 zł

Wydatki zrealizowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** na plan – 137 390 zł wydatkowano – 119 376,88 zł są to w całości **wynagrodzenia i pochodne**. W/w planie i wykonaniu jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie do realizacji z zakresu administracji rządowej w wysokości 55 068 zł, którą wykorzystano w całości,
- w rozdziale 75022 – **Rady gmin – wydatki bieżące** na plan 79 000 zł, wydatkowano – 78 770 zł są to **świadczenia na rzecz osób fizycznych** -diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dwóch zastępców Przewodniczącego i radnych,
- w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin – wydatki bieżące** na plan 2 302 723 zł wydatkowano 2 215 758,79 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1 860 590 zł wydatkowano 1 803 085,84 zł, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 442 133 zł wydatkowano 412 672,95 zł na: 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 rozdziale 75056 – **Spis powszechny i inne – wydatki bieżące** – na plan 28 483zł wydatkowano 28 482,10 zł z tego na: **wynagrodzenia i pochodne**

na plan 4 110 zł wydatkowano 4 109,32 zł, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 24 373 zł wydatkowano 24 372,78 zł – w/w środki to w całości otrzymana dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania za które przeprowadzono spis powszechny w gminie /rolny/,
 - w rozdziale 75095- **Pozostała działalność - wydatki bieżące** na plan 18 000 wydatkowano – 17 400 zł są to **świadczenia na rzecz osób fizycznych** –diety dla sołtysów za udział w sesjach RM.

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

Plan - 39 117,00 zł tj.94,90 %
 Wyd. – 37 123,31 zł

- rozdział – 75101 – **urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące** na plan 1.176 zł wydatkowano 1 174,71 zł tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1038 zł wydatkowano 1 036,71 zł, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 138 zł wydatkowano 138 zł /dotacja celowa na zadania zlecone gminie z Krajowego Biura Wyborczego na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców/,
- rozdział – 75107- **Wybory Prezydenta RP – wydatki bieżące** na plan 21.053 zł wydatkowano 20 000,60 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 4 506 zł wydatkowano 4 505,68 zł, **na wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 4217 zł wydatkowano 3974,92 zł, **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 12330 zł wydatkowano 11520 zł– jest to w całości dotacja celowa na zadania zlecone gminie z KBW na pokrycie wydatków za przeprowadzone wybory Prezydenta RP,
- rozdział 75109 – **Wybory do rad gmin, wybory burmistrzów – wydatki bieżące** na plan 16 888 zł wydatkowano 15 948 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 5 113 zł wydatkowano 5 110,62 zł, **na wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 3609 zł wydatkowano 3607,38 zł **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 8166 zł wydatkowano 7230 zł
 - dotacja celowa na zadania zlecone gminie z KBW za przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyboru burmistrza,

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 316 486,00 zł
 Wyd.- 285 136,95 zł tj.90,09 %

Środki wydatkowano w :

- rozdziale -75404- Komendy wojewódzkie Policji-**wydatki bieżące** na plan 1 500 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 1.500 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem Nr 1/2010 z dnia 8 marca 2010 r. na kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art.33 ust. 2 o Policji pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach a Burmistrzem Miasta i Gminy Skalbmierz. W dniu 18.06.2010 r. Komenda Wojewódzka Policji rozliczyła się z otrzymanych środków finansowych w ramach w/w porozumienia,
- w rozdziale 75412 – **Ochotnicze straże pożarne – wydatki bieżące** na plan 284 090 zł wydatkowano 252 826,10 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 54 373 zł wydatkowano 54 277,54 zł, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 206 262 zł wydatkowano 175110,25 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 , przekazano składki na fundusz socjalny, fundusz sołecki – 96 474,87 zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 23 455 zł wydatkowano 23 438,31 zł ,
- rozdziale 75414 – **Obrona cywilna- wydatki bieżące** plan 6 800 zł wydatkowano 6 714,85 zł,
- rozdziale 75478 – **usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące** na plan 8 696 zł wydatkowano 8 696 zł na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków OSP biorących udział w akcji ratowniczej na terenach dotkniętych powodzią, która wystąpiła w maju i czerwcu 2010 roku / dotacja celowa z budżetu państwa/,
- rozdziale 75495 - **pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 15 400 zł wydatkowano 15 400 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 7.200 wydatkowano 7 200 zł a na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 8 200 zł wydatkowano 8 200 zł tj. na utrzymanie orkiestry OSP.

