

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zrealizowano w kwocie 8.546.865,67 zł na plan w kwocie 24.499.152 zł tj. 34,89 % z tego wydatkowano na:

- a) wydatki bieżące na plan 15.550.465 zł, wydatkowano – 7.588.757,50 zł
- b) wydatki majątkowe – plan 8.948.687 zł wykonano – 958.108,17 zł

Dz. 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan – 3.523.346,00 zł tj. 29,9 %

Wyk. 1.032.031,19 zł

z tego w:

- rozdziale 01008 - **Melioracje wodne - wydatki bieżące** na plan 85.000 zł wydatkowano 36.600,08 zł.- wykonano konserwację rowów melioracyjnych w m. Drożejowice, Kózki, Szczekarzów, Bełzów, Topola łączna długość wykonanych prac konserwacyjnych rowów wyniosła 1.685 mb.
- rozdziale 01010 – **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** na plan 3.041.749 zł wydatkowano 750.345,70 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, które na rok bieżący wynoszą 1.246.186 zł
- rozdziale 01030 – **Izby rolnicze – wydatki bieżące** na plan 20.037 zł przekazano 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za pierwsze półrocze 2010 r. tj. 10.908 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 40.000 zł wydatkowano 61,02
- rozdziale 01095 – **Pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 336. 560 zł wydatkowano 234.116,39 zł w tym na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 14.101 zł w pierwszym półroczu br. nic nie wydatkowano, na **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 322.459 zł wydatkowano 234.116,39 zł tj: wypłacono część zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 182.901,88 zł na plan 182.902 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 - 2.028.921,00 zł tj. 7,06%

Wyd. – 143.329,27 zł

W/w środki wydatkowano na:

- w rozdziale 60014 – **drogi publiczne powiatowe – wydatki majątkowe** na plan 106.490 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 1.912.431 zł wydatkowano 41.847,52 zł z tego na : **wydatki bieżące** na plan 190.000 wydatkowano 41.534,52 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 3.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 187.000 zł wydatkowano 41.534,52 zł tj. na: zakup kruszca drogowego na bieżące utrzymanie dróg gminnych (utwardzanie i remont) , remonty cząstkowe dróg gminnych i odsnieżanie, usługi ogłoszeniowe w prasie, ubezpieczenie dróg,
 - **wydatki majątkowe** na plan 1.722.431zł wydatkowano 313 zł tj. za opracowanie map na modernizację dróg gminnych na rok 2010, przebudowę 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 zakończone będą w IV kwartale br.
- W/w zadanie inwestycyjne realizowane jest 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 br. wynosi 533.419 zł w /w planie zabezpieczono środki na **zakupy inwestycyjne** w kwocie 100.000, w pierwszym półroczu nie było żadnych wydatków,
- w rozdziale 60078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **wydatki bieżące** na plan 10.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków.

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan - 228.050,00 zł tj. 63,71%

Wyd. – 145.282,78 zł

W/w środki wykorzystano na:

- w rozdziale 70005 – **gospodarka gruntami i nieruchomościami - wydatki bieżące** na plan 133.300 zł wydatkowano 91.490,03 zł **z tego na: wynagrodzenia i pochodne** na plan 5.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków,

wydatki na realizację zadań statutowych na plan 128.300 zł wykonano 91.490,03zł - za wykonanie operatów szacunkowych przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości w m. Skalmierz, 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 94.750 zł wydatkowano 53.792,75 zł w tym : - **wynagrodzenia i pochodne** na plan – 20.750 zł wydatkowano 14.097,33 zł ,
wydatki na realizację zadań statutowych na plan 74.000 zł wydatkowano 39.695,42 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.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan - 209.114,00 zł tj.40,90 %

Wyd. – 85.535,13 zł

środki wydatkowano w poszczególnych rozdziałach:

- w rozdziale 71035 – **cmentarze- wydatki bieżące** na plan 21.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków ,
/w/w planie jest dotacja celowa w wysokości 4000 zł/,
- w rozdziale 71095 – **pozostała działalność –wydatki bieżące** na plan 188.114 zł , wydatkowano – 85.535,13 zł w tym: na : **wynagrodzenia i pochodne** dla dwóch pracowników stacji diagnostycznej na plan 81.414 zł , wydatkowano 47.181,57 zł - **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 106.700 zł wydatkowano 38.353,56 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 - 2.602.387,00 zł tj. 46,05 %

