

I n f o r m a c j a z w y k o n a n i a b u d ż e t u g m i n y z a 2 0 0 8 r o k .

Budżet gminy po stronie dochodów został zrealizowany w wysokości 27 046 668,48 zł na planowaną kwotę 26 843 396,00 zł co stanowi 100,76 % wykonania.

Po stronie wydatków zrealizowany został w wysokości 27 776 329,17 zł na planowaną kwotę 30 350 286,00 zł co stanowi 91,52% wykonania.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków przedstawia tabela Nr 1, 2, 3.

D O C H O D Y

Tabela Nr 1

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	255 313,00	224 468,58	87,92
020	Leśnictwo	1 210,00	1 165,45	96,36
600	Transport i łączność	75 316,00	75 310,38	99,99
700	Gospodarka mieszkaniowa	334 978,00	375 572,68	112,12
710	Działalność usługowa	17 360,00	17 360,59	100,00
750	Administracja publiczna	78 810,00	78 478,49	99,58
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 075,00	4 273,83	70,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 030 202,00	8 431 942,01	105,00
758	Różne rozliczenia	12 894 926,00	12 892 279,37	99,98
801	Oświata i wychowanie	274 269,00	278 205,65	101,44
852	Pomoc społeczna	3 992 380,00	3 977 644,17	99,63
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	395 102,00	263 476,51	66,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	417 883,00	357 649,11	85,59
900	Gospodarka kom. i ochrona Środowiska	57 022,00	56 899,26	99,78
926	Kultura fizyczna i sport	12 550,00	11 942,40	95,16
Ogółem		26 843 396,00	27 046 668,48	100,76

Szczegółowe wykonanie dochodów Dz.756
za 2008 rok

Tabela Nr 2

Dz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej			
	▪ podatek od nieruchomości (§ 0310)	2 198 341,00	2 138 548,27	97,28
	▪ podatek rolny (§ 0320)	163 320,00	128 892,88	78,92
	▪ podatek leśny (§ 0330)	156 308,00	156 127,30	99,88
	▪ podatek od środków transportowych (§ 0340)	218 510,00	218 844,28	100,15
	▪ podatek od spadków i darowizn (§ 0360)	35 000,00	31 164,00	89,04
	▪ opłata od posiadania psów (§ 0370)	210,00	160,00	76,19
	▪ podatek od czyn. cywilnoprawnych (§ 0500)	250 000,00	241 074,05	96,43
	▪ wpływy z tyt. podatku opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350)	8 500,00	9 079,01	106,81
	▪ wpływy za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (§ 0480)	164 530,00	164 521,37	99,99
	▪ wpływy z opłaty planistycznej (§ 0490)	104 500,00	117 361,13	112,31
	▪ opłata skarbową (§ 0410)	40 000,00	42 675,44	106,69
	▪ odsetki od nieterminowych płatności (§ 0910)	21 500,00	24 254,38	112,81
	▪ wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 0460)	1 800,00	1 797,00	99,83
	▪ wpływy z opłaty targowej (§ 0430)	500,00	30,00	6,00
	▪ wpływy z różnych opłat (czynności urzędowe) (§ 0690)	14 230,00	15 285,30	107,42
	▪ wpływ z tyt. opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnień (§ 0690)	6 500,00	6 766,33	104,10
	▪ wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej (§ 0690)	2 790,00	884,34	31,70
	▪ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych (§ 0010 i § 0020)	4 643 663,00	5 134 476,93	110,57
Ogółem :		8 030 202,00	8 431 942,01	105,00

Dz. 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na dochody tego działu w 2008 roku składają się:

- środki z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na budowę wodociągu w msc. Zabłocie i Samsonów Dudków (§ 6290) – 68 209,33
- wpłaty mieszkańców gminy z tytułu partycypacji w budowie kanalizacji (§ 6290) - 32 788,40 zł,
- kary naliczone wykonawcy za odstąpienie od realizacji umowy lub nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 9 360,00 zł,
- zwrot środków z wydatków niewygasających po rozliczeniu zadaniu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Samsonów Janaszów” (§ 0970) 32 039,15 zł,

Gmina otrzymała również dotacje z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w działalności rolniczej (§ 2010) w wys. 7 071,70 zł.

W ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” na zakup strojów przez ludowy zespół Jaworzanki (§ 2700 i § 2710) otrzymane środki wyniosły 25 000,00 zł, a na budowę placów zabaw dla dzieci w msc. Samsonów i Ściegna 50 000,00 zł

Dz. 020 – Leśnictwo

Przekazane środki przez Starostwo Powiatowe i Nadleśnictwa z tyt. dzierżawy obwodów łowieckich § 0750) wyniosły kwotę 1 165,45 zł.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dochody uzyskane w tym dziale pochodzą ze zwrotu niewykorzystanych środków z udzielanej dotacji do Urzędu Miasta w Kielcach na zorganizowanie komunikacji na terenie Gminy (§ 2910) – 8 490,40 zł oraz z tytułu naliczonych kar za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) w wysokości 45 352,48 zł (projekt drogi w msc. Jaworze-Siodła i msc. Zabłocie) oraz kwota 1 467,50 zł z tyt. rozlicz. wpłat i zwrotu nadpłaty za zajęcie pasa drogowego (§ 0970). Otrzymano środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Zachełmiu w wysokości 20 000,00 zł (§ 6260)

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wykonane dochody w tym dziale to: opłaty za użytkowanie wieczyste (§ 0470) – 3 486,16 zł, przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności (§ 0760) – 524,13 zł, dzierżawy gruntu i czynsze lokalowe (§ 0750) – 129 030,84 zł, odsetki od nieterminowych wpłat (§ 0920) – 448,35 zł, z tytułu sprzedaży mieszkań (§ 0870) (w tym raty wynikające z umów zawartych w roku 2005) – 238 983,08 zł, kary za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 519,52 zł oraz zwrócona przez Sąd Okręgowy w Kielcach wniesiona przez Gminę opłata sądowa i zwrot kosztów za wykonanie rozgraniczenia (§ 0970) – 2 218,60 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

Uzyskane dochody w tym dziale to naliczone kary za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) w wysokości 14 360,59 zł (opr. planu zagospodarowania przestrzennego gminy) oraz dotacja z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2020) w wysokości 3 000,00 zł na utrzymanie grobów wojennych.

Dz. 750 – Administracja publiczna

Dochody uzyskane w ramach działu Administracja publiczna 2008 roku to:

- dotacja celowa na zadania zlecone (§ 2010) 69 710,00 zł
 - wpływy za umieszczenie reklamy w Gazecie Zagnańskiej (§ 0970) 516,40 zł
 - udział gminy we wpływach za wydawane dowody osobiste (5%; § 2360) 966,94 zł
 - wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 3 434,87 zł
- Naliczono i potrącono również kary umowne za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) w kwocie 3 850,28 zł (remont pomieszczeń w UG)

Dz. 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wykonane dochody w tym dziale to dotacja celowa na zadanie zlecone – prowadzenie stałego rejestru wyborców (§ 2010) 1 852,30 zł i dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy (§ 2010) 2 421,53 zł.

Dz. 756 – Dochody od osób prawnych i osób fizycznych

Tabela Nr 2 przedstawia szczegółowy wpływ podatków od osób fizycznych i prawnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa oraz wpływ środków za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

INFORMACJA W SPRAWIE UMORZENIA PODATKÓW ZA 2008 ROK
(stan na 31.12.2008r.)

		RODZAJ PODATKU	ILOŚĆ PODAŃ	KWOTA
ROZPATRZONYCH POZYTYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	13	395,60 zł
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		9 835,69 zł
		PODATEK LEŚNY		9,0 zł
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1	4 405,00
		PODATEK LEŚNY	X	X
ROZPATRZONYCH NEGATYWNE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X

UMORZONO POSTĘPOWANIE PODATKOWE	OSOBY FIZYCZNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI		X
		PODATEK LEŚNY		X
	OSOBY PRAWNE	PODATEK ROLNY	X	X
		PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	X	X
		PODATEK LEŚNY	X	X
OGÓLEM			19	14 645, zł

Informacja w sprawie windykacji zaległości podatkowych za 2008 roku

Podatek od nieruchomości – osoby prawne:

Zalegającym osobom prawnym w opłacie podatku od nieruchomości w 2008 roku po upływie terminu płatności rat wystawiono 114 upomnienia na łączną kwotę 158 764,28 zł, natomiast w stosunku do 28 podmiotów wystawione zostały tytuły wykonawcze na sumę 30 380,60 zł

W wyniku przeprowadzenia windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 41 962,38 zł

W upadłości znajdowały się dwa zakłady: Kielecka Fabryka Mebli oraz Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług Konsultingowych „POLMAIK”

Łączne zobowiązania pieniężne – osoby fizyczne:

Zalegającym osobom fizycznym w łącznym zobowiązaniu pieniężnym po upływie terminów płatności rat wystawiono w 2008 roku 1 602 upomnienia na łączną kwotę 287 431,91 zł. Osobom, które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 522 tytułów wykonawczych na kwotę 155 348,70 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe została wyegzekwowana kwota w wysokości 26 251,50 zł.

Podatek od środków transportowych:

Dla osób fizycznych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2008 roku Urząd Gminy wystawił 85 upomnień na łączną kwotę 122 294,63,00 zł. Osobom które mimo upomnień nie uiściły zaległego podatku wystawiono 65 tytuły wykonawcze na kwotę 66 654,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 34 668,15 zł.

