Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 19.917.042,50 zł na plan w kwocie 22.365.391 zł tj. 89,05 % z tego wydatkowano na:
a) wydatki bieżące na plan 15.188.111 zł, wydatkowano – 13.971.017,90 zł
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne –plan 6.976.899 zł wydatkowano– 6.669.090,53 zł
- dotacje – na plan 681.858 zł - wydatkowano - 681.858,00 zł
- wydatki na obsługę długu jednostki na plan 250.000 zł, wyd.- 219.466,70 zł
b) wydatki majątkowe –plan 7.177.280 zł wykonano - 5.946.024,60 zł

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 1.927.918,00 zł tj. 62,6 %
Wyk. 1.207.735,23 zł
z tego w:
- rozdziale 01008 - **Melioracje wodne** pozostałe **wydatki bieżące** na plan 85.000 zł wydatkowano 69.922,21 zł.- wykonano konserwację rowów melioracyjnych w m. Tempoczów Kolonia, Kózki, Sietejów /rów od Małoszówki/, Topola łączna długość wykonanych prac konserwacyjnych rowów wyniosła 3.020 mb.
- rozdziale 01010 – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 663.658 zł wydatkowano 4.000 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. w/w zadanie inwestycyjne realizowane jest przy współudziale środków z UE z programu PROW,
- rozdziale 01030 – **Izby rolnicze** na plan 20.037 zł przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2009 r. tj. 19.260,88 zł na rzecz Izby Rolniczej w Kielcach.
- rozdziale 01041 – **Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wydatki majątkowe** z przeznaczeniem na odnowę i rozwój wsi tj.remont świetlic wiejskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Topola i Kobylniki na plan 655.714 zł wydatkowano 655.713,09 zł - realizację w/w inwestycji zakończono w m-cu listopadzie 2009 r. Zgodnie z zawartą umową w dniu 6 sierpnia 2009 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Skalbmierz o przyznaniu pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi" objętego PROW na lata 2007-2013 otrzymamy środki w 2010 r. w wysokości 398.655 zł
- rozdziale 01095 – **Pozostała działalność** na plan 503.509 zł wydatkowano 458.839,05 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 11.472 zł wydatkowano 6.465,16 zł, na **pozostałe wydatki bieżące** na plan 492.037 zł wydatkowano 452.373,89 zł tj: wypłacono część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 326.129,28 zł na plan 326.131 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, wykonano konserwację wiaty i remont ogrodzenia, zorganizowano dożynki gminne, w ramach programu „mała odnowa wsi" wykonano remont świetlicy wraz z uporządkowaniem otoczenia budynku w m. Podgaje na wartość 26.889,91 zł w tym: wkład własny wsi 5.000 zł, z budżetu gminy 1.889,91 zł, z budżetu Województwa Świętokrzyskiego - 20.000 zł / zgodnie z zawartą umową w dniu 4 czerwca 2009 r. pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz/,

Dz. 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan - 4.823.644,00 zł tj. 89,9 %
Wyd. – 4.338.770,39 zł

W/w środki wydatkowano na:

- w rozdziale 60014 – **drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe** na plan 234.000 zł dofinansowano kwotę 234.000 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 4.579.644 zł wydatkowano 4.104.770,39 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 5.000 zł wydatkowano 3.877 zł, **wydatki bieżące** na plan 226.000 zł wydatkowano 134.076,52 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 na wartość – 15.101,77 zł,
- **wydatki majątkowe** na plan 4.348.644 zł wydatkowano 3.966.816,87 zł tj. za opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych na rok 2009 i 2010- 75224,42 zł, wykonano w 2009 r. II etapy 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 ubiegłego roku a zakończono w m-cu listopadzie 2009 r.na wartość 3.491.807,68 zł, III etap przebudowy dróg będzie realizowany w 2010 roku.