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

Plan - 120.000,00 zł

Wyd.- 118 000,00 zł tj.98,33 %

Środki wydatkowano w:

- rozdziale 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych -**wydatki bieżące** plan 120.000 zł wydatkowano 118 000 z tego na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 118.000 zł wydatkowano 118 000 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkasentów,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 2.000 zł nic nie wydatkowano,

Dz. 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 370.000,00 zł

Wyd.- 364 789,12 zł tj.98,59 %

- rozdział 75702 – obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – **obsługa długu** - spłacono odsetki od zaciągniętej pożyczki na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz na rzece Nidzicy” w WFOŚ i GW w Kielcach, od zaciągniętych kredytów w: PKO BP Jędrzejów, BOŚ w Częstochowie i ING BŚ w Kielcach, BS Proszowice Oddział w Skalbmierzu,

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6 379 196,00 zł tj.95,73 %

Wyd.- 6 106 667,43 zł

w tym :

rozdział 80101 – **Szkoły Podstawowe** na plan 3 867 106 zł

wydatkowano 3 713 424,51 zł z tego na: **wydatki bieżące** na plan 3052046 zł

wydatkowano 2 925 424,23 zł w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne** na plan 2.379 611 zł wydatkowano 2 379 067,28 zł,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 524135 zł wydatkowano 399 058,93 zł tj. na: zakup materiałów i wyposażenia, opału, dzienników i świadectw szkolnych , środków czystości, materiałów biurowych, zakup pomocy naukowych, energię i wodę, na remonty klas lekcyjnych szkół w Skalbmierzu i Topoli, badania lekarskie, za korzystanie z internetu ,usługi telefonii stacjonarnej, opłaty za emisję zanieczyszczeń środowiska, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia, dojazdy dzieci na olimpiady i konkursy, naprawa sprzętu, prenumerata czasopism, wyjazdy dzieci na basen, kontrola stanu technicznego obiektów , delegacje służbowe , ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, fundusz socjalny, fundusz sołecki – 4861,20 zł,
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 148 300 zł wydatkowano 147 298,02 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- **wydatki majątkowe** na plan 815 060 zł wydatkowano 788 000,28 zł , w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa modernizacja placówek oświatowych w Skalbmierzu i Topoli szansą na zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych” współfinansowanego w wysokości 60% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –dofinansowanie w 2010r.wyniosło

371 314,65 zł – zakończono II-gi etap prac remontowych w szkole podstawowej w Skalbmierzu na łączną wartość 618 857,77 zł, w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” przy SP Skalbmierz wybudowano plac zabaw dla dzieci za kwotę 169 142,51 zł w tym otrzymaliśmy dotację w wysokości 81 031 zł,

- rozdział- 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wydatki bieżące** na plan 43.670,00 zł wydatkowano 41 560,93 zł

w tym na: wynagrodzenia i pochodne na plan 37.450 zł wydatkowano 36 264 zł , **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 2.520 zł przekazano fundusz socjalny w kwocie 2520 zł,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.700 zł wydatkowano 2 776,93 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,

- rozdział 80104 - **Przedszkola – wydatki bieżące** na plan 328 370 zł wydatkowano 317 203,02 zł

z tego na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 287 400 zł wydatkowano – 284 461,60 zł,