Wyd.- 1.198.271,93 zł

Wydatki realizowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie** na plan – 140.160 zł wydatkowano – 59.992,30 zł tj. są to w całości **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 29.652 zł,
- w rozdziale 75022 – **Rady gmin – wydatki bieżące** na plan 90.000 zł, wydatkowano – 35.610 zł są to **świadczenia na rzecz osób fizycznych** -diety dla Przewodniczącego Rady Miejskiej, dwóch zastępców Przewodniczącego i radnych,
 - w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin** na plan 2.357.227 zł wydatkowano 1.095.469,63 zł w tym na: **wydatki bieżące** na plan 2.271.950 zł wydatkowano 1.095.469,63 zł z tego na : **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.914.450 zł wydatkowano 912.342,64 zł, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 357.500 zł wydatkowano 183.126,99 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 wysokości 75% planu, **wydatki majątkowe** na plan 85.277 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków, zadanie pn. informatyzacja Urzędu Miasta i Gminy Skalbmierz zostanie rozpoczęte w IV kwartale br. W/w zadanie realizowane jest przy współudziale środków z UE z programu RPO w wysokości 72.485 zł
 - w rozdziale 75095- **Pozostała działalność - wydatki bieżące** na plan 15.000 wydatkowano- 7.200 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 - 22.229,00 zł tj.26,52 %
 Wyd. – 5.895,00 zł

- rozdział – 75101 – **urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa – wydatki bieżące** na plan 1.176 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1038 zł nie było żadnych wydatków, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 138 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków /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 5.895 zł w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** na plan 3.836 zł nic nie wydatkowano w pierwszym półroczu br. na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 17.217 zł

wydatkowano 5.895 zł – jest to w całości dotacja celowa z KBW na pokrycie wydatków celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

Dz. 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan - 262.515,00 zł

Wyd.- 77.125,51 zł tj.29,38 %

Środki wydatkowano w :

- rozdziale -75404- Komendy wojewódzkie Policji-**wydatki bieżące** na plan 3.000 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 234.315 zł wydatkowano 66.774,31 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 50.585 zł wydatkowano 27.158,73 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 162.730 zł wydatkowano 28.984,78 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 w wysokości 75% planu, **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 21.000 zł wydatkowano 10.630,80 zł ,
- rozdziale 75414 – **Obrona cywilna- wydatki bieżące** plan 3.000 zł wydatkowano 1.737,20 zł,
- rozdziale 75421- **zarządzanie kryzysowe- wydatki bieżące** na plan 3.000 zł nie było żadnych wydatków w pierwszym półroczu br.
- rozdziale 75478 – **usuwanie skutków klęsk żywiołowych – wydatki bieżące** na plan 2.000 zł nie było żadnych wydatków.
- rozdziale 75495 - **pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 17.200 zł wydatkowano 7.114 zł w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 7.200 zł wydatkowano 3.514 zł a na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 10.000 zł wydatkowano 3.600 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.- 61.571,50 zł tj.51,31 %

Środki wydatkowano na:

- rozdział 75647 – pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych **-wydatki bieżące** plan 120.000 zł wydatkowano 61.571,50 z tego na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 117.000 zł wydatkowano 61.571,50 zł na wypłatę prowizji dla sołtysów i inkasentów, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 3.000 zł nic nie wydatkowano w pierwszym półroczu br.

Dz. 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan - 270.000,00 zł

Wyd.- 143.564,52 zł tj.53,17 %

- 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.

Dz.758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan – 130.000

- rozdział 75818 –rezerwy ogólne i celowe **–wydatki bieżące-** w/w plan to nierozdysponowana rezerwa.

Dz. 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan - 6.350.856,00 zł tj.45,75 %

Wyd.- 2.905.776,21 zł

w tym :

rozdział 80101 – **Szkoły Podstawowe** na plan 3.787.116,00 zł

wydatkowano 1.655.704,93 zł z tego na: **wydatki bieżące** na plan 2.982.935 zł wydatkowano 1.637.257,13 zł w tym na:

-wynagrodzenia i pochodne na plan 2.310.500 zł wydatkowano 1.239.820,95 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 531.635 zł wydatkowano 318.828,45 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 przekazano w wysokości 75% planu,

