

**Sprawozdanie z wykonania
budżetu miasta
Skarżyska – Kamiennej za 2008 rok.**

2008-03-12

I. UWAGI OGÓLNE

Budżet miasta Skarżyska – Kamiennej uchwalony przez Radę Miasta w dniu 20 grudnia 2007 roku – uchwałą Nr XVIII/109/2007 przewidywał :

- dochody budżetowe na poziomie w tym :	118.940.887.-
- dochody własne	
- subwencje	54.718.156.-
- dotacje	18.930.323.-
- dochody majątkowe	16.320.572.-
	28.971.836.-
- wydatki budżetowe w kwocie w tym :	139.441.149.-
- wydatki bieżące	87.098.038.-
- wydatki majątkowe	52.343.111.-

Planowane przychody i dochody w wysokości 141.967.149.- są wyższe od planowanych wydatków o kwotę 2.526.000.- Kwota ta przeznaczona jest na spłatę kredytów i pożyczek.

W okresie I i II półrocza 2008 roku zarówno strona dochodowa jak i wydatkowa budżetu uległa zmianom wprowadzonym :

1. Uchwałą Rady Miasta Nr XX/3/2008 r dokonano zmian w wieloletnim planie inwestycyjnym co było spowodowane otrzymaniem informacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na współfinansowanie projektu „Teromodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej w Skarżysku-Kam.”, oraz utworzeniu nowego zadania „Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego Organika Benzyl w Skarżysku-Kam. ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Proponowana zmiana kwoty 5.000,- wynika z zabezpieczenia środków dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej instalacji użytkowych. Natomiast przeniesienie kwoty 19.560,- wynikało z konieczności zakupu przez Zarząd Zasadów Komunalnych niezbędnego serwera.

2. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 57/2008 z dnia 28 lutego 2008 r. został zwiększony budżet o kwotę 11.849,- z tytułu zwiększenia dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na kształcenie młodocianych pracowników.
Również tym samym Zarządzeniem został zmniejszony budżet o kwotę 988,- w dziale 751 Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w wyniku zmniejszenia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
3. Uchwałą Rady Miasta Nr XXI/17/2008 z dnia 13 marca 2008 r. dokonano zwiększenia budżetu miasta o kwotę 916.839,- Zwiększenie strony dochodowej i wydatkowej było wynikiem :
a/ zwiększenia subwencji ogólnej w części oświatowej w dziale 758 Różne rozliczenia - kwota 776.279,-
b/ zwiększenia dotacji otrzymanych z funduszy celowych na realizację zadań bieżących w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 140.560,- z przeznaczeniem na realizację projektu „Trener pracy”.
4. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 82/2008 z dnia 26 marca 2008r. został zwiększony budżet miasta o kwotę 102.925,- w działach :
a./ w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne o kwotę 60.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Apel o nieagresję”
b./ w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 42.925,- z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracownikom socjalnym.
Równocześnie tym samym zarządzeniem został zmniejszony budżet o kwotę 9.155,- w dziale 801 Oświata i wychowanie. Zmniejszenie dotyczyło kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
5. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 93/2008 z dnia 18 kwietnia 2008 r. został zwiększony budżet o kwotę 251.893,- w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem dla uczniów na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
6. Uchwałą Rady Miasta Nr XXII z dnia 24 kwietnia 2008r. dokonano zwiększenia budżetu miasta o kwotę 53.136,17 w dziale 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej z tyt. uzyskania w roku 2007 większych wpływów od dokonanych wydatków w tymże roku. Po stronie wydatków kwota została przeznaczona na realizację zadań wynikających z zakresu Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

7. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 115/2008 z dnia 12 maja 2008 r. został zwiększony budżet o kwotę 325.430,- w następujących działach:
- a/ w dziale 801 Oświata i wychowanie na kwotę 125.020,- z przeznaczeniem na sfinansowanie programu nauki języka angielskiego
 - b/ w dziale 852 Pomoc społeczna na kwotę 200.410, z przeznaczeniem na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania.
8. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 131/2008 z dnia 29 maja 2008r. zostały wprowadzone zmiany w budżecie w postaci przeniesień pomiędzy rozdziałami i paragrafami.
9. Uchwałą Rady Miasta Nr XXIII/49/2008 z dnia 29 maja 2008 r. dokonano zmniejszenia budżetu na kwotę 10.000,- w związku z pomyłką rachunkową przy wprowadzaniu zwiększonej subwencji oświatowej w miesiącu marcu.
- Tą samą Uchwałą zostały przeniesione wydatki budżetowe w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne” w kwocie 15.000,- na nowe zadanie „Dofinansowanie zakupu nowego samochodu osobowego w wersji OK” Dla Komendy Powiatowej Policji.
- Również zostały zwiększone przychody w pozycji wolne środki i rozchody w pozycji spłaty kredytów o kwotę 2.800.000,- w wyniku zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.600.000,- w ostatnich dniach miesiąca grudnia 2007r. tj. po uchwaleniu budżetu na 2008r., w pozycji rozchody nie została ujęta kwota spłaty kredytu.
- Dokonano też zmniejszeń wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne. Z uwagi na prawdopodobieństwo ich niewykonania do końca roku, środki te zostały przeniesione do działu 700.
- Gospodarka mieszkaniowa na pokrycie zobowiązań spółki ZBK Administrator, i wykup budynku przy ulicy Prusa 3A.
10. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 152/2008 z dnia 16 czerwca 2008r. dokonano zmian w budżecie w dziale 852 Pomoc społeczna -na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie i doposażenie nowej siedziby Środowiskowego Domu Samopomocy. Tym samym zarządzeniem zostały dokonane przeniesienia między działami i paragrafami.
11. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 162/2008 z dnia 26 czerwca 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

12. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVI/68/2008 z dnia 26 czerwca 2008r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 978.831,80 w wyniku niezrealizowanych wydatków nie wygasających roku 2007 oraz w wyniku otrzymania środków na nowy projekt pn. „Nowe szanse MOPS”. W tej samej uchwale dokonano zmian w zadaniach inwestycyjnych.

13. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 180/2008 z dnia 7 lipca 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetowych między paragrafami 2008r. został zwiększony budżet o kwotę 382.424,-:

- a./ w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 37.019,- z przeznaczeniem na dofinansowanie sieci monitoringu w szkołach,
- b./ w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 345.405,- z przeznaczeniem na dofinansowanie programu w zakresie dożywiania, i na doposażenie ośrodków wsparcia.

Tym samym zarządzeniem został zmniejszony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 200.000,- w zakresie dotacji - z Urzędu Wojewódzkiego - na realizację świadczeń społecznych tj. zasiłków i pomocy w naturze.

15. Uchwałą Nr XXVI/74/2008 z dnia 31 lipca 2008r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 253.624,31 wynikającą z tytułu:

- a./ zwiększenia subwencji oświatowej o kwotę 59.279,- / z przeznaczeniem na remonty szkół /
- b./ z tytułu ponadplanowych dochodów uzyskanych z niezrealizowanych wydatków nie wygasających z roku 2007 w wysokości 174.345,31 / z przeznaczeniem dla zakładów budżetowych „Przedszkola”
- c./ zwiększenia dotacji celowej o kwotę 20.000,- wynikłej z porozumienia zawartego między Gminą a Starostwem Powiatowym z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania Powiatowej i Miejskiej Biblioteki.

Równocześnie tą samą uchwałą został zmniejszony budżet po stronie dochodowej i wydatkowej o kwotę 12.676,941,- urealnijając w ten sposób zaplanowane dochody i wydatki inwestycyjne.

16. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 218/2008 z dnia 26 sierpnia 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

17. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/87/2008 z dnia 4 września 2008 roku dokonano przeniesienia wydatków między działami - zabezpieczając środki w roku 2008 w dziale 757 - tj. z tytułu obsługi długu w związku z udzieleniem poręczenia dla Miejskiej Komunikacji Samochodowej - kredytu zaciąganego przez tę Spółkę.

Również tą samą uchwałą została zwiększona strona dochodowa budżetu o

Dochody i wydatki rachunków dochodów własnych za 2008 rok

Lp	Nazwa rachunku dochodów	Dział Rozdział	Przychody		Wydatki	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Urząd Miasta	750	-	4,01	-	-
2.	Szkoły	801	282.770,-	198.148,36	282.770,-	198.148,36
3.	Przedszkola	80104	2.000,-	2.000,-	2.000,-	2.000,-
4.	Gimnazja	80110	88.500,-	56.521,87	88.500,-	56.521,87
5.	Stołówki szkolne	801	801.200,-	573.205,30	802.755,-	576.383,60
Razem:			1.174.470,-	829.879,54	1.176.025,-	833.053,83

**Dotacje udzielone z budżetu
w 2008 roku**

Lp	Dział Rozdz.	Podmiot otrzymujący dotację	Plan	Kwota dotacji Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	600 60016	Dotacja dla Powiatu	17.500 17.500	17.229,45 17.229,45	98,5 98,5
2.	700 70095	Dotacja dla schroniska	10.000 10.000	- -	- -
3.	754 75412	Ochotnicza Straż Pożarna	72.000 72.000	72.000 72.000	100 100
4.	801 80101 80105 80110 80104 80146	Szkola podst. niepubl. Powiat Skarżyski Gimnazjum niepubliczne Zakład budżetowy „Przedszkola”	5.815.087,31 104.792,00 48.900,00 540.910,00 5.097.845,31 22.640,00	5.787.632,31 99.626,00 48.900,00 528.136,00 5.097.845,31 13.125,00	99,5 95,1 100 97,6 100 58,0
5.	851 85121 85149 85153 85154 85158 852 85295	Samodzielny Publiczny ZOZ Program polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii Dotacje dla poz. jedn. sek. fin. publ. Izby Wyrzeźwien Organizacje pozarządowe	407.696,17 54.500,00 - 19.265,00 314.971,17 18.960,00 57.630,00 57.630,00	383.560,00 54.500,00 - 19.265,00 290.835,00 18.960,00 56.610,40 56.610,40	94,1 100 - 100 92,3 100 98,2 98,2
7.	921 92109 92116 92118 92195	Instytucje kultury Miejskie Centrum Kultury Pow. Miejsk. Bibliot. Publiczna Muzeum Dotacje dla stowarzyszeń	2.388.191,50 1.134.500,00 596.300,00 634.525,00 22.866,50	2.388.176,33 1.134.500,00 596.300,00 634.525,00 22.851,33	100 100 100 100 100
8.	926 92604 92695 92605	Zakł. budż. Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji Dotacje dla organizacji pozarząd	1.408.600,50 1.034.022,00 131.220,00 243.358,50	1.403.500,87 1.033.280,87 131.220,00 239.000,00	99,6 99,9 100 98,2
Razem			10.176.705,48	10.108.709,36	99,3

kwotę 399.706,- z tytułu m.in. otrzymanej dotacji z funduszu celowego na zrehabilitowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zastosowania zwolnień z tytułu pracy chronionej – z podatku od nieruchomości, oraz zwiększone rozchody budżetu w pozycji „spłaty kredytów „,

18. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 233/2008 z dnia 17 września 2008r. został zwiększony budżet o kwotę 433.621,- w wyniku otrzymanej dotacji celowej dla działań :

a./ 801 Oświata i wychowanie o kwotę 10.401,- z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników .

b./ 852 Pomoc społeczna o kwotę 60.750,- z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych,

c./ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 29.470,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci szkół podstawowych,

d./ 926 Kultura fizyczna i sport o kwotę 333.000,- z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.

19. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 243/2008 z dnia 29 września 2008r. dokonano przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

20. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 257/2008 z dnia 9 października 2008r. dokonano zwiększenia budżetu miasta o kwotę / per saldo/ 110.982,- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w działach : 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza .

Tym samym zarządzeniem zostały dokonane przeniesienia między rozdziałami i paragrafami.

21. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 280/2008 z dnia 27 października 2008r. dokonano zwiększenia budżetu miasta o kwotę 73.629,- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w działach :

a./ 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 257,- z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego,

b./ 852 Pomoc społeczna o kwotę 18.174,- z przeznaczeniem na rozwój sieci ośrodków wsparcia i na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,

c./ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 55.198,- z

przeznaczeniem na pomoc dla dzieci oraz zakup podręczników dla dzieci I klas szkół podstawowych.

22. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVIII/102/2008 z dnia 30 października 2008r. dokonano zmian w budżecie miasta przenosząc dochody i wydatki budżetowe między działami i rozdziałami, oraz dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 7.224.717,- - urealnijając wydatki inwestycyjne. Równocześnie w tej samej uchwale zwiększono dochody i wydatki budżetowe o kwotę 441.256,20 w wyniku otrzymania rekompensaty utraconych dochodów z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

23. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 286/2008 z dnia 14 listopada 2008r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 85.593,- na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w dziale 801, oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów w dziale 854.

24. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 297/2008 z dnia 26 listopada 2008r. dokonano zmian w budżecie miasta w wyniku otrzymania decyzji Wojewody Świętokrzyskiego i tak :

a./ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę łączną 117.116,- w działach : 801 Oświata i wychowanie o kwotę 57.116,-

852 Pomoc społeczna o kwotę 60.000,-

b./ zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 287.436,-

25. Uchwałą Rady Miasta Nr XXX/132/2008 z dnia 5 grudnia 2008r. dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 477.687,- w wyniku zwiększenia :

a./ subwencji ogólnej o kwotę 119.294,- i zmniejszenia subwencji równoważącej o kwotę 119.295,-

b./ zwiększenia dotacji rozwojowej o kwotę 67.462,- z przeznaczeniem na realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki / w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej /

c./ zwiększenia dotacji celowej o kwotę 167.426 w wyniku zawartego porozumienia z Powiatem Skarżyskim / w dziale 600 Transport i łączność/

d./ zwiększenia dotacji celowej o kwotę 242.800,- w wyniku otrzymania środków od Marszałka Województwa na budowę boisk sportowych - w dziale 926 Kultura fizyczna i sport.

Równocześnie tą samą uchwałą zostały zwiększone dochody i wydatki budżetowe w wyniku otrzymania zwiększonej subwencji oświatowej o kwotę 120.283,- przeznaczając ją na zadania w dziale Oświata i wychowanie.

26. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 311/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku dokonano przeniesień wydatków budżetowych między rozdziałami i paragrafami.

Przychody i wydatki Funduszu Ochrony Środowiska za 2008 rok.

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
1.	Stan Funduszu na początek roku	320.000	394.197,17
2.	Przychody	280.000	470.217,76
3.	Wydatki	550.000	314.518,39
4.	Stan Funduszu na koniec I półrocza	50.000	549896,54

Załącznik Nr 5

[illegible]

27. Uchwałą Rady Miasta Nr XXXI/134/08 z dnia 23 grudnia 2008r. dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 14,119,33 w dziale 853, „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej „ W wyniku niewykorzystania środków otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację projektu „Trener pracy „ Tą samą uchwałą zostały dokonane przeniesienia między działami i rozdziałami.

28. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr 319/2008 z dnia 30 grudnia 2008r. dokonano zwiększenia budżetu o kwotę 72.840,- w dziale 926 Kultura fizyczna i sport z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. W tym samym zarządzeniu dokonano przeniesień między rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetowych.

Plan na 2008 rok po dokonanych zmianach, oraz wykonanie budżetu za 2008 roku przedstawia się następująco :

	Plan	Wykonanie
I. Dochody ogółem :	104.538.836,15	104.859.128,35 tj.100,3 % planu
II. Wydatki ogółem :	124.239.098,15	107.138.507,38 tj. 86,2 % planu
w tym :		
- wydatki bieżące	97.091.866,05	89.647.911,95 tj. 89,2 % planu
- wydatki majątkowe	27.147.232,10	17.490.595,43 tj. 64,4 % planu

II. DOCHODY

Plan na 2008r i wykonanie dochodów budżetowych w 2008 roku przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie	Plan wg uchwały budżetowej na 2008r.	Plan po zmianach na 2008r	Wykonanie za 2008r	Wskaźnik wykonania %
Dochody ogółem w zł	118.940.887,00	104.538.836,15	104.859.128,35	100,3
w tym :				
- dochody własne	54.718.156,00	56.065.431,48	63.149.865,90	112,0
- subwencja ogólna	18.930.323,00	19.876.163,00	19.876.163,00	100,0
- dotacje celowe	45.292.408,00	28.597.241,67	21.833.099,45	76,3
- łącznie z majątkowymi/				

Realizację dochodów własnych według ich źródeł przedstawia zestawienie :

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2008r w zł.	Realizacja za 2008r w zł.	% wykonania planu
1.	2.	3	4.	5.
1	Podatek rolny (osoby fizyczne i osoby prawne)	156.100,00	155.527,99	99,7
2	Podatek leśny (osoby fizyczne i osoby prawne)	30.000,00	35.673,44	118,9
3	Podatek od nieruchomości:	15.373.000,00	17.077.250,18	111,1
	- od osób prawnych	12.017.000,00	13.549.796,31	112,7
	- od osób fizycznych	3.356.000,00	3.527.453,87	105,1
4	Podatek od środków transportow.	392.000,00	647.735,76	165,2
	- od osób prawnych	162.000,00	165.706,51	102,3
	- od osób fizycznych	230.000,00	482.029,25	209,6
5	Podatek od spadków i darowizn	290.000,00	275.732,89	95,1
6	Karta podatkowa	25.000,00	31.947,12	127,8
7	Opłata od posiadania psów	20.000,00	13.502,50	67,5
8	Opłata skarbowa	785.000,00	791.368,33	100,8
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	760.000,00	1.216.811,52	160,1
10	Odsetki od nieterminowych wpłat	560.000,00	749.925,71	133,9
11	Opłata targowa	240.000,00	203.875,01	84,9
12	Dochody z majątku gminy	12.631.920,00	13.949.018,73	110,4
	- najem lokali mieszkalnych	7.500.000,00	7.441.122,57	99,2
	- sprzedaż składników majątk.	5.000.000,00	6.418.212,10	128,4
	- pozostałe	106.920,00	89.684,06	83,9
13	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	593.136,17	616.525,62	103,9

Przychody i rozchody budżetu za 2008 roku.

Lp.	Klasyf.	Przychody	Plan	Wykonanie	%
1.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	-	-	-
2.	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	-	-	-
3.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	22.906.262,-	9.000.000,-	39,3
4.	941,942	Przychody z prywatyzacji pośredniej, bezpośredniej	-	-	-
5.	951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	120.000,-	120.000	100
6.	955	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2.800.000,-	2.881.577,81	102,9
		Razem przychody	25.826.262,-	12.001.577,81	46,5
1.	992	Rozchody Spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów	6.126.000,-	5.776.000,-	94,3
2.	982	Wykup innych papierów wartościowych	-	-	-
3.	991d	Udzielone pożyczki i kredyty	-	-	-
4.	994	Lokaty	-	-	-
		Razem rozchody	6.126.000	5.776.000	94,3

SKARBNIK GMINY
Miejscowość: ...
Data: ...

Przebieg choroby
Data: ...
Leczenie: ...

14	Grywny mandaty i inne kary	35.000,00	60.004,91	171,4
15	Pozostałe – różne dochody w tym np: zaległości z należ. zabezpieczonych hipoteką, rekompensaty utraconych doch. budżetu państwa	1.586.719,31	2.054.631,99	129,5
16	Udziały w podatkach stan. dochód - od osób fizycznych - od osób prawnych	21.966.056,00 21.266.056,00 700.000,00	24.734.413,34 23.586.651,00 1.147.762,34	112,6 110,9 164,0
17	Opłata roczna za użytkowanie wieczyste	399.500,00	317.012,16	79,3
18	Opłaty adiacenckie	22.000,00	25.991,04	118,1
19	Wpływy z różnych dochodów tj. nadpłaty z rozliczenia mediów przez Wspólnoty Mieszkaniowe za mieszkania gminy	200.000,00	192.917,66	96,5
Razem		56.065.431,48	63.149.865,90	112,6

Plan dochodów budżetowych ogółem, wynoszący po zmianach 104.538.836,15zł został wykonany w kwocie 104.859.128,35zł (wskaźnik 100,3%). W tym miejscu należy wyjaśnić, iż pierwotny plan dochodów ogółem, przyjęty w uchwalonym na 2008 r. budżecie miasta był wyższy o ponad 14mln. Zakładał bowiem dofinansowanie inwestycji własnych ze źródeł zewnętrznych (głównie środki unijne), co nastąpiło w stopniu znacząco niższym niż planowano. Korekty planu „in minus” w tym zakresie dokonano w trakcie wykonywania budżetu, po uzyskaniu decyzji odmawiających dofinansowania określonych przedsięwzięć.

Dochody własne ogółem – w szerokim tego słowa znaczeniu - tj. obejmujące także udziały w podatkach państwowych /podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych/ zostały wykonane w 112,6%; plan: 56.065.431,48 zł, wykonanie: 63.149.865,90 zł.

Wykonanie dochodów własnych liczonych z wyłączeniem udziałów w podatkach państwowych /PIT, CIT/ wyniosło 112,6 % /plan 34.099.375,48 wykonanie 38.415.452,56/.

Najbardziej wydajne źródła dochodów własnych to:

Podatek od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zrealizowany w łącznej kwocie nieco ponad 17mln zł przy planie 15.373.000 zł. Wpływy z podatku od osób prawnych to kwota 13.549.796zł. Pozostając przy tej pozycji dochodów należy odnotować bardzo wysokie saldo zaległości z lat ubiegłych, wynoszące ponad 10mln zł, w tym należności zabezpieczone

hipotecznie przekraczające kwotę 4mln 600 tys. zł. Stwierdzić jednak należy, iż są to w przeważającej większości zaległości 17 przedsiębiorstw nieściągalne zarówno teoretycznie /podmioty wykresłone z KRS/ jak też praktycznie /firmy wobec których ogłoszono upadłość, bądź będące w likwidacji/.