Dla osób prawnych, które nie dokonały zapłaty podatku od środków transportowych w 2008 roku wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 5 849,00 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 2 256,00 zł. W wyniku przeprowadzonej windykacji przez Urzędy Skarbowe do gminy wpłynęło 1 925,00 zł.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Wykonanie tego działu stanowi:

- subwencja wyrównawcza (§ 2920)	3 809 663,00 zł
- subwencja oświatowa (§ 2920)	8 843 263,00 zł
- pozostałe odsetki (§ 0920)	239 353,37 zł

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Wpływ środków w tym dziale to:

- kary za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) remont w ZSPNr 2PiG w Zagnańsku
- 7426,06 zł
- opłata stała za pobyt dzieci w przedszkolu (§ 0690) 41 250,00 zł
- opłaty za wynajem autobusu (§ 0830) 3 691,12 zł
- wpływ środków z tytułu sprzedaży autobusu (§0870) 3 500,00 zł
- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym (§ 0920) 102,54 zł
- wpływy z różnych dochodów (§ 0970) 4 852,37 zł

Otrzymano również dotację z Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) na finansowanie wprowadzania nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkoły podstawowej 65 800,00 zł oraz na dofinansowanie kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 28 514,00 zł oraz na wypłatę diet dla komisji w związku z awansem nauczycieli 132,00 zł.

Z tytułu partycypacji Gminy Miedziana Góra w utrzymaniu przedszkola w Tumlinie (§ 2310) w 2008 roku uzyskano kwotę 49 900,12 Gmina Miedziana Góra przekazała również dotacje (§ 2310) na bieżące prace remontowe w ZSPiG w Tumlinie w wysokości 10 000,00 zł. Dochodami tego działu są również środki otrzymane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Comenius” w wysokości 63 037,44 zł. (§ 2708)

Dz. 852 – Opieka społeczna

Dochody w tym dziale stanowią dotacje celowe na prace zlecone, tj. w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych (§ 2010) – 2 941 855,74 zł, składek na ubezpieczenie zdrowotne (§ 2010) – 20 447,46 zł, zasiłki oraz składki na ubezpieczenie społeczne (§ 2010) – 250 944,08 zł oraz dotacja na zakup urządzenia wielofunkcyjnego (§ 6310) – 4 989,80 zł.

Na dofinansowanie własnych zadań (§ 2030) otrzymano dotację:

- na utrzymanie ośrodka GOPS 150 018,00 zł
- program rządowy „Posiłek dla potrzebujących” 277 325,76 zł
- zasiłki okresowe 314 208,35 zł

Dochody uzyskane z tytułu udziału Gminy w wyegzekwowanej przez komornika zaliczki alimentacyjnej oraz funduszu alimentacyjnego (§ 2360) – 13 849,84 zł oraz zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości z tytułu świadczeń społecznych (§ 2910) 3 534,74 i odsetki (§ 0900) 470,40 zł

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochodami tego działu są dotacje rozwojowe otrzymane ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na które gmina złożyła wnioski o dofinansowanie i otrzymała dotacje na następujące projekty:

- „Dostęp do edukacji dziś – lepsze życie jutro” realizowany przez SP nr 1 w Zagnańsku – 100 410,00 zł;
- „Dodatkowe zajęcia edukacyjne szansą na lepsze jutro uczniów zespołu szkół w Zagnańsku” realizowany przez SPNr2PiG w Zagnańsku – 291 740,00 zł;
- „Lepsza edukacja – lepsze perspektywy dla uczniów Zespołu Szkół w Samsonowie” realizowany przez ZSP,PiG w Samsonowie – 269 000,00 zł;
- „Baw się i ucz” realizowany przez ZSP,PiG w Tumlinie – 145 270,00 zł;
- „Edukacja – klucz do przyszłości uczniów Szkoły Podstawowej w Szałasie” realizowany przez Szkołę Podstawową w Szałasie 109 320,00 zł.

W roku 2008 gmina otrzymała łączną kwotę na zadania bieżące (§ 2008 i 2009) w wysokości 232 176,51 zł oraz na wydatki majątkowe (§ 6208 i 6209) w wysokości 31 300,00 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Otrzymano dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego (§ 2030) na wypłatę stypendium oraz zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym dla uczniów najuboższych w kwocie 341 269,11 zł; na dofinansowanie zakupu podręczników dla klas „0” i I-III – 7 970,00 zł. Dochodami tego działu jest także dotacja w ramach programu „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów” (§ 2030) w wysokości 8 410,00 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Uzyskane dochody w tym dziale w 2008 roku pochodzą to

- środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z tytułu rozliczenia refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnych (§ 0970) – 1 171,90 zł;
- opłata produktowa (§ 0400) - 1 115,83 zł;
- kary umowne za nieterminowe wykonanie prac (§ 0580) – 876,90 zł.

Gmina otrzymała również środki od Powiatu Kieleckiego i z WFOŚiGW w Kielcach (§ 2440) w ramach programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest w wysokości 40 869,94 zł oraz środki z WFOŚiGW w Kielcach w ramach konkursu ekologicznego w wysokości 12 864,69 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Wpływ środków w tym dziale to:

- dochody z tytułu wynajmu hali sportowej wraz z odsetkami (§ 0830 i § 0920) - 11 942,40 zł

Realizację wydatków budżetu gminy za 2008 roku przedstawia tabela Nr 3.

Na planowaną kwotę 30 350 286,00 zł wykonano 27 776 329,17 zł co stanowi 91,52 %.

Tabela Nr 3

Dz.	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 472 025,00	4 094 304,39	91,55
600	Transport i łączność	2 777 100,00	2 246 307,59	80,89
700	Gospodarka mieszkaniowa	591 620,00	202 618,51	34,25
710	Działalność usługowa	161 620,00	99 596,00	61,62
750	Administracja publiczna	2 712 863,00	2 561 781,00	94,43
751	Urzędy naczelnych organów władzy	6 075,00	4 273,83	70,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochr. p. poż.	158 369,00	152 540,33	96,32
757	Obsługa długu publicznego	224 200,00	72 052,95	32,14
758	Różne rozliczenia	49 450,00	0	0
801	Oświata i wychowanie	11 021 911,00	10 639 325,23	96,53
851	Ochrona zdrowia	244 470,00	201 174,63	82,29
852	Pomoc społeczna	4 192 880,00	4 170 863,12	99,47
853	Poz. zadania w zakresie polityki społecznej	395 102,00	263 476,51	66,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	751 687,00	679 077,78	90,34
900	Gospodarka kom. i ochrona środowiska	1 686 375,00	1 529 065,11	90,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	338 930,00	320 135,06	94,45
926	Kultura fizyczna i sport	565 609,00	539 737,13	95,43
Ogółem		30 350 286,00	27 776 329,17	91,52

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Poniesione wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

- zwrot środków dla osób które zrezygnowały z przyłącz. do kanalizacji (§ 3030) 3 400,00 zł
- opłata za energię wykorzystana przy przepompowni (§ 4260) 6 536,99 zł
- wykonanie kserokopii dokumentacji kanalizacyjnych, aktualizacje kosztorysów, aktualizacje oświadczeń (§ 4300) 24 774,90 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430) 2 599,23 zł
- wpłata na rzecz izb rolniczych (§ 2850) 2 569,88 zł
- wydatki z tyt. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (§ 4210 i § 4430) 7 071,70 zł;
- zakup znaczków do oznakowania psów (§ 4210) 4 972,80 zł
- prenumerata czasopisma rolniczego (§ 4300) 288,00 zł

W ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” sfinansowane zostały następujące zdania:

- zakup strojów przez ludowy zespół Jaworzanki (§ 4210 i § 4300) 25 000,00 zł
- budowa placu zabaw w msc. Samsonów (§ 4300) 25 000,00 zł
- budowa placu zabaw w msc. Ścięgna (§ 4300) 25 000,00 zł

Z zaplanowanych środków na zadania inwestycyjne (§ 6050) w 2008 roku zrealizowana następujące przedsięwzięcia:

- budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Kaniów Południe	137 544,26 zł
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w msc. Samsonów i Janaszów	626 791,46 zł
- budowa wodociągu w msc. Samsonów Dudków	33 976,10 zł
- budowa wodociągu w msc. Zabłocie	34 233,23 zł
- projekt przebudowy wodociągu w msc. Kajetanów Dolny	26 100,00 zł
- budowa kanalizacji w msc. Samsonów i Janaszów (insp.nadzoru)	28 400,00 zł

Na projektowanie budowy kanalizacji w nieskanalizowanych miejscowościach wydano łącznie 33 498,00 zł z zaplanowanej kwoty 372 680,00 zł. Na pozostałą kwotę są podpisane umowy z wykonawcami, a termin wykonania tych prac przypada na rok 2009, bądź został niedotrzymany przez wykonawców i w tych przypadkach będą naliczane kary określone w umowach.

Na finansowanie zadań kanalizacyjnych i wodociągowych (§ 6659) realizowanych w ramach Związku Gmin Gór Świętokrzyskich w Bodzentynie w budżecie zaplanowano środki w wysokości 2 864 145,00 zł a przekazano do Związku w miarę realizacji zadań kwotę 2 860 000,00 zł.