- **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 20.600 wydatkowano 12 501,85 zł tj .na zakup zabawek, fundusz socjalny, **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 20.370 zł wydatkowano 20 239,57 zł – wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

- rozdział 80110- **Gimnazja – wydatki bieżące** na plan 1.335 600 zł wydatkowano 1 314 363,29 zł

z tego na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1176 630 zł wydatkowano – 1 170 854,73 zł, **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 67.170 zł wydatkowano 55 997,44 zł na: usługi ,delegacje służbowe dla nauczycieli, energię elektryczną, zakup środków czystości, fundusz socjalny, **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 91 800 zł wydatkowano 87 511,12 zł – wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie,

- rozdział 80113 **Dowóz uczniów do szkół – wydatki bieżące** na plan 493.270,00 zł wydatkowano 455 052,88 zł

z tego na:

wynagrodzenia i pochodne na plan 190.060 zł wydatkowano kwotę – 187 946,78 zł, **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 303.210 zł wydatkowano 267 106,10 tj. na: zakup paliwa i części do samochodów, wynajem autobusu na dowóz dzieci, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych , remonty i przeglądy samochodów, delegacje służbowe, ubezpieczenie autobusów szkolnych , przekazano składki na fundusz socjalny, przekazano składki na fundusz emerytur pomostowych,

-rozdział 80114 - **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół wydatki bieżące** plan 236 780 zł wydatkowano 212 272,80 zł

z tego na:

wynagrodzenia i pochodne na plan 203 000 zł wydatkowano 194 371,25 zł, **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 33.780 zł wydatkowano

- 17 901,55 zł na: zakup materiałów biurowych , opłata za serwis komputerowy , szkolenia pracowników, opłaty pocztowe, prenumerata czasopism, opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej, delegacje służbowe, internet, przekazano składki na fundusz socjalny ,
- rozdział 80146 - **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**
wydatki bieżące plan 26.100 zł wydatkowano 4 490 zł
 zwrot kosztów czesnego nauczycielom ze szkół podstawowych w Skalbmierzu i Topoli,
 - rozdział 80195 – **Pozostała działalność - wydatki bieżące**
 na plan 48.300 zł wydatkowano - 48 300 zł
 W/w środki wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli .

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 73 135,00 zł tj.95,67 %

Wykonanie - 69 967,07 zł

z tego :

- w rozdziale 85153- **zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące** na plan 1 200 zł wydatkowano 1 133 zł,
- w rozdziale 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące** na plan 71 935 zł wydatkowano 68 834,07 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 8 900 zł wydatkowano 7 046,56 zł na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 63 035 zł wydatkowano 61 787,51 zł. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy i zgodnie z nim środki finansowe zostały wykorzystane na: diety dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, wyposażono świetlicę szkolną oraz zakupiono sprzęt sortowy dla Zespołu Placówek Oświatowych w Skalbmierzu, wyposażono świetlicę szkolną w Zespole Szkół w Topoli, sfinansowano udział dzieci szkolnych ze Skalbmierza i Topoli w programie profilaktycznym „Zachowaj trzeźwy umysł”, wyposażono pomieszczenia LKS. Zakupiono sprzęt świetlicowy do świetlic wiejskich w m. Topola, Boszczynek, Tempoczków Kolonia, Szarbia, Kobylniki, Zakrzów, Małoszów, sportowego, strojów sportowych. Wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób z problemami alkoholowymi w Ośrodku Zdrowia w Skalbmierzu, zorganizowano wigilię i zakup paczek mikołajkowych,