Dość należy, iż w roku ubiegłym wobec osób prawnych zalegających w terminowym regulowaniu należności wystawiono 57 upomnień na łączną kwotę 3.500.000zł oraz 61 tytułów wykonawczych na kwotę ponad 860 tys zł.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych został wykonany o 5% wyżej niż zakładat plan. Ten satysfakcjonujący wynik osłabia fakt, iż podobnie jak w osobach prawnych –zaległości w tej pozycji traktowane jako saldo ciążące z lat poprzednich – są znaczące bo wynoszą ponad 1.700.000zł. Jest to konsekwencją zarówno postępującego zubożenia społeczeństwa naszego miasta, jak też słabej kondycji finansowej przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.

Podjęmowane działania windykatyine to ponad 1600 wyemitowanych upomnień, oraz 337 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 450tys. zł., oraz zabezpieczenie hipoteczne wierzytelności z tego tytułu na kwotę 150tys. zł.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych zamknęły się łączną kwotą 647.735 zł. Godnym odnotowania jest bardzo dobra realizacja dochodów z tego podatku od osób fizycznych /wskaźnik 209,6% planu/, co jest efektem skutecznej windykacji prowadzonej przez służby finansowe na tym odcinku, oraz objęciem obowiązkiem podatkowym środków transportowych nie opodatkowanych w latach poprzednich mimo takiego obowiązku.

Realizacja wpływów z pozostałych podatków i opłat lokalnych /podatek rolny, leśny, opłata od posiadanych psów/ z uwagi na potencjalnie małą wydajność tych źródeł dochodów i zadawalające wykonanie założonego planu nie wymaga szerszego omówienia. Wyjątek stanowi tu jedynie opłata targowa gdzie wskaźnik wykonania wyniósł 89,9% planu rocznego /plan 240 tys zł, wykonanie 203.875zł/.

Dochody z majątku gminy.

O wykonaniu wpływów z tego źródła dochodów zdecydowała sprzedaż Domu Towarowego „Hermes” /cena uzyskana w wyniku przetargu to 3.548.610zł/. W efekcie zaplanowane dochody w pozycji „sprzedaż gminnych składników majątkowych” zostały przekroczone o 28% (plan 5.000.000zł / tylko w dziale 700 / wykonanie 6.418.212,10/. Niezależnie od tego sprzedano 231 lokali mieszkalnych, 2 lokale użytkowe oraz działki, położone na Osiedlu

[illegible]

[illegible]

Piękna, Bobowskich, Orlej, Rejowskiej, Armii Krajowej, Konopnickiej, Mickiewicza, Fałata. Z pozostałych istotnych pozycji dochodów z majątku gminy należy odnotować:

- dochody z najmu, dzierżawy składników majątkowych realizowanych przez Zarząd Zasadów Komunalnych /plan: 7.500.000,00zł, wykonanie: 7.412.404,55zł/

- dochody obejmujące czynsz dzierżawy gruntów gminnych pod pawilonami handlowymi, garażami oraz parkingami zrealizowane przez służby Urzędu Miejskiego /plan: 250.000zł, wykonanie: 273.519zł/

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste wyniosły 317.012,60,00zł przy planie 399.500,00 /wskaźnik wykonania - 79,3/. Niedostateczne wykonanie wymagać będzie intensyfikacji działań windykacyjnych.

Dochody w podatkach realizowanych na rzecz budżetu miasta przez miejscowy Urząd Skarbowy /podatek od spadków, darowizn, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłata skarbową, karta podatkowa/ zostały wykonane łącznie w stopniu istotnie wyższym od przyjętego planu. W tym miejscu trzeba wyjaśnić iż planowane wpływy podatkowe z tych tytułów – wobec braku niezbędnych danych z Urzędu Skarbowego - odbywają się metodą statystyczną tj. wyłączenie w oparciu o wykonanie roku poprzedniego. Na ich realizację miasto nie ma żadnego wpływu. Mając na uwadze te okoliczności – przy pełnej satysfakcji z wysokości przekazanych wpływów – uchyłamy się od próby uzasadnienia tak istotnych odchylen wykonania dochodów w relacji do ujętego w budżecie planu.

Udziały w podatkach państwowych zaplanowane w Urzędzie Miasta na podstawie decyzji Ministra Finansów zostały przekazane w wielkościach znacząco wyższych niż zakładano.

W przypadku podatku dochodowego osób fizycznych wpływy wykonane były wyższe o blisko 11% /plan: 21.266.056,00zł, wykonanie: 23.586.651,00zł. natomiast od osób prawnych o 64% /plan: 700.000,00zł, wykonanie: 1.147.762,34zł/. Uzasadnienie tych różnic, jest oczywiste i nie wymaga naszym zdaniem komentarza.

Przedstawione sprawozdanie z realizacji dochodów budżetowych ogółem uzasadnia stwierdzenie, iż można je uznać za zadowalające.

Dobre wykonanie dochodów własnych dowodzi, iż sformułowane w informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2008r. prognozy w przedmiocie ich przewidzianego rocznego wykonania okazały się trafne.

III. WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 Izby rolnicze
plan 3.122,00 wykonanie 3.024,16 96,87%

Wydatki tego działu to 2% odpis od podatku rolnego na rzecz izb rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność
plan 12.859.276,00 wykonanie 11.484.265,35 89,31%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
plan 4.109.373,00 wykonanie 4.109.373,00 100,00%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły :
- dopłat do biletów ulgowych i bezpłatnych przejazdów pasażerskich MKS
- podwyższenie kapitału zakładowego Spółki

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne.
plan 8.719.903,00 wykonanie 7.347.450,94 84,26%

Na wydatki tego rozdziału składają się :

I. Wydatki dotyczące remontów dróg to :
1. remonty chodników 1.435.385,56
836.154,06

Wykonano dokumentację projektową na remonty chodników ulicach :
Jaracza, Oseta Wasilewskiego, 26.596,00
Słonecznej , Zielnej, Prostej, Zwycięzców, 1-go Maja, 809.558,06
oraz wykonano remonty chodników na łączną kwotę
m.in. w ulicach : Jaracza, Zielnej, Zwycięzców, Oseta Wasilewskiego, Sezamkowej, Słonecznej, Prostej, remonty chodników w obrębie wymienianych wiat przystankowych komunikacji zbiorowej, remont parkingu przy ul. Towarowej w rejonie Biblioteki,
2. remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na kwotę 167.928,85
m.in. w ulicach : Limanowskiego, Topolowej, Mościckiego, Zielnej, Słowackiego, Konopnickiej, Sikorskiego, Aptecznej, B. Prusa, Norwida, Popiełuszki, Asfaltowej, Osterwy, Pułaskiego, Robotniczej, Sezamkowej, Mickiewicza, Jastrzębiej, Rynek, Górnicej,
3. remonty dróg żuźlowych lub gruntowych na kwotę 239.554,93
4. remonty nawierzchni ulic tłuczniowych 34.264,92