Zakończona została również tocząca się sprawa w sądzie z firmą „Koldico” dotycząca spornych należności za budowę oczyszczalni ścieków w msc. Barcza. W wyniku wyroku sądu gmina została zobowiązana do wypłacenia następujących kwot: (§ 6050) - 109 571, 34 zł jako należność za roboty dodatkowe (z wnioskowanej kwoty 213 226,30 zł), (§ 4580) – 69 976,50 zł odsetki od należności głównej, (§ 4610) – 7 000,00 zł koszty postępowania sądowego.

Dz. 600 – Transport i łączność

Dopłaty przekazane do Miasta Kielce za przejazdy pasażerskie świadczone przez MZK (§ 2310) w 2008 roku wyniosły kwotę 234 382,00 zł.

Podpisano również umowę z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Kielcach na świadczenie usług przewozowych i tego tytułu wydano (§ 4300) –26 500,00 zł.

W ramach środków przeznaczonych na trwającą modernizację drogi wojewódzkiej zabezpieczono w budżecie kwotę 320 000,00 zł, z której w formie dotacji (§ 6630) przekazano do Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 220 000,00 zł. Pozostała kwota 100 000,00 zł przeznaczona na opracowanie projektu do kolejnych prac na tej drodze będzie wydana w roku 2009. W ramach pomocy rzeczowej udzielonej dla Województwa Świętokrzyskiego wydano kwotę 4 499,99 zł (§ 6050) na dobudowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 750 w msc. Samsonów.

Z zaplanowanych środków w rozdziale 60014 w wysokości 1 334 000,00 zł (§ 6620) na prace dotyczące remontów i modernizacji dróg powiatowych przekazano dotację na następujące zadania:

- projekt przebudowy skrzyżowania w msc. Tumlin Węgle	29 280,00 zł
- przebudowa drogi Kołomań – Długojów	353 101,00 zł
- przebudowa drogi w Szalasie	500 000,00 zł
- odbudowę rowów i przepustów w msc. Kaniów	235 665,00 zł

Na wydzielonym subkoncie wydatków niewygasających w oparciu o podpisane porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Kielcach zabezpieczono kwotę w wysokości 200 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację drogi i budowę chodnika w msc. Gruszka.

W ramach pomocy rzeczowej udzielonej Powiatowi Kieleckiemu wydano kwotę 9 272,00 zł (§ 6050) na dobudowę chodnika w msc. Belno.

Wynagrodzenie wraz z pochodnymi (§ 4110; 4120; 4170) z tytułu umów zleceń za rozprawienie kłosa na drodze wyniosło 4 532,73 zł

Za zakup materiałów na remonty dróg i znaków drogowych (§ 4210) dokonano odpowiednio następujących płatności 34 563,85 zł i 9 556,51 zł.

Remonty cząstkowe dróg (§ 4270) wykonano za kwotę 40 000,00 zł.

Usługi transportowe za wywóz śniegu, transport kruszywa i innych materiałów do bieżącego utrzymania dróg (§ 4300) kosztowały 35 647,55 zł.

Za wykonanie rowów odwadniających przy drogach gminnych (§ 4300) w msc. łącznik Długojów-Szałas, ul. Pogodna, Chrusty Małe, Bartków, Kołomań, Ściegna, Kaniów ul. Dębowa i droga od ul. Turystycznej do Borowej Góry – 16 601,06 zł.

Wykonie studium wykonalności dla inwestycji na drogach gminnych (§ 4300) kosztowało 20 130,00 zł.

Opłaty za zajęcia pasa drogowego (§ 4430) wyniosły 8 218,37 zł.

Zimowe utrzymanie dróg i chodników (§ 4300) kosztowało w 2008 roku 110 637,72 zł.

Na wydzielonym subkoncie wydatków niewygasających w oparciu o podpisaną umowę zabezpieczono kwotę 20 496,00 zł na wykonanie projektu organizacji ruchu na drogach gminnych.

Z zadań inwestycyjnych (§ 6050) dokonano płatności za wykonanie projektów budowy dróg w msc. łącznik Jaworze-Siodła i Jaworze-Chrusty w kwocie 20 740,00 zł oraz w msc. Zabłocie 30 536,60 zł. Zapłacono również za projekt 1 220,00 zł rozpoczętego zadania pn. „Budowa parkingu przy cmentarzu w msc. Samsonów Piechotne”, którego wykonanie nastąpi w roku 2009.

Wybudowana została wiata przystankowa w msc. Kołomań, która kosztowała 17 239,37 zł, a za wykonanie wjazdu przy szkole w Samsonowie w ramach zadania pn. „Budowa drogi dojazdowej i parkingu w Samsonowie” zapłacono 9 999,99 zł.

Przy udziale środków z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (20 000,00 zł) zmodernizowano drogę dojazdową do terenów rolnych w msc. Zachełmie za kwotę 53 487,85 zł.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki w tym dziale przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami i w 2008 roku kształtowały się następująco:

Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na wycenę nieruchomości 234,71 zł

Wykonanie podziału gruntu (4300) – 19 800,00 zł

Wykonanie map, wycen nieruchomości, wyrysów (§ 4300) – koszt wykonania 38 799,18 zł.

Wykonanie operatów w sprawie wycen wzrostu wartości nieruchomości (§4300) 30 283,79 zł

Wycinka drzew (4300) – 3 872,20 zł.

Opłaty notarialne za umowy przedwstępne (§ 4300) 6 723,65 zł.

Za użytkowanie wieczyste działki położonej w Zagnańsku oraz za użytkowanie gruntów Nadleśnictwa pod obiekty gminne dokonano (§ 4430) zapłaty w wysokości – 18 290,08 zł.

Dzierżawa gruntu w Kajetanowie, Ściegnach, Zachełmiu (§ 4430) – 3 407,87 zł.

Koszty postępowań sądowych w sprawach z udziałem gminy (§ 4610) wyniosły 22 764,15 zł.

Wyplacono odszkodowanie za zajęcie nieruchomości pod budowę kanalizacji w msc. Bartków w kwocie 16 848,00 zł.

Środki przeznaczone na zakupy inwestycyjne (§ 6060) gruntów z przeznaczeniem pod inwestycje gminne w 2008 roku zostały wydane w kwocie 41 594,88 zł.

Dz. 710 – Działalność usługowa

W dziale tym wynagrodzenie dla komisji urbanistycznej do zaopiniowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (§ 4170) wyniosło 1 600,00 zł. Zapłacono również za analizę poprawności zapisów w MPZG kwotę 2 400,00 zł. Wydatki związane z opracowaniem zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (§ 4300) wyniosły 89 796,00 zł. Na pozostałą kwotę są podpisane umowy z terminem realizacji w 2009 roku.

Na prace związane z renowacją i pielęgnacją grobów i mogił wojennych wydano łącznie kwotę 5 800,00 zł (§ 4210 i 4300); z tego z dotacją od Wojewody wyniosła 3000,00 zł

Dz. 750 – Administracja publiczna

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na prowadzenie spraw Rady Gminy i Urzędu Gminy w zakresie prac zleconych i własnych.

Na zadania zlecone w 2008 roku wydano kwotę 69 710 zł, w tym : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010; 4110; 4120) 62 660,00 zł, zakupy na potrzeby USC (§ 4210) 5 999,45 zł, usługi transportowe § 4300 (przewóz jubilatów) 500,55 zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) 520,00 zł, delegacje (§ 4410) 30,00 zł.

Wydatki Rady Gminy i komisji w 2008 roku wyniosły kwotę 145 000,94 zł z przeznaczeniem na:

- diety dla radnych (§ 3030) – 122 013,36 zł.

Pozostałe środki przeznaczono na zakupy materiałów (§ 4210) i zakup usług (§ 4300) w ramach współpracy z innymi gminami – 21 420,18 zł, delegacje (§ 4410 i 4420) 569,37 zł oraz rozmowy telefoniczne (§ 4370) 998,03 zł.

Wydatki Urzędu Gminy w 2008 roku to:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020)	7 747,98 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4010, 4110, 4120)	1 503 608,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	95 349,26 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	39 790,31 zł
- ZFŚS (§ 4440)	36 108,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	28 819,14 zł
- zakup paliwa do samochodu (§ 4210)	18 630,67 zł
- zakup druków, wydawnictw (§ 4210)	8 317,84 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	10 008,42 zł
- zakup tonerów do ksero i drukarek (§ 4210)	11 542,42 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	7 855,39 zł
- zakup mebli biurowych do UG (§ 4210)	32 632,15 zł
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia (§ 4210)	21 768,81 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	52 016,69 zł
- remont /drukarek, kserokopiarek/ (§ 4270)	5 583,20 zł
- remont pomieszczeń w UG (§ 4270)	17 158,43 zł
- badania lekarskie (§ 4280)	1 464,00 zł
- opłata skredytowana (§ 4300)	48 140,16 zł
- dozór i obsługa kotłowni (§ 4300)	4 700,00 zł
- prenumerata czasopism (§ 4300)	5 436,76 zł
- obsługa programów i sieci komputerowej (§ 4300)	26 218,74 zł
- prowizja za usługi bankowe,	24 241,39 zł
wywóz nieczystości , opłata za pojemnik, ścieki, wyrabianie pieczętek, drobne usługi (§ 4300)	

- opracowanie studium informatyzacji w UG (§ 4300)	5 124,00 zł
- opłaty za usługi internetowe (§ 4350)	2 686,96 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej komórkowej (§ 4360)	3 262,16 zł
- rozmowy z sieci telefonicznej stacjonarnej (§ 4370)	32 956,86 zł
- delegacje, ryczałty samochodowe (§ 4410, 4420)	17 938,48 zł
- opłata skarb. od pozwoleń, koszty egzekucji, provizja itp. (§ 4430)	5 972,60 zł
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodu (§ 4430)	4 523,50 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700)	15 818,80 zł
- zakup papieru do drukarek i kserokopiarek (§ 4740)	5 954,82 zł
- zakup akcesoria komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	23 884,40 zł

W ramach zakupów inwestycyjnych (§ 6060) została zakupiona przyczepa towarowa za 2 399,00 zł, i sprzęt komputerowy za kwotę 12 444,00 zł

Na zadania związane z promocją gminy zaplanowano kwotę 60 200,00 zł; z czego wydano: 33 813,60 zł na wydawanie Gazety Zagnańskiej (§ 4300); na umowy zlecenie na wykonanie min. statuetek, prowadzenie imprez (§ 4170) 5 980,00 zł; wyróżnienie Gminy Zagnańsk (§ 4210 i 4300) 2 909,80 zł, zakup tablic „Gmina Zagnańsk Wita” (§ 4210) 6 999,98 zł; zakup materiałów promocyjnych i nagród w konkursach promujących gminę (§ 4210) 1 465,38 zł.