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 140.800 zł wydatkowano 78.607,73 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- **wydatki majątkowe** na plan 804.181 zł wydatkowano 18.447,80 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 br. w kwocie 385.260 zł w pierwszym półroczu br. rozpoczęto II-gi etap prac remontowych w szkole podstawowej w Skalbmierzu, zakończenie prac m – c sierpień br.
- rozdział- 80103 **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- wydatki bieżące** na plan 43.670,00 zł wydatkowano 26.101,25 zł
w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 37.450 zł wydatkowano 22.638,89 zł , **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 2.520 zł wydatkowano 1.890 zł tj. przekazano fundusz socjalny,
świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 3.700 zł wydatkowano 1.572,36 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich,
- rozdział 80104 **Przedszkola – wydatki bieżące** na plan 321.670,00 zł wydatkowano 157.006,16 zł
z tego na:
 - **wynagrodzenia i pochodne** na plan 280.700 zł wydatkowano – 135.562,19 zł, **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 23.600 zł wydatkowano 9.701,85 zł tj na zakup zabawek, fundusz socjalny,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 17.370 zł wydatkowano 11.742,12 zł – wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- rozdział 80110 **Gimnazja – wydatki bieżące** na plan 1.386.240 zł wydatkowano 681.002,15 zł
z tego na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 1.232.370 zł wydatkowano – 592.652,48 zł, **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 67.170 zł wydatkowano 40.249,06 zł na: usługi ,delegacje służbowe dla nauczycieli, fundusz socjalny przekazano w wysokości 75% planu,
świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 86.700 zł wydatkowano 48.100,61 zł – wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- rozdział 80113 **Dowóz uczniów do szkół – wydatki bieżące** na plan 493.270,00 zł wydatkowano 237.463,60 zł
z tego na:
wynagrodzenia i pochodne na plan 190.060 zł wydatkowano kwotę – 93.279,35 zł, **wydatki na realizację zadań statutowych** na plan 303.210 zł wydatkowano 144.184,25 zł 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 244.490,00 zł wydatkowano 110.343,12 zł

z tego na:

wynagrodzenia i pochodne na plan 210.710 zł wydatkowano 101.218,35 zł,

wydatki na realizację zadań statutowych na plan 33.780 zł wydatkowano

9.124,77 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 26.100,00 zł wydatkowano 2.730 zł

zwrot kosztów czesnego nauczycielom ze szkół podstawowych w Skalbmierzu

i Topoli

- rozdział 80195 – **Pozostała działalność - wydatki bieżące**

na plan 48.300,00 zł wydatkowano - 35.425,00 zł

W/w środki wydatkowano na świadczenia socjalne dla emerytowanych nauczycieli .

Dz. 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan - 70.000,00 zł tj.27,83 %

Wykonanie - 19.482,66 zł

z tego :

- w rozdziale 85153- **zwalczanie narkomanii – wydatki bieżące** na plan 5.000 zł w pierwszym ółroczu br. nie było żadnych wydatków,

- w rozdziale 85154 – **przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki bieżące** na

plan 65.000 zł wydatkowano 19.482,66 zł w tym: **na wynagrodzenia i**

pochodne na plan 12.900 zł wydatkowano 2.654,86 zł na **wydatki**

związane z realizacją zadań statutowych na plan 52.100 zł wydatkowano

16.827,80 zł. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

na 2010 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy i zgodnie z nim środki

finansowe za pierwsze półroczu br. zostały wykorzystane na: diety dla

członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup sprzętu

sportowego, 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 .

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan - 2.822.115,00 zł tj.49,91 %

Wyd. - 1.408.379,82zł

Wykonanie nastąpiło w poszczególnych rozdziałach:

- rozdział 85202- **domy pomocy społecznej – wydatki bieżące** plan 55.200 zł. wydatkowano 23.729,58 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 2.013.999 zł wydatkowano 981.580,60 zł z tego; **na wynagrodzenia i pochodne** na plan 82.762 zł wydatkowano 41.928,58 zł, na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 1.913.424 zł wydatkowano 930.872,80 zł - wypłacono świadczenia rodzinne dla 457 rodzin,
wydatki związane z realizacją zadań statutowych na plan 17.813 zł wydatkowano 8.779,22 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 1.982.499 zł, którą za pierwsze półrocze br. wydatkowano w kwocie 966.065,80 zł),
- rozdział 85213 **składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane** za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 17.841 wydatkowano 7.625,45 zł – są to **wynagrodzenia i pochodne** (dotacja celowa na zadania zlecone gminie do wykonania z zakresu administracji rządowej wynosi – 3.551 zł, dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 14.290 zł /,
- rozdział 85214 –**zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatki bieżące** plan 136.506 zł wydatkowano 87.279,58 zł są to w całości **świadczenia na rzecz osób fizycznych** tj. wypłacono zasiłki stałe, celowe , zasiłki okresowe. W/w planie jest dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w wysokości 98.153 zł, którą za pierwsze półrocze br. wydatkowano w kwocie 52.812,35 zł.
- rozdział 85215 – **dodatki mieszkaniowe- wydatki bieżące** na plan 1000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków,
- rozdział 85216 – **zasiłki stałe** na plan 125.342 zł wydatkowano 67.593,20 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 271.462 zł, wydatkowano – 134.766,13 zł, w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** na plan 255.362 zł wydatkowano 125.011,46 zł, **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 16.100 zł wydatkowano kwotę 9.754,67 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 wynosi 74.821 zł)
- rozdział 85220 – jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – **wydatki bieżące** na plan 4.000 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków,