Lp	Nazwa działu i rozdziału	Plan ogólny na 2008 r.	Wydatki na 2008 r.	Wydatki na 2008 r. %	Wydatki bieżące	Majątkowe
1	5. Admin. publicz.	750	10.380.579,00	9.197.667,70	46,1	530.000,00
2	Urząd Wojewódzkie	75011	710.000,00	649.441,02	91,5	530.000,00
3	Rady gmin	75022	441.000,00	394.375,59	89,4	507.464
4	Urzędy gmin	75023	8.914.659,00	7.849.912,90	88	530.000,00
5	Promocja	75075	129.920,00	119.594,25	92	507.464
6	Pozost. działalność	75095	185.000,00	184.343,94	99,6	507.464
7	6. Urzędy naczel. Org.	75101	7.770,00	7.770,00	100	507.464
8	7. Bezpiecz. publ.	75404	1.325.000,00	908.316,73	68,5	507.464
9	Kom. Woj. Policji	75411	15.000,00	15.000,00	100	507.464
10	Kom. Pow. Str. Poz.	75412	5.000,00	5.000,00	100	507.464
11	Och. Straz. Pozarna	75416	72.000,00	72.000,00	100	507.464
12	Straz Miejska	75421	809.000,00	696.420,78	86,1	507.464
13	Zarządzanie kryzys.	75495	275.000,00	275.000,00	100	507.464
14	Pozost. działalność	75495	149.000,00	119.895,95	80,5	507.464
15	8. Doch. od os. fiz.	756	130.000,00	77.062,10	59,3	507.464
16	Pobór podatk.	75647	130.000,00	77.062,10	59,3	507.464
17	9. Obsl. dl. Publ.	757	1.650.817,85	797.860,02	48,3	507.464
18	Obsl. i podzycz. kred. i pożycz.	75702	772.000,00	718.191,07	93	507.464
19	- Roz. z tyt. poręcz.	75704	878.817,85	79.668,95	9,1	507.464
20	10. Różne rozliczenia	758	511.497,15	511.497,15	100	507.464
21	- Rezerwy ogólne	75818	511.497,15	511.497,15	100	507.464

5. remonty nawierzchni gruntowej żużlem paleniskowym	42.577,15
6. roboty remontowe polegające na wykonaniu robót ziemnych	31.692,17
7. roboty remontowe polegające na utwardzeniu terenu pod tymczasową pętlę autobusową przy ul. Żytniej	35.259,40
8. roboty remontowe polegające na wzmocnieniu konstrukcji nawierzchni z tłucznia w ul. Żytniej	24.624,63
III. Utrzymanie dróg gminnych	749.376,39
w tym :	
a./ oznakowanie pionowe	59.985,45
b./ oznakowanie poziome	31.496,90
c./ montaż progów zwalniających	17.665,60
d./ utrzymanie obiektów mostowych i ich przeglądy	3.077,50
e./ zimowe utrzymanie dróg, alejek i przystanków	476.032,70
f./ letnie utrzymanie dróg i chodników	133.563,24
g./ uzupełnienie skradzionych elementów kanalizacji deszczowej na drogach	10.248,00
h./koszty wykonania wyrysów z ewidencji gruntów zajętych pod drogi gminne	2.057,00
III. Inwestycje wykonywane w ramach Wydziału Gospodarki Komunalnej	1.364.516,28
w tym :	
a./ przebudowa ul. Obywatelskiej	249.410,84
b./ budowa wjazdów do posesji w ul. Grottera	109.722,52
c./ przebudowa ul. Cmentarnej – wraz z budową zatok postojowych z kostki brukowej	146.175,55
d./ przebudowa ul. Plac Floriański	358.641,37
e./ opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulic : Dygasińskiego, Nowej, Niskiej, Sosnowej, Aptecznej, Popiełuszki, Klonowej i kładki pieszo – rowerowej w ul. Wierzbowej	
IV. Wydatki inwestycyjne realizowane przez Powiat na podstawie porozumień:	1.113.635,89
- przebudowę mostu przez rzekę Kamienna w ciągu ul. 11-go Listopada wraz z przebudową ulicy	492.018,60
- roboty budowlane polegające na przebudowie ul. Krasieńskiego na odc. od Piłsudskiego do Niepodległości	302.881,37
- przebudowa ul. Konarskiego na odcinku od ul. Norwida do ul. Krakowskiej	318.735,92

- V. Inwestycje realizowane przez Wydział Projektów i Inwestycji Miejskich 768.672,30
- w tym :
1. Przebudowa ul. Kossaka na odcinku od skrzyżowania z ul. Szydłowiecką wraz z budową parkingu, odwodnieniem, i przekładką kolidującego uzbrojenia 568.370,89
 2. Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna etap I- opracowano Studium Wykonalności i wykonano pomiary natężenia ruchu 6.459,83
 - Śladowa realizacja tego zadania jest wynikiem zbyt późnego podpisania umowy z Województwem Świętokrzyskim na dofinansowanie projektu w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego niż zakładano. Dlatego też przetarg nie mógł być ogłoszony w planowanym terminie.
 3. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place – opracowano Studium Wykonalności i wykonano pomiary natężenia ruchu 5.964,47
 - Z tej samej przyczyny odnotowano symboliczne wykonanie w/w zadania.
 4. Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna – etap II – wykonano Studium Wykonalności i wykonano pomiary natężenia ruchu 29.994,20
 5. Budowa kładki w ciągu ul. Multanka – inwestycja zakończona, Wykonano stalową – żelbetonową kładkę pieszo – rowerową posadowioną na żelbetonowych palach 80.217,61
 6. Zapłacone zobowiązania z 2007 roku 77.665,30

VI. Pozostałe wydatki 699.590,67

- Na wydatkowaną kwotę składają się m.in. :
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, oraz wydatki rzeczowe 515.861,36
 - W ramach prac interwencyjnych w 2008r. zatrudnionych było ogółem 165 osób, które wykonywały:
 - prace porządkowe na terenach gminnych, wycinka drzew, krzewów, zimowe odśnieżanie schodów, chodników, przejść dla pieszych, koszenie traw, oraz prace remontowo gospodarcze na terenie Urzędu,
 - renta J. Kaluga 7.432,20
 - ubezpieczenie dróg gminnych 6.696,00
 - uszkodzowania za grunty zajęte pod drogi gminne 162.622,96
 - opłaty sądowe 238,00
 - zakup i rozwieszenie flag 6.238,00
 - zakup słupków granitowych do zamontowania na dojeździe na kładkę pieszo – rowerową w ul. Reja 502,15

900	90001	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	75.000,00	-
900	90003	0570	Grzywny, mandaty	-	445,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	313,98
		0920	Pozostałe odsetki	-	648,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	21.056,27
900	90095	0580	Grzywny i inne kary od osób prawnych	-	2.200,00
		0740	Wpływy z dywidend	-	171.332,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174.345,31	176.222,98
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	2.445.000,00	2.445.000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	4.521.613,00	-
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego	1.830.698,00	292.802,72
921	92116	2320	Dotacje cel. otrzymane z powiatu na zadania bieżące	20.000,00	20.000,00
926	92601	6330	Dotacje celowe na real. inwestycji własnych gmin	333.000,00	333.000,00
926	92695	2440	Dotacje z funduszy celowych	72.500,00	72.255,60
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu woj. na inwestycje	315.640,00	315.640,00
			Razem	104.538.836,15	104.859.128,35
					101