Pozostała działalność:

- składka do ZGGŚ i inne (§ 2900)	28 212,00 zł
- diety dla sołtysów i przew. rad sołeckich (§ 3030)	7 815,00 zł
- wynagrodzenie sołtysów (§ 4100)	54 061,00 zł
- wynagrodzenia osób fizycznych, składki ZUS (§ 4170 i 4110)	4 036,80 zł
- zakupy materiałów dla sołtysów (§ 4210)	2 041,80 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	14 286,50 zł
- remonty w obiektach gminnych (§ 4270)	12 207,88 zł
- zakup usług pozostałych, przeglądy budynków, ścieki (§ 4300)	7 325,03 zł
- składka do LGD „Dorzecze Bobrzy” (§ 4430)	25 518,00 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	293,00 zł

Dz.751 – Urzędy naczelnych organów władzy

Na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców została przyznana dotacja w wysokości 1865,00 zł, którą w 2008 roku wydano w wysokości 1 852,30 zł na zakup materiałów biurowych (§ 4210) 580,00 zł, na rozmowy telefoniczne (§ 4370) 567,00 zł oraz na wypłacono wynagrodzenie za prowadzenie rejestru (§ 4170,4120,4110) w łącznej kwocie 705,30 zł.

Na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – w związku z odwołaniem jednego z radnych - została z Krajowego Biura Wyborczego przyznana dotacja w kwocie 4 210,00 zł, która została wykorzystana w wysokości 2 421,83 zł na: diety dla członków komisji gminnej (§ 3030) – 1 470,00 zł, wynagrodzenia dla obsługi komisji (§4170, 4120; 4110) – 646,53 zł, zakupy materiałów (§ 4210) - 250,00 zł, rozmowy telefoniczne (§ 4370) – 50,00 zł i delegacje (§ 4410) – 5,00 zł.

Dz.754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki przeznaczone na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Zagnańsku, Samsonowie, Zabłociu, Szalasiu w 2008 roku wyniosły kwotę 116 827,75 zł i zostały przeznaczone na:

- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych (§ 3030)	15 991,80 zł
- wynagrodzenie kierowców oraz komendanta OSP z pochodnymi (§ 4010; § 4110; § 4120; § 4170)	21 110,62 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	511,02 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	203,08 zł
- zakup paliwa, oleju, drobnych części (§ 4210)	13 332,07 zł
- zakup sprzętu p.poż i materiałów (§ 4210)	7 257,30 zł
- zakup materiałów do remontów strażnic (§ 4210)	15 410,18 zł
- zakup nagród na zawody strażackie (§ 4210)	3 592,28 zł
- energia elektryczna, gaz (§ 4260)	21 524,54 zł
- remonty strażnic OSP (§ 4270)	4 797,81 zł
- badania lekarskie (§ 4280)	260,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	1 782,41 zł
- przeglądy techniczne samochodów (§ 4300)	4 022,92 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	816,07 zł
- ubezpieczenia samochodów, członków OSP (§ 4430)	1 262,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	203,65 zł

Wydatki związane z zadaniami z zakresu ratownictwa wodnego i utrzymaniem plaż przy zbiornikach wodnych w Umrze i Borowej Górze (§ 4210 i 4300) wyniosły 35 230,43 zł.

Na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego i usuwania klęsk żywiołowych wydano łącznie na drobne zakupy sprzętu (§ 4210) kwotę 482,15 zł.

Dz. 757 – Obsługa długu publicznego

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 80 000,00 zł, w 2008 roku spłacono 72 052,95 zł. Spłacane odsetki dotyczą pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Borowa Góra oraz Samsonów i Janaszów.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Z zaplanowanych środków na rezerwę ogólną w wysokości 150 000,00 zł pozostała kwota 49 450,00 zł.

Dział. 801 - Oświata i wychowanie i Dział. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**Wykonanie budżetu w jednostkach oświatowych za 2008 rok.**

Wykonanie planu finansowego obrazuje następująca tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	11 021 911,00	10 639 325,23	96,53
w tym	80101	Szkoły podstawowe	7 508 693,00	7 286 809,65	97,04
	80104	Przedszkola	417 732,00	392 156,51	93,88
	80110	Gimnazja	2 603 531,00	2 539 780,59	97,55
	80113	Dowożenie dzieci do szkół	252 625,00	230 841,41	91,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 516,00	33 685,21	94,85
	80195	Pozostała działalność	203 814,00	156 051,86	76,57
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	751 687,00	679 077,78	90,34
w tym	85401	Świetlice szkolne	332 263,00	320 521,67	96,47
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	417 883,00	357 649,11	85,59
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 541,00	907,00	58,86

Wydatki w poszczególnych jednostkach kształtują się w następujący sposób:**I. Zespół Szkoły Podstawowej Nr 2, Przedszkola i Gimnazjum w Zagnańsku****1. Szkoła podstawowa**

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 739 761,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 711 832,56 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020) 89 443,46 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240) 6 995,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (§ 4010) 1 047 026,56 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) 176 799,34 zł
- składki na Fundusz Pracy (§ 4120) 28 460,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) 75 703,40 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140) 9 373,50 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750) 3 089,65 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia oraz tonerów (§ 4210) 34 252,10 zł
- zakup środków czystości (§ 4210) 4 599,01 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240) 16 312,60 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260) 106 280,37 zł
- remonty (§ 4270) 6 473,50 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata, 30 635,51 zł
- wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)

- opłata za badania lekarskie dla pracowników (§ 4280)	1 200,00 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	504,32 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	6 562,91 zł
- delegacje (§ 4410)	348,06 zł
- sport szkolny:	6 699,20 zł w tym:
zakupy sprzętu (§ 4210) – 1 795,00 zł	
przejazdy na zawody (§ 4300) - 3 727,60 zł	
delegacje (§ 4410) – 176,60 zł	
opłaty członkowskie (§ 4430) – 1 000,00	
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	61 074,00 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Zagnańsku wynoszą 87 751,00zł. W 2008 roku wydano środki w wysokości 85 972,82 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	6 744,37 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	67 938,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	4 465,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	712,61 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	2 375,40 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	731,21 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	723,26 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 282,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Zagnańsku wyniosły 1 152 232,00zł. W 2008 roku wydano środki w wysokości 1 112 335,50zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	73 014,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	931 360,94 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	52 842,81 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 655,51 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2 466,81 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	800,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	50 195,00 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 209 120,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 201 927,15 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	9 735,65 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	170 962,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	10 733,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	2 229,63 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	982,83 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	7 283,00 zł

II. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 598 641,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 583 018,80 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	31 142,01 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	550,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	427 578,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	27 719,24 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	8 690,50 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4 475,44 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 791,28 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	48 544,90 zł
- opłata za badania lekarskie dla pracowników (§ 4280)	290,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	8 024,98 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	169,68 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 055,81 zł
- delegacje (§ 4410)	5,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	21 879,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	102,38 zł

III. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 440 288,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 421 428,00 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	84 585,13 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	1 767,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	1 094 042,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	64 969,23 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	2 888,50 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	21 294,68 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	5 149,19 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	3 268,10 zł
- zakup opału (§ 4210)	39 984,76 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	2 598,00 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	20 639,49 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	820,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	20 965,32 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	365,05 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 966,89 zł
- delegacje (§ 4410)	1 009,31 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń (§ 4430)	3 074,16 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	51 041,00 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Tumlinie wynoszą 121 626,00 zł. W 2008 roku wydano środki w wysokości 111 704,07 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	4 940,75 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	94 984,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 737,10 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 249,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 867,26 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 735,55 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	3 189,00 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Tumlinie wynoszą 583 204,00 zł. W 2008 roku wydano środki w wysokości 573 825,99 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	37 360,03 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	481 749,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	27 719,11 zł
- zakup materiałów (§ 4210)	1 499,64 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	399,64 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	25 098,00 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej założono na poziomie 66 533,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 63 290,09 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	4 589,08 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	51 101,60 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	3 117,60 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 099,81 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 100,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 282,00 zł

IV. Zespół Szkoły Podstawowej, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 1 069 048,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 1 052 525,53 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	59 050,85 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	2 760,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	766 752,72 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	46 139,34 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	17 738,68 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3 462,73 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	4 738,88 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	79 389,64 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	6 274,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	170,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	14 581,92 zł

- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	253,86 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	3 521,31 zł
- delegacje (§ 4410)	15,00 zł
- różne opłaty – ubezpieczenie (§ 4430)	1 190,04 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	38 742,00 zł
- zakupy inwestycyjne –patelnia elektryczna- (§ 6060)	7 744,56 zł

2. Przedszkole

Wydatki zaplanowane na potrzeby przedszkola w Samsonowie wynoszą 208 355,00zł. W 2008 roku wydano środki w wysokości 194 479,58 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	6 175,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	139 680,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	6 358,29 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	2 274,49 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	3 699,70 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	699,91 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	19 583,52 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości (§ 4300)	8 163,25 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	873,73 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	5 908,00 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych (§ 4590)	1 062,96 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Samsonowie wynoszą 533 717,00 zł. W 2008 roku wydano środki w wysokości 524 111,94 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	33 613,10 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	438 183,24 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	24 240,13 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	1 497,53 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 479,94 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	25 098,00 zł

4. Świetlica

Plan wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole w Samsonowie założono na poziomie 56 610,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 55 304,43 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	4 657,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	44 573,53 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	2 416,53 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia (§ 4210)	678,63 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	696,70 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 282,00 zł

V. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kajetanowie

1. Szkoła podstawowa

Plan wydatków w szkole podstawowej założono na poziomie 893 186,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 830 255,65 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	51 500,62 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	640 728,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	36 354,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	500,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	6 756,45 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	4 303,89 zł
- zakup opału (§ 4210)	18 400,04 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	3 910,42 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	13 964,05 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	3 645,12 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	240,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	8 071,61 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	1 218,00 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	2 787,44 zł
- delegacje (§ 4410)	991,57 zł
- opłata za emisję zanieczyszczeń (§ 4430)	1 151,79 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	34 632,00 zł
- zakup programów komputerowych, programów, licencji (§ 4750)	1 099,55 zł

3. Gimnazjum

Wydatki zaplanowane na potrzeby gimnazjum w Kajetanowie wynoszą 334 378,00 zł. W 2008 roku wydano środki w wysokości 329 507,16 zł na następujące składniki:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny (§ 3020)	17 262,28 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; 4110; 4120)	278 138,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	17 289,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	1 700,00 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 426,40 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	13 690,00 zł

VI. Szkoła Podstawowa w Zachełmiu

Plan wydatków w szkole podstawowej w Zachełmiu założono na poziomie 250 557,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 241 523,93 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	10 791,27 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	180 270,41 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	12 018,09 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	2 800,00 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	11 997,86 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	938,52 zł
- zakup opału (§ 4210)	6 900,02 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	2 039,81 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	621,88 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	190,0 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	2 467,02 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	671,98 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	705,07 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	9 112,00 zł

VII. Szkoła Podstawowa w Umrze

Plan wydatków w szkole podstawowej w Umrze założono na poziomie 253 933,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 244 628,05 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	12 824,23 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	193 593,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	12 987,98 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	3 043,28 zł

- zakup środków czystości (§ 4210)	994,15 zł
- zakup opału (§ 4210)	3 995,98 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 831,23 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	1 569,53 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	160,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	4 250,24 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	671,98 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	953,62 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	7 752,00 zł

VIII. Szkoła Podstawowa w Szalasie

Plan wydatków w szkole podstawowej w Szalasie założono na poziomie 464 868,00zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 451 271,35 zł, które kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	22 962,32 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	364 008,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	22 751,28 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	5 815,10 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 211,98 zł
- zakup opału (§ 4210)	4 800,10 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	1 253,98 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	3 293,86 zł
- zakup usług remontowych (§ 4270)	1 300,00 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	600,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	3 439,38 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	125,76 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 988,48 zł
- delegacje (§ 4410)	672,44 zł
- różne opłaty i składki (§ 4430)	185,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	16 863,00 zł

IX. Szkoła Podstawowa w Belnie

Plan wydatków w szkole podstawowej w Belnie założono na poziomie 529 896,00 zł. Z zaplanowanej kwoty w 2008 roku zrealizowano wydatki na kwotę 516 209,56 zł kształtowały się w następujący sposób:

- dodatki: mieszkaniowy, wiejski, zdrowotny oraz bhp (§ 3020)	28 443,22 zł
- stypendia dla uczniów (§ 3240)	73,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	410 841,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	25 457,38 zł
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia, tonerów (§ 4210)	6 621,99 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	1 959,93 zł
- zakup opału (§ 4210)	11 049,37 zł
- zakup pomocy naukowych (§ 4240)	2 950,93 zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	1 194,89 zł
- opłaty za badania lekarskie (§ 4280)	240,00 zł
- zakup usług pozostałych, prenumerata	4 257,77 zł
wywóz nieczystości, konserwacje sprzętu (§ 4300)	
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	125,76 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	1 752,75 zł
- delegacje (§ 4410)	773,57 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	20 278,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	190,00 zł

Ponadto w rozdziale 80101 na planowana kwotę 268 515,00 zł wydano w 2008 roku 234 116,22 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów w ramach programu „Mocny fundament” (§ 3240) – 1 800,00 zł.
- umowę zlecenie za nadzór inwestorski przy pracach remontowych w szkołach (§ 4170) – 4 520,00 zł
- remonty w placówkach oświatowych (§ 4270) – 190 120,22 zł
- opracowanie kosztorysów na remonty w szkołach (§ 4300) – 4 453,00 zł
- przeglądy budynków szkolnych (§ 4300) – 16 143,00 zł
- opracowanie projektu modernizacji SP Nr 2 w Zagnańsku (§ 6050) – 17 080,00 zł.

Rozdział 80113

Plan wydatków na dowóz dzieci do szkół założono na poziomie 252 625,00 zł, z czego w 2008 roku wydatkowano kwotę 230 841,41 zł, na następujące wydatki:

- bhp (§ 3020)	393,60 zł
- wynagrodzenia i pochodne (§ 4010; § 4110; § 4120)	95 002,90 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	5 291,73 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	2 759,03 zł
- zakup paliwa i drobnych części (§ 4210)	86 732,99 zł

- remont samochodu (§ 4270)	13 882,87 zł
- dowóz dzieci do szkół specjalnych i przewozy zlecone (§ 4300)	15 691,44 zł
- drobne usługi przy wyposażeniu samochodów, przeglądy (§ 4300)	1 297,85 zł
- ubezpieczenie samochodów (§ 4430)	7 523,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	2 266,00 zł

Rozdział 80146 i 85446

Na zaplanowaną kwotę 37 057,00 zł, na doskonalenie zawodowe we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy, wydano w 2008 roku kwotę 34 592,21zł (§ 4300 i § 4410). Wydatki w poszczególnych placówkach kształtowały się w następujący sposób:

- Zespół SP Nr 2 i Gimnazjum w Zagnańsku - 9 358,21 zł
- Zespół SP i Gimnazjum w Kajetanowie - 4 985,00 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Samsonowie - 7 656,00 zł
- Zespół SP, Przedszkola i Gimnazjum w Tumlinie - 5 010,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zagnańsku - 1 599,00 zł
- SP Belno - 2 204,00 zł
- SP Szałas - 1 780,00
- SP Umer - 1 100,00 zł
- SP Zachełmie – 900,00 zł

Rozdział 80195

W rozdziale tym zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 140 644,00 zł, z czego wydano kwotę 139 122,04 zł na:

- wypłatę diet dla komisji w związku z awansem nauczycieli (§ 3030) - 132,00 zł (dotyczy SPNr2PiG w Zagnańsku)
- konkursy przedmiotowe w szkołach (§ 4210) – 4 837,08 zł
- spotkania wójta z pracownikami oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej (§ 4210 i 4300) - 2 520,00 zł
- zakup odblaskowych worków dla dzieci klas 1-3 (§ 4210) – 2 053,43 zł
- zwrot kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (§ 4300) – 28 514,00 zł
- odpis na ZFŚS emerytów i rencistów oświaty (§ 4440) – 101 065,53 zł

Dz. 851 – Ochrona zdrowia

Zaplanowane środki w tym dziale przeznaczone były na dofinansowanie zakup aparatu EKG i sprzętu do gabinetu rehabilitacyjnego do Samorządowego Zespołu Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku (§ 6220) i na ten cel przekazano 12 000,00 zł. Na szczepienia przeciwko sepsie dzieci z terenu gminy uczęszczających do gimnazjum (§ 4230) wydano 24 860,00 zł

Dz. 852 – Pomoc społeczna

Wydatki tego działu realizowane przez Urząd Gminy dotyczą zwrotu dotacji do ŚUW w Kielcach wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości dotyczącej wypłat świadczeń społecznych przez GOPS w Zagnańsku, należności główne (§ 2910) – 2 779,70 zł, odsetki (§ 4560) – 470,40 zł.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu związane są z wydatkowaniem dotacji rozwojowej otrzymanej ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego w Kielcach na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Z otrzymanych środków (opisanych w części dochodów budżetu) poszczególne szkoły wydały następujące środki:

- SP nr 1 w Zagnańsku – 39 866,09 zł;
- SPNr2PiG w Zagnańsku – 86 361,53 zł;
- ZSP, PiG w Samsonowie – 69 261,55 zł;
- ZSP, PiG w Tumlinie – 47 811,98 zł;
- Szkoła Podstawowa w Szalasie 20 175,36 zł.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki tego działu w rozdziale 85401 Świetlice szkolne zostały opisane przy poszczególnych zespołach szkół. Ponadto w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów otrzymano i wydatkowano dotację na następujące zadania:

- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów (§ 3240) – 341 269,11 zł.
- program „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” realizowany przez szkołę w Kajetanowie (§ 4410; 4120; 4170; 4210; 4220; 4300; 4410) w łącznej wysokości 8 410,00 zł.
- na dofinansowanie zakupu podręczników dla klas „0” i I-III – 7 970,00 zł

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poniesione wydatki tego działu w 2008 roku to:

Rozdz. 90002:

- | | |
|--|--------------|
| - wywóz odpadów segregowanych (§ 4300) | 9 600,00 zł |
| - wywóz i utylizacja opon (§ 4300) | 7 704,00 zł |
| - wywóz odpadów wielkogabarytowych (§ 4300) | 15 408,00 zł |
| - usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest (§ 4300) | 57 204,64 zł |

Rozdz. 90003

- | | |
|---|--------------|
| - wynagrodzenia z pochodnymi dla osób utrzymujących porządek przy pojemnikach (§ 4170 i § 4110) | 20 732,60 zł |
| - zakup koszy betonowych (§ 4210) | 3 403,80 zł |
| - wydatki związane z konkursem ekologicznym (§ 4210) | 25 067,73 zł |
| - wydatki związane z akcją „Sprzątanie świata” (§ 4210 i 4300) | 2 940,48 zł |
| - wywóz nieczystości z kontenerów na cmentarzach (§ 4300) | 34 112,29 zł |
| - wywóz nieczystości stałych, prace porządkowe w centrum Zagnańska, Samsonowa i na terenie gminy (§ 4300) | 60 243,00 zł |
| - sprzątanie terenów dzikich wysypisk śmieci (§ 4300) | 15 485,34 zł |
| - utrzymanie czystości kabin WC, pozostałe usługi porządkowe (§ 4300) | 15 431,76 zł |

Rozdz. 90004

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170)	6 744,00 zł
- zakup paliwa do kosiarek i wykaszarek (§ 4210)	5 767,07 zł
- zakup wykaszarki (§ 4210)	2 445,00 zł
- zakup krzewów i trawy (§ 4210)	1 501,00 zł
- bieżące naprawy wykaszarek i kosiarek (§ 4300)	1 557,00 zł
- wykaszanie traw systemem zleconym (§ 4300)	12 368,19 zł

Rozdz. 90013

- opłata za badania i pobyt psów w lecznicy (§ 4300)	25 641,22 zł
--	--------------

Rozdz. 90015

- zakup energii, oświetlenie uliczne (§ 4260)	384 975,27 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego (§ 4300)	79 199,74 zł
- bieżące utrzymywane oświetlenia ulicznego (§ 4300)	7 679,78 zł
- różne opłaty (opłaty przyłączeniowe; § 4430)	140, 78 zł

Rozdz. 90095

- zakup napoi, posiłków i ekwiwalent dla pracownik. robót publicznych (§3020)	8 755,16 zł
- wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach robót publicznych wraz z pochodnymi (§ 4010; § 4110; § 4120)	334 190,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040)	30 946,29 zł
- wpłaty na PFRON (§ 4140)	25 728,47 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia na wykonanie opinii o zbiornikach (§ 4170)	10 290,00 zł
- dofinansowanie do zarybiania zbiorników wodnych (§ 4210)	9 703,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (do prac wykonywanych przez pracowników grupy interwencyjnej § 4210)	18 935,47 zł
- zakup energii, wody (§ 4260)	1 022,88 zł
- badania lekarskie pracowników robót publicznych (§ 4280)	428,00 zł
- ogłoszenia o przetargach i konkursach (§ 4300)	9 944,72 zł
- pozostałe usługi (§ 4300)	3 691,75 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń (§ 4300)	2 894,29 zł
- bieżące utrzymanie zbiorników wodnych (§ 4300)	9 500,00 zł
- opracowanie koncepcji budowy placów zabaw (§ 4300)	15 342,80 zł
- delegacje (§ 4410)	2 686,58 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	15 493,58 zł

Na zadania polegające na budowie i rozbudowie linii oświetlenia drogowego (§ 6050) zaplanowano kwotę 235 000,00 zł z której wydano 234 158,88 zł na następujące zadania:

- projekty budowy oświetlenia ulicznego w msc: Zagnańsk ul.Zacisze, ul.Wrzosowa, Ściegna, Samsonów Piechotne na łączną kwotę 17 500,02
- oświetlenie uliczne od ul.Turystycznej do ul. Gajowej - 50 711,56 zł
- budowa oświetlenie na ul. Turystycznej od ul.Spacerowej do szkoły 148 236,71
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Zagnańsk (Samsonów, Ściegna, Goleniawy, Tumlin Węgle) – 17 710,59 zł

Dalsza realizacja zadania pn. Budowa zbiornika wodnego w msc. Szalas uzależniona jest od wydania pozytywnej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tej inwestycji. Zadanie to jest ewentualnie przewidziane do finansowania przy pomocy środków Unii Europejskiej.

Dział. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Rozdz. 92116 - Biblioteki

Do Gminnej Biblioteki w Samsonowie funkcjonującej jako Samorządowa Instytucja Kultury z budżetu gminy została przekazana dotacja (§ 2480) w kwocie 162 830,00 zł.

W ramach dotacji na renowację i konserwację obiektów wpisanych do rejestru zabytków przekazano środki na prace renowacyjne przy zabytkowym kościele w Zachełmiu w wysokości 50 000,00 zł i przy zabytkowym cmentarzu w Tumlinie w wysokości 15 000,00zł. dotacje zostały rozliczone w umownym terminie.

Na wydzielonym subkoncie wydatków niewygasających w oparciu o podpisane umowy zabezpieczono kwotę 12 070,81 na wykonanie prac remontowo zabezpieczających kompleksu ruin wielkiego pieca hutniczego w Samsonowie.

2. Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału realizowane są poprzez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku i w 2008 roku sfinansowane były następujące zadania:

- wynagrodzenia bezosobowe – obsługa imprez kulturalnych (§ 4170) - 1 200,00 zł
- zakupy na potrzeby modelarni (§ 4210) – 4 918,55 zł,
- zakupy związane z organizacją imprez (§ 4210) – 7 233,44 zł,
- organizacja innych imprez kulturalnych (§ 4300) – 9 002,26 zł,
- dofinansowanie do imprezy „Śniadanie na trawie” (§ 4300)– 2 000,00 zł,
- organizacja imprezy „Dni Zagnańska” (§ 4300)– 30 000,00 zł,
- organizacja imprezy „Pożegnanie lata” (§ 4300)– 20 000,00 zł,
- dofinansowanie działalności zespołów folklorystycznych (§ 4300) – 5 880,00 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Wydatki tego działu realizowane są przez Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zagnańsku, które w 2008 roku kształtowały się następująco:

W formie dotacji finansowana jest działalność klubów sportowych działających na terenie naszej gminy. W ramach rozdz. 92605 przekazano dotacje (§ 2820) w następującej wysokości:

- „Leśnik” Zagnańsk otrzymał dotację w wysokości 33 000,00 zł
- „Skała” Tumlin otrzymała dotację w wysokości 27 000,00 zł
- „Lubrzanka” Kajetanów otrzymała dotację w wysokości 75 000,00 zł
- „Samson” Samsonów otrzymał dotację w wysokości 27 000,00 zł

Pozostałe wydatki tego działu związane są z utrzymaniem GOKSiR-u, obsługą hali sportowej oraz organizacją imprez sportowych na terenie gminy i były ponoszone na:

- | | |
|---|---------------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) | 115,80 zł |
| - wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń (§ 4010; § 4110; § 4120) | 131 633,61 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne (§ 4040) | 7 236,79 zł |
| - wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) | 4 996,00 zł |

- zakup nagród na imprezy sportowo – kulturalne (§ 4210)	9 652,21 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210)	11 608,81 zł
- zakup środków czystości (§ 4210)	5 784,73 zł
- zakup materiałów biurowych (§ 4210)	2 576,57 zł
- wydatki związane z modernizacją boisk (§ 4210; 4300)	76 149,91zł
- energia, woda, gaz (§ 4260)	60 703,43 zł
- bieżące remonty na hali sportowej (§ 4270)	36 756,00 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300)	6 652,34 zł
- przegląd roczny budynku hali (§ 4300)	1 270,00 zł
- opłata za usługi internetowe (§ 4350)	739,30 zł
- rozmowy telefoniczne (§ 4370)	6 224,81 zł
- podróże służbowe krajowe (§ 4410)	401,16 zł
- ubezpieczenie zawodników podczas zawodów sportowych (§ 4430)	2 586,00 zł
- ubezpieczenie hali sportowej w Zagnańsku (§ 4430)	2 008,00 zł
- odpis na ZFŚS (§ 4440)	3 817,22 zł
- szkolenia pracowników (§ 4700)	155,20 zł
- zakup papieru do ksero i drukarek (§ 4740)	544,24 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów licencji (§ 4750)	525,00 zł
- zakupy inwestycyjne, sprzęt komputerowy (§ 6060)	5 600,00 zł

Zadania ujęte w działach 851 i 852 realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku.

Dział 851 Ochrona Zdrowia - 1. zwalczanie narkomanii

2. przeciwdziałanie alkoholizmowi

(przeciwdziałanie przemocy w rodzinie).

Organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są obowiązane do podejmowania działań zmierzających do zapobiegania narkomanii i ograniczania spożycia napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożywania, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu, a także wspierania działalności w tym zakresie organizacji społecznych i zakładów pracy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku przy współudziale Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zagnańsku w 2008 roku realizując założenia:

1. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii

2. Ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

3. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz uchwały Nr 34/2008r. Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 31 stycznia 2008r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu na rok 2008: Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii, Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadził działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, przeciwdziałaniem narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W szczególności zadania te obejmują:

- zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, narkomanii i przemocy w rodzinie - punkty konsultacyjne dla osób uzależnionych i współuzależnionych w GOPS i parafii p.w. Sw.Józefa Oblubieńca NMP w Zagnańsku, wspieranie grupy AA” Bartek”
- udzielanie rodzinom , w których występują problemy alkoholowe, narkomanii i przemocy w rodzinie pomocy psychospołecznej i prawnej , a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie - porady, konsultacje , badania psychiatryczne osób uzależnionych
- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w świetlicach środowiskowych na bazie Klubów Sportowych, strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych, Parafii, szkół
- wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych – wspieranie działalności punktu konsultacyjnego w izbie wytrzeźwień, dożywianie dzieci z rodzin obarczonych i zagrożonych chorobą alkoholową, narkomanią i przemocą w rodzinie, wypoczynek letni, dofinansowanie kosztów wyjazdów integracyjno-profilaktycznych.

Preliminarz wydatków Gminnego Programu na rok 2008: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynosił 207.570,00 zł z tego:

- pozyskane środki finansowe z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 164.530,00 zł
- pozostałe środki z 2007 roku w wysokości 43.040,00 zł.

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku wykorzystano kwotę 164.314,63 zł z tego :

	Plan	Wykonanie
I. Przeciwdziałanie Narkomanii		
1. Wynagrodzenia bezosobowe (umowy - programy profilaktyczne)	500	0,00
2. Zakup usług pozostałych	1.000	0,00
II. Przeciwdziałanie alkoholizmowi		
1. Składki ZUS	3.890	1.286,84
2. Fundusz Pracy	515	221,08
3. Wynagrodzenia bezosobowe	69.200	47.992,50
- wynagrodzenie za pracę w komisji	7.600,50	
- wynagrodzenie za pracę w świetlicach	35.232,00	
- punkt konsultacyjny w Parafii	5.160,00	

4. Zakup materiałów i wyposażenia	36.565	25.780,32
- świetlica środowiskowa Parafia w Samsonowie 3.126,90		
- świetlica środowiskowa Parafia w Zachełmiu 250,10		
- punkt konsultacyjny GKRPA w Parafii w Zagnańsku 4.977,88		
- świetlica środowiskowa OSP w Szałasie 2.000,00		
- świetlica środowiskowa Szkoła Podstawowa w Belnie 996,57		
- świetlica środowiskowa LKS „SKAŁA” w Tumlinie 3.000,00		
- świetlica środowiskowa LKS „LEŚNIK” w Zagnańsku 3.000,00		
- świetlica środowiskowa w OSP Zagnańsk 65,55		
- „Spotkanie z Mikołajem 4.994,45		
- Wigilia dla Samotnych 1.992,34		
- Grupa AA - Rocznica XI – 497,06 Wigilia – 610,48		
- zakup materiałów edukacyjnych – 268,99		
5. Zakup usług pozostałych	8.800	4.214,00
- transport: wypoczynek letni dzieci Parafia Zachełmie, Parafia Zagnańsk, „Spotkanie z Mikołajem, wyjazd integracyjno,terapeutyczny AA”BARTEK’3.714,00		
- zakup znaczków 500,00		
6. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.500	981,13
7. Podróże służbowe i krajowe	300	0,00
8. Różne opłaty i składki	68.000	67.800,00
- dożywianie 55.000,00		
- kolonie letnie,obóz 12.800,00		
9. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8.800	8.360,00
10. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	478,76
	198.870	157.114,63
III. Izba Wyrzeźwień – dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – wspieranie działalności punktu konsultacyjnego w Izbie Wyrzeźwień w Kielcach.		
	7.200	7.200,00
Ogółem :	207.570	164.314,63

Pozostało do rozdysponowania w 2009 roku 43.255,37 zł.

Środki te zostaną wprowadzone w 2009 roku do planu wydatków Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi na realizację zadań własnych gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie.

Dział 852 Pomoc społeczna

Gmina Zagnańsk podjęła się realizacji strategii rozwiązywania problemów społecznych jako zbioru czynności i działań jakie należy podjąć w oparciu o rozeznane potrzeby mieszkańców.

Celem strategii jest stworzenie rozwiązań umożliwiających wyprowadzenie z grupy ryzyka w każdym przypadku kiedy jest to możliwe (np. bezrobocie, przemoc, uzależnienie) oraz podejmowanie działań osłonowych zapobiegających izolacji i marginalizacji tam, gdzie jest to konieczne (ludzie starsi, osoby niepełnosprawne, bezdomne, dotknięte długotrwałą chorobą). Celem programu jest także wspieranie rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Zagnańsk, w których występują zjawiska patologiczne, zwłaszcza poprzez udzielanie pomocy dzieciom z tych rodzin.

W ramach programu i strategii :

- podejmuje się realizację zadań w zakresie pomocy społecznej skierowanych do osób bezrobotnych, ubogich, starszych, niepełnosprawnych, dotkniętych długotrwałą chorobą w tym z zaburzeniami psychicznymi, bezdomnych oraz rodzin w kryzysie, w których występują zjawiska patologiczne
- udziela się wsparcia organizacjom pozarządowym wykonującym zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zagnańsku realizuje zadania wynikające z:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej
- ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych
- ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
- ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
- ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych
- ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii, ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
- inne problemowo związane z zagadnieniami wykluczenia społecznego.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zgodnie z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł
2. osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, alkoholizm, zdarzenie losowe i inne.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2008 wynosił: 4.184.180,00 zł z tego wykorzystano na realizację zadań kwotę 4.166.857,98 zł.

W ramach realizacji zadań własnych z zakresu pomocy społecznej w budżecie na 2008 rok Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z budżetu gminy otrzymał kwotę 215.500,00 zł, którą rozdysponowano w ogólnej kwocie 207.068,79 zł w tym:

- zasiłki celowe	37.747,86
- „posiłek dla potrzebujących”	45.000,00
- usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej	2.452,54
- dodatki mieszkaniowe	3.040,70
- Domy Pomocy Społecznej	74.434,88
zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	

- pozostała działalność (dotacja-dystrybucja żywności) 3.000,00
- utrzymanie ośrodka 41.392,81

Zasiłki przyznawano w szczególności na zakup podstawowych artykułów żywnościowych, zakup opału, refundacje kosztów leczenia, i zabezpieczenie innych podstawowych potrzeb bytowych rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W wyniku akcji ogólnokrajowej dotyczącej dożywiania dzieci w szkołach w związku z licznymi interwencjami nt. głodnych dzieci uczęszczających na zajęcia szkolne tutejszy ośrodek otrzymał dotację celową przekazaną z budżetu państwa na realizację dożywiania uczniów w kwocie 277.325,76 zł.

Ponadto zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2008 r. ze środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi na dożywianie wykorzystano kwotę 45.000,00 zł.

Ogółem dożywiano ze środków pomocy społecznej 352 uczniów w 9 placówkach szkolnych na terenie gminy Zagnańsk i 8 poza gminą. Kwota przeznaczona na dożywianie dzieci w szkołach w omawianym okresie wynosi 143.309,00 zł.

Powyższe środki umożliwiły objęcie tą formą pomocy społecznej dzieci z rodzin najuboższych i patologicznych. Problem niedożywionych i głodnych dzieci na terenie naszej gminy jest zgłaszany przez dyrektorów szkół, nauczycieli oraz kuratorów sądu rodzinnego. Uważając akcję dożywiania dzieci w szkołach za priorytetową, tutejszy ośrodek rozpatrzył wszystkie wnioski o tę formę pomocy, żadna z osób zgłoszonych nie otrzymała decyzji odmownej. Zdarzały się przypadki rezygnacji rodziców i opiekunów lub niedopełnienie formalności z winy rodziców.

Na wniosek Wójta Gminy Zagnańsk uzgodniony z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, uwzględniający liczbę dzieci i młodzieży, osób dorosłych z gospodarstw domowych o najniższych dochodach i znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji, osób starych, chorych i niepełnosprawnych Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przyznał na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2008 Łączny koszt realizacji programu w 2008r. wyniósł 377.326,00 zł. Środki własne gminy 100.000,00 zł. Rzeczywista liczba osób objętych programem wyniosła ogółem 846 osób z 177 gospodarstw domowych w tym:

- dzieci do 7 roku życia 34
- uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej 413
- pozostałe osoby otrzymujące pomoc zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i założeniami Programu 399

Program jest elementem polityki społecznej, edukacyjnej i zdrowotnej państwa w zakresie:

- poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach
- poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży.

Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej w skali roku były świadczone dla 1 osoby : osoba chora, niepełnosprawna, niezdolna do samodzielnej egzystencji – forma pomocy sąsiedzkiej.

GOPS wykonując zadania własne gminy związane z realizacją Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych przyznał dla 3 rodzin 25 dodatków mieszkaniowych na łączną kwotę 3.040,70 zł - użytkownikom mieszkań zakładowych i właścicielowi domu.