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 otrzymano środki w wysokości 2.144.101,31 zł/,
W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych przebudowano drogę gminną Zakrzów - Baranów ogólny koszt 243.609,89 zł, / otrzymano dotację w kwocie 121.804,94 zł/,
przy wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych przebudowano drogę gminną w m. Kobylniki za kwotę 124.332,88 zł- otrzymano dotację w wysokości 40.000 zł zgodnie z zawartą umową w dniu 7 września pomiędzy Województwem Świętokrzyskim a Gminą Skalbmierz, zakupiono solarko-piaskarkę do zimowego utrzymania dróg za 63.685 zł - pierwszą ratę uregulowano w 2009 r. w kwocie 31.842 zł, druga rata płatności w wysokości 31.842 zł przypada na m-c marzec 2010 r.
- w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan 10.000 zł nie było żadnych wydatków.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 232.000,00 zł tj. 66,7 %
Wyd. – 154.783,61 zł
W/w środki wykorzystano na:

- w rozdziale 70005 – **gospodarka gruntami i nieruchomościami** na plan 110.000 zł wydatkowano 42.157,94 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 15.000 zł wydatkowano 9.620 zł, **wydatki bieżące** na plan 95.000 zł wydatkowano 32.537,94 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,
- w rozdziale 70095 – **pozostała działalność** na plan 122.000 zł wydatkowano 112.625,67 zł w tym : **- wynagrodzenia i pochodne** na plan – 18.000 zł wydatkowano 16.096,10 zł ,
wydatki bieżące na plan 104.000 zł wydatkowano 96.529,57 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.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 197.340,00 zł tj.83,6 %
Wyd. - 164.998,44 zł

środki wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:
- w rozdziale 71035 – **cmentarze** na plan 20.000 zł wydatkowano 9.042,47 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.000 zł nie było żadnych wydatków, **wydatki bieżące** na plan 19.000 zł wydatkowano 9.042,47 zł tj. na: zakup zniczy, wieńcy, kwiatów, opieka nad miejscami pamięci narodowej oraz utrzymanie grobownictwa wojennego – remont grobu pomordowanych w Topoli na kwotę 5.002 zł /w/w planie i wykonaniu jest dotacja celowa w wysokości 4000 zł/,
- w rozdziale 71095 – **pozostała działalność** na plan 177.340 zł , wydatkowano – 155.955,97 zł na : **wynagrodzenia i pochodne** dla dwóch pracowników stacji diagnostycznej na plan 68.310 zł , wydatkowano 66.715,78 zł - na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 109.030 zł wydatkowano 89.240,19 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.

Dz. 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan - 2.449.465,00 zł tj. 88,1 %
Wyd.- 2.158.761,30 zł

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach :
- w rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** na plan – 133.142 zł wydatkowano – 117.147,65 zł tj. w całości na **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** – na plan 104.680 zł, wydatkowano – 101.430 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 2.211.643 zł wydatkowano 1.940.183,65 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.800.537 zł wydatkowano 1.649.640,23 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 346.132 wydatkowano 282.593,17 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,

wydatki majątkowe na plan 64.974 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.100 %
Wyd. – 12.381,00 zł

- rozdział – 75101 – **urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa** na plan 1.162 zł wydatkowano 1.162 zł w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1049 zł wydatkowano 1.049 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 113 zł wykorzystano 113 zł /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 11.219 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 3.367 zł wydano 3.367 zł , na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 7.852 zł wydatkowano 7.852 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 - 218.500,00 zł
Wyd.- 202.985,02 zł tj.92,9 %

Środki wydatkowano w :
- rozdziale -75404- Komendy wojewódzkie Policji na plan 13.000 zł przekazano na Fundusz Wsparcia Policji kwotę 13.000 zł, zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 17.09.2009 r. na kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na remont budynku Posterunku Policji w Skalbmierzu i w dniu 30.10.2009 r. na kwotę 3.000 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 15.12.2009 r. Komenda Wojewódzka Policji rozliczyła się z otrzymanych środków finansowych w ramach w/w porozumień,
- w rozdziale 75412 – **Ochotnicze straże pożarne** plan 178.600 zł wydatkowano 169.996,82 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 52.200 zł wydatkowano 49.804,31 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 126.400 zł wydatkowano 120.192,51 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,

- rozdziale 75414 – **Obrona cywilna** plan 2.800 zł wydatkowano 988,20 zł,
- 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 19.100 zł wydatkowano 19.000zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 7.000 zł wydatkowano 7.000 zł a na **pozostałe wydatki bieżące** na plan 12.100 zł wydatkowano 12.000 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.- 110.128,50 zł tj.93,3 %

Środki wydatkowano na:

- rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych - wydatkowano na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkasentów – 108.628,50 zł na plan 115.000 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 3.000 zł wydatkowano 1.500 zł,