STARSZA WIEJOWA
Magdalena Cichoń

11.04.2008

758	75831	2920	Część równoważąca subwencji	651.618,00	651.618,00	100
801	80101	2030	Dotacje celowe na zad. bieżące	67.904,00	67.904,00	100
801	80104	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	-	-
		0830	Wpływy z usług	49.048,00	49.048,00	122,6
		0920	Pozostałe odsetki	22.057,63	22.057,63	-
801	80114	0830	Wpływy z usług	45.061,04	45.061,04	103,6
		0920	Pozostałe odsetki	1.195,13	1.195,13	-
801	80195	2030	Dotacja celowa na zad. bieżące	127.583,00	127.583,69	99,9
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zad. bieżących	7.060,20	7.060,20	0
852	85203	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.724,80	3.724,80	100
		2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	372.125,00	372.125,00	100
		6310	Dotacje celowe na inwest. gmin	15.000,00	15.000,00	100
852	85212	2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	11.502.798,00	11.200.329,76	97,4
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	-	54.447,70	-
		6310	Dotacje celowe na inwest. gmin	11.200,00	10.000,00	89,3
852	85213	2010	Dotacja celowa na zad. zlecone	116.548,00	111.745,62	-
852	85214	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	70,00	-
		2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	1.011.318,00	958.037,60	94,7
		2030	Dotacje celowe na zad. bieżące	855.710,00	855.710,00	100
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	-	124,05	-
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	-	38.628,04	-
		2030	Dotacje celowe na zad. bieżące	1.165.577,00	1.165.577,00	100
852	85228	0830	Wpływy z usług	180.000,00	196.269,75	109
		0920	Pozostałe odsetki	-	1,00	-
		2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	359.990,00	359.990,00	100
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	-	75,50	-
852	85232	2330	Dotacje celowe na zad. bieżące	100.000,00	100.000,00	100
852	85295	0830	Wpływy z usług	15.000,00	19.337,50	128,9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.443,20	-
		2030	Dotacja celowa na zad. bieżące	1.077.334,00	1.073.001,22	99,6
853	85395	2008	Dotacje rozwojowe	717.120,76	717.120,76	100
		2009	Dotacje rozwojowe	44.341,24	44.341,24	100
		2440	Dotacje z funduszy celowych	126.440,67	126.440,67	100
		6208	Dotacje rozwojowe	5.100,00	5.100,00	100
		6209	Dotacje rozwojowe	900,00	900,00	100
854	85415	2030	Dotacje celowe na zad. bieżące	624.341,00	558.912,45	89,5

Rozdział 60095 Pozostała działalność

plan 30.000,00 wykonanie 27.441,41 91,47%

Wykonane wydatki w tym rozdziale to :

- koszty montażu konstrukcji pod fotoradary w ciągu dróg krajowych nr 7 i 42 26.840,00
- opłaty przyłączeniowe urządzeń instalacji elektrycznej do fotoradarów 601,41

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

plan 16.058.310,00 wykonanie 12.716.493,83 79,19%

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
plan 1.290.000,00 wykonanie 1.142.526,73 88,57%

Wykonane wydatki w tym rozdziale dotyczyły wydatków związanych z funkcjonowaniem nowo utworzonej jednostki budżetowej – Zarząd Zasadów Komunalnych :

- w tym m. in. : 492.613,08
- wynagrodzenia pracownicze na kwotę 99.341,08
- składki ZUS z tytułu ubezpieczeń 15.742,79
- składki na fundusz pracy 210.095,72
- wynagrodzenia bezosobowe dla zatrudnionych 116.354,95
- pracowników na podstawie umów cywilnoprawnych 13.290,90
- zakup materiałów i wyposażenia 13.049,88
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.717,24
- koszty energii 50.496,21
- koszty usług remontowych 12.913,90
- koszty usług pozostałych 61.369,80
- koszty usług telekomunikacyjnych
- zakupy inwestycyjne
- tj. zakup oprogramowania, serwera oraz zakup samochodu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
plan 1.278.710,00 wykonanie 1.168.831,77 91,41%

Wydatki tego rozdziału dotyczyły :

- kosztów opracowania operatów szacunkowych dla potrzeb naliczania opłat adiacenckich, z tyt. wzrostu wartości nieruchomości po wybudowaniu wodociągu na osiedlu „Piękn-Bobowski”, oraz ulic 17 Stycznia i Sosnowej – przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 56.314,30

- koszty ogłoszeń w prasie, koszty wyrysów i wypisów geodezyjnych oraz opracowanie map podziałowych 63.963,59
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego Gruntu Skarbu Państwa przy ul. Obuwnicznej i Ekonomii 3.445,08
- koszty sądowe z tytułu opłat sądowych 11.040,23
- koszty związane z nabyciem nieruchomości w drodze dziedziczenia ustawowego spadku po Pani Celinie Łukomskiej 2.183,00
- opracowanie ekspertyzy prawnej odnośnie zbycia nieruchomości położonej przy ul. Krasińskiego 7.320,00
- różnych opłat i składek 1.081,27
- wydatki inwestycyjne : 960.598,30
 - zakup prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz z prawem własności budynku położonego przy ul. Prusa 3 A , zakup działek położonych w rejonie ul. M. Reja w związku z planowaną budową zbiornika wodnego pn. „Bzin”, oraz zakup działek położonych przy ul. Rajdowej i Książęcej z przeznaczeniem na realizację rozwiązań drogowych.
- W rozdziale tym zostały ujęte wydatki niewygasające w wysokości 62.886,-

Rozdział 70095 Pozostała działalność

plan 13.489.600,00 wykonanie 10.405.135,33

77,14%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to m. in. :

- I Wydatki dotyczące utrzymania lokali mieszkalnych i użytkowych :
 - zakup energii elektrycznej i ciepłej, gazu, wody w związku z utrzymaniem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy 3.437.243,05
 - zakup usług remontowych dotyczących wpłat na fundusz remontowy do Wspólnot Mieszkaniowych , oraz remonty kominów i instalacji wodnej w budynkach 1.820.000,00
 - koszty związane z utrzymaniem lokali czyli wydatki za: wywóz nieczystości, utrzymanie czystości, zarządzanie mieniem komunalnym z tyt. udziału Gminy we współwłasności , opłaty z tyt. mediów i pozostałe usługi 1.781.129,09
 - ubezpieczenie majątkowe 13.343,00
 - zapłacony do Urzędu Skarbowego podatek VAT 486.940,00
 - opłaty sądowe i komornicze 23.806,85
 - dopłata do spółki ZBK Administrator - w trakcie likwidacji - środki na pokrycie zobowiązań 2.750.000,00

751	75101	2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	7.770,00	7.770,00	16
754	75416	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	35.000,00	57.342,42	1
	75495	2020	Dotacje celowe – na zad. bieżące	60.000,00	60.000,00	12
756	75601	0350	Podatek od dział. gospodarczej	25.000,00	31.947,12	11
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	-	475,96	10
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osoby prawne	12.017.000,00	13.549.796,31	10
		0320	Podatek rolny	6.100,00	6.114,00	11
		0330	Podatek leśny	29.300,00	35.141,40	10
		0340	Podatek od środków transportowych	162.000,00	165.706,51	4
		0500	Podatek odczyn.cywilnoprawnych	60.000,00	28.774,00	8
		0560	Zaległości z pod. zniesionych	-	139.191,32	1
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat	300.000,00	243.618,10	10
		2680	Rekompensaty utraconych doch.	722.392,00	722.392,00	10
756	75616	0310	Podatek od nier. - osoby fizyczne	3.356.000,00	3.527.453,87	9
		0320	Podatek rolny	150.000,00	149.413,99	20
		0330	Podatek leśny	700,00	532,04	67
		0340	Podatek od środ. transportowych	230.000,00	482.029,25	84
		0360	Podatek od spadków i darowizn	290.000,00	275.732,89	116
		0370	Opłata od posiadania psów	20.000,00	13.502,50	169
		0430	Wpływy z opłaty targowej	240.000,00	203.875,01	131
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	62.000,00	72.465,00	100
		0500	Podatek odczyn.cywilnoprawnych	700.000,00	1.188.037,52	103
		0570	Grzywny , mandaty	-	17,49	135
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	8,80	
		0910	Odsetki od nieterm. wpłat	110.000,00	144.857,85	
		0920	Pozostałe odsetki	-	4,80	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5.821,00	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	785.000,00	791.368,33	100
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	847,20	
		0480	Wpływy z opl. za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	593.136,17	616.525,62	103
		0490	Wpływy z innych lok. opl.	35.000,00	47.578,13	135
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	299,20	
		0920	Pozostałe odsetki	-	43,21	
756	75621	0010	Podatek doch. od osób fizycznych	21.266.056,00	23.586.651,00	110
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	700.000,00	1.147.762,34	16
758	75801	2920	Część oświatowa subwencji	16.457.950,00	16.457.950,00	10
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej	119.294,00	119.294,00	10
758	75807	2920	Część wyrównawcza subwencji	2.647.301,00	2.647.301,00	10
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	150.000,00	163.407,89	108
758	75815	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-10.076,73	