- rozdział 85228 - **usługi opiekuńcze - wydatki bieżące** na plan 30. 000 zł wydatkowano 14.205,39 zł w tym: **wynagrodzenia i pochodne** dla opiekunki na plan 27.703 zł wydatkowano 13.206,93 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 2.297 zł wydatkowano 998,46 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 160.765 zł wydatkowano 85.599,89 zł w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** kierowcy karetki na plan 39.790 zł wydatkowano 19.320,20 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 35.742 zł wydatkowano 29.936,94 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 24.500 zł, (środki finansowe otrzymano zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Gminą), na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 85.233 zł wydatkowano 36.342,75 zł na dożywianie uczniów w szkole / dotacja celowa na to zadanie wynosi 45.233 zł/.

Dz.853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan - 623.006,00 zł tj. 59,51 %

Wyk.- 370.734.33 zł

w tym:

- rozdział 85395 – **Pozostała działalność** – na plan 623.006 zł wydatkowano 370.734,33 zł z tego na: **wydatki bieżące** na plan 598.006 zł wydatkowano 345.735,33 zł w tym: na **wynagrodzenia i pochodne** na plan 336.028 zł wydatkowano 165.021,37 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 249.237 zł wydatkowano 175.051,48 zł tj.: promocja projektu operacyjnego kapitał ludzki :”Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalmierz”, szkolenia , zakup materiałów i pomocy dydaktycznych, dowóz dzieci do szkoły, zakup programów komputerowych, opłaty za telefony,

świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 12.741 zł wydatkowano 5.662,48 zł na wypłatę zasiłków celowych,

wydatki majątkowe na plan 25.000 zł wydatkowano 24.999 zł – zakupiono tablicę interaktywną i projektor multimedialny.

W/w planie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymaliśmy na projekt pn. :Aktywizacja osób bezrobotnych na terenie gminy Skalmierz „, dotację rozwojową w kwocie 108.599 zł oraz na projekt pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do lepszej przyszłości” dotację rozwojową w wysokości 501.666 zł.

Dz. 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan - 245.160,00 zł tj.33,02 %

Wykonanie – 80.958,50 zł

w tym:

rozdział 85401 **światlice szkolne – wydatki bieżące na plan** 145.053,00 zł

wykonano - 80.158,50 zł

w tym na:

- **wynagrodzenia i pochodne** na plan 134.3730 zł wydatkowano – 73.868,68 zł,
- **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 6.420 zł wykonano 4.365 zł tj. przekazano składki na fundusz socjalny
- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** na plan 4.260 zł wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 1.924,82 zł,

-rozdział 85415 – **Pomoc materialna dla uczniów – wydatki bieżące** na plan 98.167,00 zł – w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków (w/w planie jest dotacja celowa w wysokości 78.480 zł),

- rozdział 85495- **Pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 1.940 zł - wykonanie 800 zł

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

Dz. 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan - 3.407.190,00 zł tj.17,18 %

Wykonanie - 585.412,68 zł

W/w środki wydatkowano w następujących rozdziałach :

- w rozdziale 90001 – **gospodarka ściekowa i ochrona wód- wydatki majątkowe** na plan 450.451 zł w pierwszym półroczu br. nie było żadnych wydatków – realizacja zadania pn. „Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami na Pl.M.C.Skłodowskiej i ul. Szkolnej w Skalbmierzu rozpoczęła się w m-cu maju br. a zakończenie nastąpiło w m-cu lipcu br.
- w rozdziale 90002 – **gospodarka odpadami – wydatki bieżące** na plan 7.500 zł wydatkowano 4.674 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 – 7.500 zł wydatkowano 292,85 zł tj. zakupiono podstawowe narzędzia do utrzymania czystości,
- w rozdziale 90004 – **utrzymanie zieleni w gminie** na plan – 1.729.845 zł wydatkowano 62.710,95 zł , w tym: **na wydatki majątkowe** na plan 1709845 , wydatkowano 61.191,10 zł -za opracowanie dokumentacji na realizację