Dz. 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 250.000,00 zł
Wyd.- 219.466,70 zł tj.87,8 %

- 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 i ING BŚ w Kielcach.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.769.182,00 zł tj.94 %
Wyd.- 6.368.745,71 zł
w tym :
rozdział 80101 – **Szkoły Podstawowe**

Plan ogółem - 4.362.480,00 zł
Wykonanie 4.148.243,07 zł
w tym :

- **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 2.281.627 zł wydatkowano
- 2.264.705,56 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 1.012.826 zł wydatkowano 827.482,36 zł tj. na: dodatki mieszkaniowe i wiejskie, zakup materiałów i wyposażenia, opału, dzienników i świadectw szkolnych , środków czystości, materiałów biurowych- 425.009,50, uregulowano zobowiązania za remonty szkół z roku 2008 na kwotę – 101.624,66 zł,
- zakup pomocy naukowych -18.465,91 zł /otrzymano dotację w wysokości 17.996 zł na realizację projektu „Radosna Szkoła"/,

- energię i wodę wydatkowano kwotę – 66.396,51 zł
- na remonty szkół w Skalbmierzu i Topoli wydatkowano – 167.104,02 zł,
- badania lekarskie – 2078 zł
-za korzystanie z internetu – 2.048,66 zł
-usługi telefonii stacjonarnej – 7.127,92 zł
- na usługi wydatkowano kwotę – 32.873,04 zł w tym:
za emisję zanieczyszczeń środowiska – 9.635,20 zł , wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, szkolenia, dojazdy dzieci na olimpiady i konkursy, naprawa sprzętu, prenumerata czasopism, wyjazdy dzieci na basen, kontrola stanu technicznego obiektów – 16.237,84 zł, wyjazd zespołu Rytm do Paryża -7.000 zł/w tym dotacja celowa z budżetu województwa 5.000 zł/
- na delegacje służbowe wydatkowano kwotę 336,73 zł ,
- ubezpieczenie budynków i pracowni komputerowej- 1.965 zł , zakup programów komputerowych – 1.027,62 zł, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego – 546,45 zł, na fundusz socjalny przekazano –102.530
- **wydatki majątkowe** na plan 1.068.027 zł wydatkowano 1.056.055,15 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 w roku 2009 przeprowadzono remont budynku szkoły w Topoli na kwotę 434.150,26 zł, wykonano remont boiska szkolnego w Skalbmierzu na wartość 621.904,89 zł, / w roku 2009 otrzymaliśmy na w/w zadanie środki z UE w ramach programu RPO w wysokości 645.786,28 zł/,

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

Plan 35.600,00 zł
wykonanie 33.270,54 zł
w tym na: wynagrodzenia i pochodne na plan 30.210 zł wydatkowano 28.012,10 zł ,pozostałe **wydatki bieżące** na plan 5.390 zł wydatkowano

5.258,44 zł tj. wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie, przekazano fundusz socjalny,

Rozdział – 80104 **Przedszkola**

Plan - 318.420,00 zł
Wykonanie - 297.024,70 zł
w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 262.130 zł wydatkowano – 247.289,56 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 56.290 zł wydatkowano 49.735,14 tj na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 15.907,33 zł, fundusz socjalny – 10.690 zł, zakup materiałów 1.090,89 zł, na realizację zadania w ramach „Świętokrzyskiego Programu Wspieranie Rozwoju Edukacji na Obszarach Wiejskich-Przedszkole Miejskie w Skalbmierzu wydatkowano 22.046,92 zł na zakup pomocy naukowych – otrzymano dotację w wysokości 20.000 zł z budżetu gminy dofinansowano 2.046,92 zł,

Rozdział 80110 **Gimnazja**

Plan - 1.251.710,00 zł
Wykonanie - 1.222.624,23 zł
w tym**: na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.111.060 zł wydatkowano – 1.092.570,85 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 140.650 zł wydatkowano 130.053,38 zł na:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 73.572,31 zł
- zakup materiałów - 3.194,91 zł,
- energia elektryczna – 991,87 zł,
- za usługi internetowe- 722,02 zł ,
- usługi – 595,76 zł,
- rozmowy telefoniczne – 366 zł,
- delegacje służbowe dla nauczycieli - 1.090,51 zł,
- na fundusz socjalny przekazano – 49.520 zł