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2 898 357,00 zł tj.99,76 %

Wyd. - 2 891 412,20 zł

Wykonanie nastąpiło w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział 85202- **domy pomocy społecznej – wydatki bieżące** plan 50.200 zł. wydatkowano 48 229,30 zł jako **świadczenia na rzecz osób fizycznych** za pobyt dwóch osób w DPS.
- rozdział 85212 – **Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- wydatki bieżące** plan 2.033.599 zł wydatkowano 2 033 084,86zł z tego;
na wynagrodzenia i pochodne na plan 84 361 zł wydatkowano 84 359,91zł, na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 1.930 851 zł wydatkowano 1 930 836 zł - wypłacono świadczenia rodzinne dla 525 rodzin,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 18 387 zł wydatkowano 17 888,95 zł na: zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe ,fundusz socjalny, /dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej wynosi 2 002 481,36 zł/
- rozdział 85213- **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 14 707 wydatkowano 14 704,38 zł – są to **wynagrodzenia i pochodne** (dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej wynosi – 3603,60 zł, dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 11 100,78 zł /,
- rozdział 85214 –**zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące** plan 152 936 zł wydatkowano 152 727,54 zł są to w całości **świadczenia na rzecz osób fizycznych** - wypłacono zasiłki stałe, celowe , zasiłki okresowe. W/w planie i wykonaniu jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 103 435,91zł,
- rozdział 85216 – **zasiłki stałe** na plan 131 884 zł wydatkowano 130551,20 są to **wydatki bieżące** przeznaczone na **świadczenia na rzecz osób fizycznych/** jest to w całości dotacja celowa na zadania własne gminy/,
- rozdział 85219 - **Ośrodki pomocy społecznej –wydatki bieżące** plan 278 015 zł, wydatkowano – 276 986,66 zł, w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 261 962 zł wydatkowano 261 961,32 zł, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 16 053 zł wydatkowano kwotę 15 025,34 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 w roku ub. wynosiła 81 421 zł/,
- rozdział 85228 - **usługi opiekuńcze - wydatki bieżące** na plan 29 300 zł wydatkowano 28 065,81 zł w tym: **wynagrodzenia i pochodne** dla opiekunki na plan 27 703 zł wydatkowano 26610,60 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 1 597 zł wydatkowano 1455,21 zł,
- rozdział 85278 – **usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące**

na plan 6.000 zł wydatkowano 6.000 zł jako **świadczenia na rzecz osób fizycznych** przeznaczone na wypłatę zasiłku celowego dla powodzian /jest to w całości dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminie do realizacji/,

- rozdział 85295 - **pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 201 716 zł wydatkowano 201 062,45 zł w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** kierowcy karetki na plan 39.790 zł wydatkowano 39 789,40 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 61 926 zł wydatkowano 61273,05 zł tj. na zakup paliwa , części do karetki i drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, fundusz socjalny, zrealizowano usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej w wysokości 50715,18 zł, (środki finansowe otrzymano zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą),
na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 100 000 zł wydatkowano 100 000 zł na dożywianie uczniów w szkole oraz zasiłki celowe na zakup żywności / dotacja celowa na to zadanie wynosiła 60 000 zł/.

Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 623.006,00 zł tj. 99,63 %

Wyk.- 620 721,23 zł

w tym:

- rozdział 85395 – **Pozostała działalność** – na plan 623.006 zł wydatkowano 620 721,23 zł z tego na: **wydatki bieżące** na plan 591 326 zł wydatkowano 589 045,43 zł w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** na plan 335 736 zł wydatkowano 334 409,99 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 242 849 zł wydatkowano 241 894,86 zł
tj.: promocja projektu operacyjnego kapitał ludzki :”Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz”, szkolenia , zakup materiałów i wyposażenie biura projektu, pomocy dydaktycznych, dowóz dzieci do szkoły, zakup programów komputerowych, opłaty za telefony,
świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 12.741 zł wydatkowano 12 740,58 zł na wypłatę zasiłków celowych,
wydatki majątkowe na plan 31 680 zł wydatkowano 31 675,80 zł – zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny.
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy na projekt pn. :Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalbmierz „, dotację rozwojową w kwocie 106 730,80 zł oraz na projekt pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości” dotację rozwojową w wysokości 501 249,85 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 329 293,00 zł tj.98,67 %