Dochody budżetu gminy za 2008 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	01095	2010	Dotacje celowe na zad. zlecone	257,00	251,43	-
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	-	5,03	-
020	02001	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	-	1178,46	-
600	60016	0750	Dochody z najmu i dzierż.	20.000,00	24.506,96	122,5
		0920	Pozostałe odsetki	-	737,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	248.697,00	307.754,48	123,7
		6299	Środki na dofinansowanie inwest.	197.867,00	-	-
		6620	Dotacje celowe na inwestycje	167.426,00	167.425,69	99,9
700	70004	0920	Pozostałe odsetki	-	10.522,14	-
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie	399.500,00	317.012,16	79,3
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	22.000,00	25.991,04	118,1
		0690	Wpływy z różnych opłat	35.000,00	4.989,08	14,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	7.500.000,00	7.412.404,55	98,8
		0760	Wpływy z tyt. przekształcenia	-	7.749,70	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	5.000.000,00	6.391.453,10	127,8
		0920	Pozostałe odsetki	-	123.298,08	-
		0960	Otrzymane spadki i darowizny	-	16.615,28	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200.000,00	192.917,66	96,5
700	70095	0870	Wpływy ze sprzedaży skl. maj.	-	15.459,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.920,00	60.330,00	-
710	71035	2020	Dotacje celowe – na zad. bieżące	7.000,00	7.000,00	100
750	75011	2010	Dotacje cel. na zadania zlecone	242.140,00	242.140,00	100
		2360	Dochody jedn. sam. terytorialnego	-	4.759,12	-
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	911,70	-
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	-	45,51	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.000,00	2.718,62	54,4
		0830	Wpływy z usług	25.000,00	12.336,37	49,3
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników	-	11.300,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	429,25	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.020,00	-

II Wydatki Urzędu Miasta :

- opłata za wodę w strefie cmentarza 16.898,53
- usługi weterynaryjne 13.885,00
- wykupywanie bezdomnych psów 49.715,00
- utrzymanie mogił wojennych i cmentarza partyzanckiego 11.909,10
- wykonanie wyceny podziemnej sieci ciepłej 2.177,70
- stanowiącej własność gminy 5.124,00
- zakup boksów dla wykupywanych psów

Dział 710 – Działalność usługowa

plan 433.960,00 wykonanie 365.349,92 84,19%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
plan 284.360,00 wykonanie 279.769,81 98,39%

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- wynagrodzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej / opiniowanie planów miejscowych i studium uwarunkowań/ 38.400,00
- opracowanie III, IV, i V fazy „Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta „
- opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu „Centrum A” ,
- opracowanie operatu określającego zasięg terenów załewowych rzeki Oleśnicy,
- opracowanie III i IV fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Metalowców – Paryska” ,
- opracowanie II, III, i IV fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika II” ,
- opracowanie II fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Wileńska, Legionów – Krakowska” ,
- opracowanie I fazy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kopernika po wschodniej stronie „
- na łączną kwotę 241.369,81

Rozdział 71035 Cmentarze

plan 149.600,00 wykonanie 85.580,11 57,21%

Kwota wydatkowana to koszt wyłożenia kostką brukową alejek na cmentarzu komunalnym, oraz utrzymanie cmentarza żydowskiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

plan	10.380.579,00	wykonanie	9.197.667,70	88,61%
------	---------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

plan	710.000,00	
wykonanie	649.441,02	91,47%

Największą pozycję w tym rozdziale stanowią płace i pochodne tj. 639.549,36 z czego :

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - wynagrodzenia wynoszą | 509.133,26 |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36.629,96 |
| - składki na ubezpieczenia społeczne | 80.760,38 |
| - składki na Fundusz Pracy | 13.025,76 |

Pozostałe wydatki tego rozdziału to :

- zakup druków i kwiatów do USC, art. spożywcze
- badania okresowe pracowników
- opłaty pocztowe, szkolenia, usługi poligraficzne
- podroże służbowe krajowe
- zakup umundurowania pracowników USC

Rozdział 75022 Rady gmin

plan	441.000,00	wykonanie	394.375,59	89,43%
------	------------	-----------	------------	--------

Środki zaplanowane w tym rozdziale wydatkowane zostały na :

- ryczałty radnych Rady Miasta i przewodniczących rad osiedlowych
- zakup czasopism, książek, wiązanek okolicznościowych, materiałów biurowych
- koszty podróży służbowych, delegacji i szkoleń

Rozdział 75023 Urzędy gmin

plan	8.914.659,00	wykonanie	7.849.912,90	88.06%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Największą pozycję wydatków tego rozdziału stanowią:

- | | |
|---|--------------|
| - płace pracowników Urzędu Miasta | 4.615.094,47 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 297.879,35 |
| - składki na ubezpieczenie społeczne | 690.599,81 |
| - składki na Fundusz Pracy | 115.005,79 |
| - diety dla członków komisji mieszkaniowej,
komisji wyborczych, umowy zlecenia | 117.982,68 |
| Pozostałe wydatki Urzędu to m.in. : | |

Pozostałe wydatki Urzędu to m.in.:

- | | |
|----------------------------------|------------|
| - składki na PEFRON | 54.533,00 |
| - składki Związku Miast Polskich | 11.439,49 |
| - zakup materiałów i wyposażenia | 215.912,57 |

w tym :

- | | |
|---|-----------|
| - zakup paliwa | 10.235,47 |
| - zakup druków, książek, prasy | 30.590,33 |
| - zakup mebli/ płyt meblowych/ kasy fiskalnej | 60.940,05 |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

plan	3.932.018,00	wykonanie	3.625.037,95	92,20%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

plan	1.034.022,00	wykonanie	1.033.280,87	99,93 %
------	--------------	-----------	--------------	---------

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością tego zakładu budżetowego. Oprócz dotacji MCSiR swoje koszty pokrywa z przychodów własnych uzyskanych ze sprzedaży biletów wstępu na basen, z wypożyczalni czepek oraz organizowania imprez turystycznych.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
plan 247.006,00 wykonanie 242.646,79

Wykonanie tego rozdziału to dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Dotacje przeznaczone zostały dla :

- | | |
|---|-----------|
| - Skarżyskie Towarzystwo Sportowe | 73.000,00 |
| - MKS Granat | 78.000,00 |
| - TTKFO „Sygnał” | 4.000,00 |
| - kielecki Klub Sportowy Taekwon-do | 3.000,00 |
| - UKS „Relax” | 2.500,00 |
| - UKS „Erbel” | 2.500,00 |
| - Międzyszkolny Klub Sportowy „Gala” | 16.000,00 |
| - organizowanie i udział w imprezach sportowych i rekreacyjnych | |

Pozostałe wydatki w wysokości 3.646,79 dotyczą ogłoszeń w prasie o otwartym konkursie ofert.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

plan	534.360,00	wykonanie	461.275,29	86,33%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki tego rozdziału to dotacje na program : „ Wolny, wysportowany, zadowolony „ - projekt Ministra Sportu w wysokości

w wysokości 72.255,60

dotacja dla MCS i R na organizację imprez i zawodów sportowych w mieście w wysokości

oraz wydatki inwestycyjne na kwotę

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

plan 2.393.825,00 wykonanie 2.393.808,33 100,00%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan 1.134.500,00 wykonanie 1.134.500,00 100,00%

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Miejskiego Centrum Kultury na pokrycie kosztów związanych z prowadzoną działalnością tej placówki.