Rozdział 80113 **Dowóz uczniów do szkół**

Plan - 535.850,00 zł
Wykonanie – 439.688,28 zł
w tym na:
- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 188.080 zł wydatkowano kwotę – 180.498,44 zł, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 347.770 zł wydatkowano 259.189,84 tj. na:
- zakup paliwa i części do remontów samochodów – 85.271,03 zł
- na usługi wydatkowano 162.971,67 zł tj. wynajem autobusu na dowóz dzieci – 124.921,86 zł, dopłata do dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych – 23.150 zł, remonty i przeglądy – 14.460,81zł, opłata za

zanieczyszczenie środowiska – 439 zł,
- delegacje służbowe - 261,14 zł,
- ubezpieczenie autobusów szkolnych - 5.216 zł,
- przekazano składki na fundusz socjalny - 5.470 zł,

Rozdział 80114 - **Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne szkół**
Plan - 198.890,00 zł
Wykonanie - 182.456,89 zł
w tym na:
-**wynagrodzenia i pochodne** na plan 170.730 zł wydatkowano 160.903,14 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 28.160 zł wydatkowano 21.553,75 zł na: zakup materiałów biurowych – 3.575,63 zł,
usługi : opłata za serwis komputerowy , szkolenie pracowników,opłaty pocztowe, prenumerata czasopism - 5.866,12 zł,
opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.441,33 zł, delegacje służbowe – 309,20 zł, internet – 619 zł, zakup programu „księgowość"i opłata licencyjna - 6.212,47 zł, przekazano składki na fundusz socjalny – 3.530 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 - 45.132,00 zł
Wykonanie - 45.132,00 zł

W/w środki wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli w kwocie -45.000 zł, **wynagrodzenia i pochodne** na plan 132 zł wydatkowano 132 zł –za prace komisji kwalifikacyjnej /dotacja celowa/

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 68.792,00 zł tj.77,5 %
Wykonanie - 53.311,20 zł
z tego :
- w rozdziale 85153- **zwalczanie narkomanii** na plan 7.000 zł wykorzystano 2.306,78 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.000 zł nic nie wydatkowano, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 6.000 zł wydatkowano 2.306,78 zł,
- w rozdziale 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi** na plan 61.792 zł wydatkowano 51.004,42 zł w tym: **na wynagrodzenia i pochodne** na plan

14.000 zł wydatkowano 9.199,02 zł na **pozostałe wydatki bieżące** na plan 47.792 zł wydatkowano 41.805,40 zł. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2009 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy i zgodnie z nim środki finansowe zostały wykorzystane na: diety dla członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup: wyposażenia świetlicy szkolnej w ZS w Topoli, strojów sportowych i wyposażenie pomieszczeń dla LKS w Skalbmierzu. 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 , dofinansowanie udziału dzieci z zespołu mażoretkowego RYTM w wycieczce do Brukseli i Paryża, zorganizowano wigilię i zakup paczek mikołajkowych. Zakupiono sprzęt świetlicowy do świetlic wiejskich w m. Tempoczów Kolonia, Sielec Kolonia, Topola, Grodzonowice, Zakrzów, Kobylniki, Małoszów.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.851.056,00 zł tj.98,9 %
Wyd. - 2.820.087,20 zł

Wykonanie nastąpiło w poszczególnych rozdziałach:
- rozdział 85202- **domy pomocy społecznej** plan 53.847 zł. wydatkowano 53.846,04 zł za pobyt dwóch osób w DPS.
- rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.833.508 zł wydatkowano 1.833.502,47 zł z tego;
  na wynagrodzenia i pochodne na plan 68.463 zł wydatkowano 68.460,94 zł, na **pozostałe wydatki bieżące** na plan 1.765.045 zł wydatkowano 1.765.041,53 zł tj. na: wypłacono świadczenia rodzinne na kwotę 1.752.034,20 zł dla 559 rodzin, zakup materiałów biurowych, druków, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe - 13.007,33 zł /dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania wynosiła 1.807.973,75zł),
- rozdział 85213 **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 14.516 wydatkowano 14.269,98 zł (dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania wynosiła – 8.227,98 zł, dotacja celowa otrzymana na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosiła 6.042 zł /,
- rozdział 85214 –**zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia** emerytalne i rentowe – plan 272.671 zł wydatkowano 266.495,75 zł wypłacono zasiłki stałe, celowe , zasiłki okresowe. W/w planie i wykonaniu jest dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania w wysokości 73.286,84 zł i dotacja celowa na zadania bieżące własne w wysokości 146.991,91 zł,