Wykonanie – 324 920,98 zł

w tym:

rozdział 85401- **światlice szkolne – wydatki bieżące** na plan 159 249 zł

wykonano - 154 876,98 zł

w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 148 583zł wydatkowano – 145 111,84 zł,
 - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 6406 zł wykonano 5687 zł tj. przekazano składki na fundusz socjalny
 - **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 4.260 zł wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4078,14 zł,
- rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące** na plan 168 104 zł wydatkowano 168 104 zł tj. udzielono pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla 372 uczniów na kwotę 155 928 zł /dotacji celowej na w/w cel otrzymaliśmy 124 677 zł/, zrealizowano wydatki związane z wyprawką szkolną na wartość 12 176 zł- była to w całości otrzymana dotacja celowa.
- rozdział 85495- **Pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 1.940 zł - wykonano 1 940 zł
- Środki w/w wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 3 546 636,00 zł tj.97,84 %

Wykonanie - 3 470 160,48 zł

W/w środki wydatkowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 90001 – **gospodarka ściekowa i ochrona wód- wydatki majątkowe** na plan 451.251 zł wydatkowano 451 239,12 tj.wykonano zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na Pl.M.C.Skłódowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu , przekazano na rzecz Związku Międzygminnego „Nidzica” kwotę 130 672 zł na plan 132 672 zł jako dofinansowanie przebudowy oczyszczalni ścieków
- zadanie realizowane wspólnie z innymi jst,
- w rozdziale 90002 – **gospodarka odpadami – wydatki bieżące** na plan 10 000 zł wydatkowano 9 456 zł tj. odprowadzono podatek VAT do US w Kazimierzy Wielkiej z tytułu dzierżawy wysypiska śmieci,
- w rozdziale 90003 – **oczyszczanie miast i wsi – wydatki bieżące** na plan – 5 000 zł wydatkowano 3 661,60 zł na bieżące utrzymanie czystości w

- gminie,
- w rozdziale 90004 – **utrzymanie zieleni w gminie** na plan – 1789 122 zł wydatkowano 1 770 723,44 zł , w tym: **na wydatki majątkowe** na plan 1769122 zł , wydatkowano 1 767 057,39 zł zrealizowano i rozliczono zadanie pn. „ Rewitalizacja rynku miejskiego i ul. Szkolnej w mieście Skalbmierz”, w/w inwestycja realizowana była przy współudziale środków z UE programu RPO, środki z UE zostaną gminie zrefundowane w roku 2011 w wysokości 672 654,41 zł,
wydatki bieżące na plan 20.000 zł wydatkowano 3 666,05 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, sprzętu do utrzymania zieleni
 - w rozdziale 90015 – **oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące** na plan – 405.000 zł, wydatkowano 400 768,67 zł na oświetlenie gminy oraz remont oświetlenia,
 - w rozdziale 90019 – **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** –na plan 110 494 zł wydatkowano 85 139,39 zł z tego na: **wydatki bieżące** na plan 90 914 zł wydatkowano 65 560,39 zł, **wydatki majątkowe** na plan 19 580 zł wydatkowano 19 579 zł na zakup traktorka służącego do koszenia trawy,
 - w rozdziale 90095 – **pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 645 097 zł , wydatkowano 618 500,26 zł, w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** pracowników gospodarczych na plan 138 838 zł wydatkowano 117 267,64 zł, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 506.259 zł łącznie wydatkowano 501232,62 zł tj. zapłata za energię elektryczną i zdroje uliczne, remonty chodników, ubezpieczenie mienia, utrzymanie i remonty sprzętu, koparko-spycharki, ciągnika, przekazano udziały gminy Skalbmierz na rzecz Związku Międzygminnego – Komunalnego „Nidzica” w Kazimierzy W. w kwocie 336 690 zł, przekazano składki na fundusz socjalny.