- zadania pn. „Rewitalizacja rynku miejskiego i ul. Szkolnej w mieście Skalbmierz”, budowa w/w zadania została rozpoczęta w m-cu marcu br. a zakończenie zaplanowano na m-c sierpień br. inwestycja realizowana jest przy współudziale środków z UE programu RPO w wysokości 1.015.368 zł,
- wydatki bieżące** na plan 20.000 zł wydatkowano 1.519,85 zł na zakup sadzonek kwiatów, krzewów, drzew, sprzętu do utrzymania zieleni,
- w rozdziale 90015 – **oświetlenie ulic, placów i dróg – wydatki bieżące** na plan – 420.000 zł, wydatkowano 226.823,16 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 – wydatki bieżące** na plan 63.494 zł wydatkowano 2.908 zł,
 - w rozdziale 90095 – **pozostała działalność – wydatki bieżące** na plan 728.400 zł, wydatkowano 288.003,72 zł, w tym na: **wynagrodzenia i pochodne** pracowników gospodarczych na plan 162.205 zł wydatkowano 57.287,28 zł, na **wydatki związane z realizacją zadań statutowych** na plan 566.195 zł łącznie wydatkowano 230.716,44 zł tj. zapłata za energię elektryczną i źródła 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 168.338 zł, przekazano składki na fundusz socjalny w wysokości 75% planu.

Dz. 921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan - 491.000,00 zł
 wydatkowano - 245.400,00 zł tj. 50 %
 z tego:

- w rozdziale 92109 – **Domy i ośrodki Kultury, świetlice i kluby** - przekazano **dotację** dla Ośrodka Kultury 150.000 zł na plan 300.000 zł,
- w rozdziale 92116 – **Biblioteki** na plan 191.000 zł przekazano **dotację** dla bibliotek – 95.400 zł,

Dz. 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan - 1.093.263,00 zł tj. %
 Wyd. - 38.114,64 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 100.000 zł realizującego zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu, **wydatki bieżące** na plan 10.000 zł wydatkowano 1.744 zł na ubezpieczenie sportowców.

- w rozdziale 92695 – **pozostała działalność** na plan 983.263 zł wydatkowano 1.370.64 w tym: **wydatki majątkowe** na plan 963.263 zł wydatkowano 1.268,80 zł na rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej na rzecz czynnego wypoczynku i turystyki, której realizację rozpoczęto w roku 2009 a zakończenie inwestycji zgodnie z zawartą umową z wykonawcą m-c sierpień br.- inwestycja realizowana jest przy współudziale środków z UE programu RPO i wynosi 619.658 zł.
wydatki bieżące na plan 20.000 zł wydatkowano 101,84 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 pierwsze półrocze br. z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu na plan 25.000 zł wpłynęło 19.782,37 zł, stan środków pieniężnych na początek roku 2010 wynosił 24,17zł z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 15.835,46 zł a stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2010 roku wyniósł 3.971,08 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 pierwsze półrocze br. na plan 70.000 zł wpłynęło 42.023,47 zł, stan środków na początek roku wynosił 43.56 zł, z w/w przychodów poniesiono wydatki za wyżywienie w kwocie 34.978,62 zł a stan środków pieniężnych na 30 czerwca 2010 roku wyniósł 7.088,41 zł.

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za pierwsze półrocze 2010 roku realizowane były zgodnie z przyjętym budżetem przez Radę Miejską na 2010 r. Uzyskana w pierwszym półroczu br. różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie 686.027,83 zł.

Informuję, iż słaba realizacja wydatków budżetowych za okres pierwszego półrocza 2010 r. spowodowana była tym , że wszystkie zaplanowane inwestycje do wykonania w gminie zostały rozpoczęte w m-cu maju i czerwcu br. a zakończenie ich realizacji nastąpi w IV kwartale br.- tak też płatności będą realizowane w IV kwartale br.

Zobowiązania Miasta i Gminy wg tytułów dłużnych na koniec pierwszego półrocza 2010 roku wynoszą ogółem 6.370.506,62 zł w tym : z zaciągniętych kredytów w:

PKO BP Jędrzejów – 968.600 zł,

BOŚ w Częstochowie – 1.604.000 zł,

pożyczka w kwocie – 248.717,62 zł z WFOŚ w Kielcach na budowę zbiornika retencyjno – rekreacyjnego „Skalbmierz” na rzece Nidzicy i Szarbiówce,

ING BŚ Kielce - 3.283.720 zł,

BCK w Kielcach – 265 469 zł – krótkoterminowa pożyczka zaciągnięta na