- rozdział 85219 - **Ośrodki pomocy społecznej** plan 262.891 zł, wydatkowano 262.886,03 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 226.205 zł wydatkowano 226.203,78 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 36.686 zł wydatkowano kwotę 36.682,25 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 wynosiła 111.731 zł)
- rozdział 85228 - **usługi opiekuńcze** na plan 28.698 zł wydatkowano 28.695,86 zł w tym: **wynagrodzenia i pochodne** dla opiekunki na plan 26.938 zł wydatkowano 26.936,12 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 1.760 zł wydatkowano 1.759,74 zł,
- rozdział 85295 - **pozostała działalność** plan 384.925 zł wydatkowano 360.390,87 zł na: **wynagrodzenia i pochodne** kierowcy karetki na plan 34.487 zł wydatkowano 34.486,14 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 350.438 zł wydatkowano 325.904,73 zł tj. na zakup paliwa , części do karetki i drobne naprawy, ubezpieczenie samochodu, fundusz socjalny- 9.453,41 zł, na dożywianie uczniów w szkole wydatkowano kwotę 100.000 zł w tym: obiady dla 101 dzieci oraz dla 23 osób zapłacono zakup żywności (dotacja celowa na to zadanie wynosiła kwotę 65.000 zł), doposażono placówkę świetlicową z programem socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży „Moje marzenie" przy MGOK w Skalbmierzu w wysokości 10.000 zł –środki w całości otrzymaliśmy z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,
  zrealizowano usługi społeczne w ramach Programu Integracji Społecznej w wysokości 206.451,32 zł, (środki finansowe otrzymano zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą).

Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 109.632,00 zł tj. 95,8 %
Wyk.- 105.097,85 zł
w tym:
- rozdział 85395 – Pozostała działalność na plan 109.632 zł wydatkowano 105.097,85 zł z tego na:
  wynagrodzenia i pochodne na plan 38.100 zł wydatkowano 36.097,41 zł, na **pozostałe wydatki bieżące** na plan 71.532 zł wydatkowano 69.000,44 zł tj.: wypłacono zasiłki celowe, promocja projektu operacyjnego kapitał ludzki :Aktywna kobieta – rynek pracy dla wszystkich", szkolenia , wyposażenie biura w/w projektu – w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 15.07.2009 r. została zawarta umowa pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego a Gminą Skalbmierz i

otrzymaliśmy na w/w projekt dotację rozwojową w łącznej kwocie 93.586,65

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 318.512,00 zł tj.80,8 %
Wykonanie –257.651,04 zł
w tym:
rozdział 85401 **świetlice szkolne**
Plan - 145.200,00 zł
Wykonanie -.142.846,04 zł
w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 134.750 zł wydatkowano – 133.088,79 zł, na **wydatki bieżące** na plan 10.450 zł wykonano 9.757,25zł tj. na dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 4.027,25 zł, na fundusz socjalny przekazano – 5730 zł,

-rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów**
plan - 170.612,00 zł
wyk. - 112.105,00 zł
udzielono pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego dla 381 uczniów na kwotę 97.965 zł (jest to w całości otrzymana dotacja celowa), zakupiono podręczniki dla uczniów klas I,II,III na wartość 14.140 zł/dotacja celowa/
Rozdział 85495- **Pozostała działalność**
Plan - 2.700 zł
Wykonanie - 2.700 zł
Środki w/w wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli.

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 1.248.248,00 zł tj.83,9 %
Wykonanie - 1.047.269,46 zł

W/w środki wydatkowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 90002 – **gospodarka odpadami** na plan 7.510 zł wydatkowano 7.504 zł tj. odprowadzono podatek VAT do US w Kazimierzy Wielkiej z tytułu dzierżawy wysypiska śmieci,
- w rozdziale 90003 – **oczyszczanie miast i wsi** na plan –7.990 zł, wydatkowano 2.572,55 zł tj. na zakup paliwa , zakup podstawowych narzędzi do utrzymania czystości,
- w rozdziale 90004 – **utrzymanie zieleni w gminie** na plan –98.400 zł wydatkowano 24.158,09 zł , w tym**: na wydatki majątkowe** na plan 75.400 zł, wydatkowano 21.489,24 zł za opracowanie studium wykonalności na

rewitalizację rynku, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 23.000 zł wydatkowano 2.668,85 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, sprzętu do utrzymania zieleni,