W 2008 roku 6 osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby i niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można było zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – skierowano w Domu Pomocy Społecznej -2 w Kurozwałkach, 3 w Pierzchnicy, 1 w Kielcach. Koszt roczny pobytu pensjonariuszy ogółem wyniósł: 74.434,88zł.

GOPS współpracując z Towarzystwem Ziemi Samsonowskiej w ramach Programu PEAD – dostarczanie żywności dla najuboższej ludności z Unii Europejskiej miał możliwość wsparcia 311 rodzin w tym 1100 osób pomocą żywnościową. Rodziny odbierały pomoc w siedzibie GOPS, każda osoba otrzymała średnio 47,5 kg artykułów żywnościowych w trakcie trwania programu tj. przez 10 m-cy. .

GOPS wydał w 2008 roku 52.162 kg żywności w tym:

- mleko	22.000 litr.
- mąka	5.500 kg
- makaron	7.700 kg
- ser żółty	1.162 kg
- cukier	5.500 kg
- kasza	5.500 kg
- płatki kukurydziane	1.100 kg
- musli	1.100 kg
- dżem	1.100 kg
- danie gotowe	1.500 kg

Gmina Zagnańsk w 2008r. otrzymała dotację celową z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej w kwocie plan – 744.045,00 zł, wykonanie 741.552,11 zł.

z tego na:	plan	wykonanie
- zasiłki okresowe	316.694,00	314.208,35
- utrzymanie ośrodka	150.018,00	150.018,00
- wieloletni Program dot. dożywiania	277.333,00	277.325,76

Zasiłki okresowe przyznano dla 252 rodzin z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności, ubóstwa.

Na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i ubezpieczenia zdrowotnego w 2008 roku GOPS otrzymał kwotę 3.224.635,00 zł, wykorzystano 3.218.237,00 zł z tego na:

- zasiłki stałe	plan	251.519,00	wykonanie	250.944,08
- ubezpieczenia zdrowotne		20.586,00		20.447,46
- świadczenia rodzinne		2.952.530,00		2.946.845,54

Przedmiotowe środki finansowe przekazane jako dotacja Wojewody na realizację zadań zleconych gminie wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Zasiłki stałe przyznano dla 80 osób w tym 47 osób samotnie gospodarujących.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie i wydaje decyzje z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów są to zadanie zlecone gminie.

Plan na realizację w/w zadań wyniósł 2.952.530,00 zł z tego wykorzystano 2.946.845,54 zł. na :

- świadczenia rodzinne, składki ZUS	2.627.908,12
- obsługa	108.714,32
- zaliczka alimentacyjna	142.353,10
- fundusz alimentacyjny	67.870,00

Wydatki na świadczenia rodzinne stanowią:	Kwota	Liczba świadczeń miesięcznie
1. zasiłki rodzinne	1.074.824	1446
2. dodatki do zasiłków rodzinnych w tym z tytułu:	877.491	-

2.1. urodzenia dziecka	61.000	(rok)	61
2.2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	145.441		32
2.3. samotnego wychowywania dziecka	110.380		54
2.5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	74.180		79
2.6. rozpoczęcia roku szkolnego	98.500	(rok)	985
2.7. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	188.710		311
2.8. wielodzietności	199.280		208
3. Świadczenia opiekuńcze			
3.1. zasiłki pielęgnacyjne	438.498		239
3.2. świadczenia pielęgnacyjne	103.460		21
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	115.000	(rok)	115
5. składki na ubezpieczenia emerytalne świadczeniobiorców	20.934,72		
6. składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.091,63		

Świadczenia rodzinne w 2008 roku pobierało 1231 rodzin.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego pobiera 76 osób uprawnionych w tym 55 rodzin.

Przy placówkach oświatowych funkcjonują również rachunki dochodów własnych, z których uzyskiwane środki przeznaczone są na finansowanie wyżywienia dzieci w przedszkolach, szkołach podstawowych i świetlicach szkolnych oraz drobne remonty i zakup wyposażenia.

Planowane dochody założono na poziomie 440 771,47 zł, z czego w 2008 roku zrealizowano 428 353,84 zł (łącznie ze środkami niewykorzystanymi w roku 2007). Uzyskane dochody zostały wydatkowane w kwocie 388 056,81 zł z przeznaczeniem na wyżej wymienione cele.

Funkcjonuje również rachunek dochodów własnych dla GOKSiR-u w Zagnańsku, gdzie na planowane 13 830,74 zł zrealizowano dochody w wysokości 5 420,70 zł, z których wydano 4 268,56 zł.

W ramach Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej przychody roku 2008 wyniosły 117 542,52 zł. Wydatki natomiast 23 345,45 zł z przeznaczeniem na zakup pojemników na odpady segregowane i program utylizacji azbestu.

Dochody budżetowe zaplanowano w wysokości 26 843 396,00 zł, a zrealizowano w kwocie 27 046 668,48 zł, co stanowi 100,76 %.

Niskie wykonanie w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” – spowodowane jest brakiem otrzymania środków z Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach. Środki te przeznaczone na sfinansowanie budowy wodociągu w msc. Kajetanów gmina planuje rozliczyć po całkowitym ukończeniu zadania w roku 2009

Niskie wykonanie w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa” wynika z nieodbycia się głosowania w wyborach uzupełniających do rady gminy. Zgłosił się tylko jeden kandydat.

Nie wykonanie dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – nie wykonanie dochodów w tym dziale związane jest ze zwrotem dotacji

rozwojowej, która gmina otrzymała na realizację projektów w ramach programu POKL. Zgodnie z wytycznymi odnośnie kwalifikowalności wydatków, niewykorzystane środki w roku 2008 musiały być zwrócone do 15 stycznia 2009 roku do Instytucji Pośredniczącej. Środki te będą ponownie przekazane do gminy i wykorzystane w roku 2009.

Nie wykonanie dochodów w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” dotyczy niewykorzystania dotacji przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Środki wypłacone w oparciu o obowiązujący regulamin zostały wypłacone w maksymalnie możliwej wysokości.

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 30 350 286,00 zł, a zrealizowano w pierwszym półroczu kwocie 27 776 329,17 zł, co stanowi 91,52%.

Dział 600 – „Transport i łączność” – wykonano 80,89%. Brak wykonania zaplanowanych środków w tym dziale spowodowany jest nie rozpoczęciem prac projektowych w celu modernizacji drogi wojewódzkiej nr 750 i budowy dróg gminnych ze względu na bardzo wysokie ceny ofert. Projekty te będą ponownie zlecane w roku 2009. Pozostały również środki na zimowym utrzymaniu dróg, ze względu na korzystną aurę.

Dział 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” – wykonano 34,25 planu. Niskie wykonanie tego działu spowodowane jest tym, że termin realizacji nabycia gruntów pod przepompownię w Zachełmiu został przesunięty na rok 2009. Wykup gruntów pod poszerzenie drogi w Kajetanowie Dolnym został przełożony do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej.

Dział 710 – „Działalność usługowa” – wykonano 61,621 planu. Wykonanie tego działu dotyczy zleconych zmian w planie zagospodarowania przestrzennego gminy na które zostały podpisane już umowy. Termin ich zakończenia w części przypada na rok 2009.

Dział 757 – „Obsługa długu publicznego” wykonano 32,14%. Niewykorzystane środki w tym dziale dotyczą udzielonego poręczenia pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze Bobrzy”. Termin rozliczenia i spłaty pożyczki zgodnie z umową przypadał na dzień 31 grudnia 2008r.

Ogółem wykonanie wydatków w 2008 roku:

- 1) wydatki bieżące : plan - 23 480 701,00 zł, wykonanie - 21 831 890,16 zł
- 2) wydatki majątkowe : plan - 6 869 585,00 zł, wykonanie - 5 944 439,01 zł.

Jak wynika z powyższych danych rok 2008 wykazał ujemny stosunek wykonanych dochodów do poniesionych wydatków, czego wynikiem jest deficyt w wysokości 729 660,01 zł. Deficyt został sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami z rozliczenia pożyczek z lat ubiegłych.

Ogółem wykonanie dochodów i wydatków w 2008 roku w stosunku do roku 2007:

- dochody: wykonanie - 27 046 668,48 zł – rok 2007 – 24 399 514,56 zł
- wydatki: wykonanie - 27 776 329,17 zł – rok 2007 – 26 131 068,91 zł

W 2008 roku Gmina dokonała spłat pożyczek w wysokości 845 100,00 zł zaciągniętych w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w msc. Borowa Góra i msc. Samsonów Janaszów. Pożyczki zaciągnięte na budowę kanalizacji w Borowej Górze zostały już całkowicie spłacone. Po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie, gmina z tytułu umorzenia ostatnich rat uzyskała kwotę 227 250,00. Spłacono również odsetki od zaciągniętych pożyczek w wysokości 72 052,95 zł.

W budżecie gminy zabezpieczono również środki w wysokości 144 200,00 zł jako poręczenie kredytu dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”. Środki te nie zostały uruchomione

Zakupy materiałów biurowych, druków, usług transportowych, wykonywane były zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych.

Przedstawiona analiza budżetu za 2008 roku zawarta jest w niżej wymienionych załącznikach:

- przychody i rozchody – załącznik nr 1,
- wydatki na inwestycje roczne – załącznik nr 2,
- wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 3,
- dotacje udzielone z budżetu – załącznik nr 4 i 5.