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 516 573,00 zł
wydatkowano - 516 558,32 zł tj. 100 %
z tego:

- w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby - wydatki bieżące** na plan 325 573 zł wykonano 325 558,32 zł z tego: przekazano **dotację** dla Ośrodka Kultury 300 000 zł na plan 300 000 zł, wykonano remont świetlicy wiejskiej w m. Kózki na kwotę 25 558,32 zł w ramach projektu „Odnowy Wsi Świętokrzyskiej” zgodnie z zawartą umową w dniu 16 lipca 2010 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą Skalbmierz otrzymaliśmy dotację w wysokości 19.486,44 zł z budżetu gminy 6071,88 zł,
- w rozdziale 92116 – **Biblioteki** na plan 191.000 zł przekazano **dotację** dla bibliotek – 191 000 zł,

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 1 094 576,00 zł tj. 97,34 %

Wyd. - 1 065 473,12 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 100.000 zł na plan 100.000 zł realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, **wydatki bieżące** na plan 6 500 zł wydatkowano 1.744 zł na ubezpieczenie sportowców ,
- w rozdziale 92695 – **pozostała działalność** na plan 988 076 zł wydatkowano 963 729,12 w tym: **wydatki majątkowe** na plan 963.263 zł wydatkowano 963 127,96 zł na rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz czynnego wypoczynku i turystyki, której realizację rozpoczęto w roku 2009 a zakończono w IV kw. 2010 r.- inwestycja realizowana była przy współudziale środków z UE programu RPO, środki z UE zostaną gminie zrefundowane w 2011 roku w wysokości 576 932,49 zł, **wydatki bieżące** na plan 24 813 zł wydatkowano 601,16 zł na utrzymanie obiektu sportowego w m. Skalbmierz.

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

Dochodów własnych w jednostce budżetowej za 2010 rok z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu na plan 51 500 zł wpłynęło 40990,39 zł, stan środków pieniężnych na początek roku 2010 wynosił 24,17 zł z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 41014,56 zł a stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku wyniósł 0 zł. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Skalbmierzu utworzył rachunek dochodów własnych dla działu 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne. Dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie za 2010 rok na plan 70.000 zł wpłynęło 66 711 zł, stan środków na początek roku wynosił 43.56 zł, z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 66 754,56 zł a stan środków pieniężnych na koniec 2010 roku wyniósł zero zł. Powyższe rachunki zostały rozliczone i zamknięte na koniec 2010 roku.

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za 2010 rok zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przez Radę Miejską na 2010 r. Uzyskana w 2010 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie 4 604 365,46 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 671 042 zł, Zobowiązania Miasta i Gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2010 roku wynoszą ogółem 11 187 271,62 zł w tym: krótkoterminowa pożyczka

zaciągnięta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK w Kielcach – 384 842 zł
zaciągnięte kredyty długoterminowe w:

PKO BP Jędrzejów – 774 800 zł,

BOŚ w Częstochowie – 1 374 800 zł,

pożyczka w kwocie – 82 909,62 zł z WFOŚ w Kielcach na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzece Nidzicy i Szarbiówce,

ING BS Kielce - 5 938 881 zł,

BS Proszowice O/Skalbmierz - 2 631 039 zł

Zobowiązania długoterminowe łącznie wynoszą 10 802 429,62 zł.

Zobowiązania wymagalne w 2010 roku w gminie nie wystąpiły.

Ogółem dług publiczny wynosi 43,49% w stosunku do osiągniętych dochodów na koniec 2010 roku /po odliczeniu łącznej kwoty wyłączeń z art.170 ust.3 ufp- kwoty- 3 004 349,05 zł/.

W 2010 roku spłacono kredyty zaciągnięte w:

- WFOŚ w Kielcach	- 248 712 zł
- PKO BP Jędrzejów	- 387 600 zł
- BOŚ Częstochowa	- 458 400 zł
Ogółem spłacono kredytów i pożyczek	-1 094 712 zł.

BURMISTRZ

Michał Murkiewicz