- w rozdziale 90015 – **oświetlenie ulic, placów i dróg** na plan – 428.948 zł, wydatkowano 398.471,18 zł na oświetlenie gminy oraz remont oświetlenia,
- w rozdziale 90095 – **pozostała działalność** na plan 705.400 zł , wydatkowano 614.563,64 zł w tym na**: wynagrodzenia i pochodne** pracowników gospodarczych na plan 157.910 zł wydatkowano 121.095,95 zł, na pozostałe **wydatki bieżące** na plan 547.490 zł łącznie wydatkowano 493.467,69 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 337.530 zł, przekazano składki na fundusz socjalny.

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 591.858,00 zł
wydatkowano - 591.858,00 zł tj. 100 %
z tego:

- w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby -** przekazano dotację dla Ośrodka Kultury 366.858 zł na plan 366.858 zł,
- w rozdziale 92116 – **Biblioteki** na plan 185.000 zł przekazano dotację dla bibliotek – 185.000 zł,
- w rozdziale 92120 –**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** na plan 40.000 zł przekazano dotację celową w wysokości 40.000 zł na prace remontowo- konserwatorskie kościoła pw. NMP w Topoli, dotacja została rozliczona w dniu 30.12.2009 r.

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 178.863,00 zł tj.57,6 %
Wyd. - 103.012,05 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, pozostałe **wydatki bieżące** na plan 5.500 zł wydatkowano 1.500 zł na ubezpieczenie sportowców.
- w rozdziale 92695 – **pozostała działalność** na plan 83.363 zł wydatkowano na utrzymanie obiektu sportowego w m. Skalbmierz- 11.512,05 zł, **wydatki majątkowe** na plan 66.863 zł przeznaczone na rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz czynnego wypoczynku i turystyki w 2009 r. nie było żadnych wydatków, realizacja w/w zadania rozpocznie się w roku 2010.

Rachunek dochodów własnych utworzył Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Skalbmierzu dla działu 801 rozdział 80104 - Przedszkola.
Dochodów własnych w jednostce budżetowej za 2009 rok z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu na plan 30.000 zł wpłynęło 26.802,70 zł, stan środków pieniężnych na początek roku 2009 wynosił 718,49, z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 27.497,02 zł a stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku wyniósł 24,17zł. Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Skalbmierzu otworzył rachunek dochodów własnych dla działu 801 rozdział 80148 – Stołówki szkolne.
Dochodów z tytułu odpłatności za wyżywienie za 2009 r. na plan 75.000 zł wpłynęło 67.077,46 zł, stan środków na początek roku wynosił 207,50 zł, z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 67.241,40 zł a stan środków pieniężnych na koniec 2009 roku wyniósł 43,56 zł.

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za 2009 rok zostały zrealizowane zgodnie z przyjętym budżetem przez Radę Miejską na 2009 rok.
Uzyskana w 2009 roku różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi deficyt budżetowy w kwocie 1.857.890,42 zł, który został sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 3.883.720 zł.
Zobowiązania Miasta i Gminy wg tytułów dłużnych na koniec 2009 roku wynoszą ogółem 6.610.942 zł w tym : z zaciągniętych kredytów w:
PKO BP Jędrzejów – 1.162.400 zł,
BOŚ w Częstochowie – 1.833.200 zł,
pożyczka w kwocie 331.622 zł z WFOŚ w Kielcach na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz" na rzece Nidzicy i Szarbiówce,
ING BŚ Kielce - 3.283.720 zł,
Ogółem dług publiczny wynosi 36,61% w stosunku do osiągniętych dochodów na koniec 2009 roku.

W 2009 roku spłacono kredyty zaciągnięte w:

- BS Skalbmierz /długoterminowy/	-	640.000 zł
- BS Skalbmierz /krótkoterminowy/	-	600.000 zł
- WFOŚ w Kielcach	-	248.712 zł
- PKO BP Jędrzejów	-	387.600 zł
- BOŚ Częstochowa	-	152.800 zł
Ogółem spłacono kredytów i pożyczek	-	2.029.112 zł.

BURMISTRZ
Michał Markiewicz