Oprócz dotacji MCK pokrywa swoje koszty z przychodów związanych ze sprzedażą biletów na imprezy, biletów do kina, wynajmu pomieszczeń, kursów tańca, składek klubowych, darowizny oraz refundacji z Pow. Urzędu Pracy.

Rozdział 92116 Biblioteki

plan 596.300,00 wykonanie 596.300,00 100,00%

Rozdział 92118 Muzea

plan 634.525,00 wykonanie 634.525,00 100,00%

Wydatki w tych rozdziałach przeznaczone zostały w formie dotacji dla jednostek organizacyjnych kultury na częściowe pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych placówek.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

plan 28.500,00 wykonanie 28.483,33 99,95%

W powyższej kwocie mieści się dotacja w wysokości 22.851,33 - dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na wspieranie organizacji:

- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,

- na promowanie zadania „Nie bój się spotkania z inwalidą”

- Związek Inwalidów Wojennych RP

- Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, oraz

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej - „Patron dla polskich harcerzy”

- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 - wycieczka krajoznawcza „pieprz i sól” –

- fundacja „Daj Szansę” promocja młodych talentów „Widowisko słowno muzyczne”

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z zawartymi umowami.

Pozostałe wydatki związane są z zadaniami z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego realizowane przy Zespole Szkół Publicznych nr 1.

- zakup środków czystości	4.483,08
- zakup materiałów na remont i konserwację	15.019,59
- zakup wykładziny, telefonów, kalkulatorów	25.332,23
- zakup części do samoch. wiązanek olicznościowych	6.128,99
- zakup artyk. spoż, herbaty, wody zmineralizowanej dla pracowników	15.018,06
- materiały biurowe	48.164,77
- opłaty za energię elektryczną, wodę, co	118.183,04
- koszty naprawy sprzętu biurowego	5.046,12
- badania okresowe pracowników	14.060,00
- opłaty pocztowe, usługi poligraficzne, umowy serwisowe, przeglądy samochodu, wywóz nieczystości, usługi transportowe	166.351,69
- hosting strony BIP, dzierzawa barku, wyrób pieczynek, konserwacja gąsienic, kserokopiarki, kas fiskalnych	
- abonament RTV, czyszczenie przewodów kominowych,	
- opłaty za usługi internetowe	15.997,77
- ekwiwalent za pranie odzieży	7.695,04
- opłaty za rozmowy telefon./stacjon. i komórkowe/	6.461,39
- podróże służbowe zagraniczne	114.789,38
- podróże służbowe krajowe	5.707,38
- opłaty komornicze, notarialne, koszty egzekucyjne	22.085,96
- szkolenia pracowników	44.752,36
- materiały eksploatacyjne do komputerów	51.092,74
- zakup sprzętu komputerowego	559.984,06
- wydatki inwestycyjne Urzędu : przebudowa holu, monitoring Urzędu, modernizacja oprogramowania, zakup certyfikatu do podpisu elektronicznego	218.914,98
	288.549,85

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan 129.920,00 wykonanie 119.594,25 92,06%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

- zakup książek, kalendarzy, nagród, upominków - jako dar miasta - dla dzieci i mieszkańców miasta bliźniaczego na Ukrainie w związku z wyjazdem władz naszego miasta,

- przygotowanie i udział w imprezach targowych,

- koncerty i występy zespołów muzycznych,

- współfinansowanie imprezy „Sylwester pod gwiazdami ”

- wydatki związane z wykonaniem, utrzymaniem i aktualizacją nowej strony Internetowej,

- wydatki związane z obchodami 85 – lecia miasta Skarżyska.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

plan 185.000,00 wykonanie 184.343,94 99,65%

Wydatki w tym rozdziale to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu oraz emerytów.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 7.770,00 wykonanie 7.770,00 100,00%

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan 7.770,00 wykonanie 7.770,00 100,00%

Zadania wykonane w tym dziale to środki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w związku z tym są w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i dotyczyły sfinansowania prowadzenia stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 1.325.000,00 wykonanie 908.316,73 68,56%

Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji

plan 15.000,00 wykonanie 15.000,00 100%

Wydatek ten to dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku - Kamiennej.

Rozdział 75411 Komendy Powiatowe Państw. Straży Pożarnej

plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 100,00%

Wydatek w tym rozdziale przeznaczony został na dofinansowanie opracowania dokumentacji technicznej instalacji użytkowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna

plan 72.000,00 wykonanie 72.000,00 100,00%

Wydatki powyższe to dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osiedlu Książęce. Dotacja pokrywa koszty utrzymania, wyposażenia, ubezpieczenia pojazdów i drużyn strażackich, co wynika z ustawy o ochronie przeciwpożarowej/Dz. U. Nr 147poz 1229z 2002r./

12./ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Wykonano aktualizacje audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej Miejskiego Centrum Kultury i Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 wraz z Przedszkolem.

Wykonano przebudowę instalacji centralnego ogrzewania, wymieniono okna w budynku ZSP Nr 1 oraz w Przedszkolu / 820 sztuk /. Została wymieniona częściowo stolarka okienna i drzwiowa w budynku MCK / 175 sztuk okien i 18 sztuk drzwi /

13./ Przebudowa placu i pomnika L. Staffa.

Wykonanie - 4.200,01
Opracowano mapy dla celów projektowych i wykonano badania geologiczne. Zlecono opracowanie projektu budowlanego.

W ramach wydatków inwestycyjnych tego rozdziału należy wymienić zakupy inwestycyjne na łączną kwotę 237.160,11 . Są to wiaty przystankowe w ilości 32 sztuki wraz z transportem i montażem.

Uregulowane zobowiązania z 2007 roku :

a./ kanalizacja sanitarna Oś .Rejów	wykonanie	48.312,-
b./ kanalizacja Oś. Bzinek	wykonanie	21.350,-
c./ kanalizacja sanitarna Oś. Książęce	wykonanie	23.790,-
d./ kanalizacja deszczowa Niepodległości Słowackiego wyk.	wyk.	190.308,07

Przyjęty do realizacji w budżecie na 2008 rok bardzo ambitny program zadań inwestycyjnych nie został w pełni wykonany i musiał być korygowany w trakcie roku. Znalazło to odzwierciedlenie w uchwale Rady Miasta Nr XXVI/74/2008 z dnia 31 lipca 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta, mocą której zmniejszono plan dochodów w pozycji “ środki na dofinansowanie własnych inwestycji “ o łączną kwotę 12.676.941,- oraz w uchwale Nr XXVIII/102/2008 z dnia 30 października 2008r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta, w której to został również zmniejszony plan dochodów w pozycji “środki na dofinansowanie inwestycji, zmniejszając równocześnie wydatki budżetowe na określone zadania inwestycyjne. Poprawiło to wprawdzie wskaźniki realizacji strony dochodowej i wydatkowej budżetu ale ze zrozumiałych względów cieszyć nie może, oznacza bowiem przesunięcie w czasie wykonawstwa rzeczowego.

5/ Budowa boiska z trawy syntetycznej przy Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Skarżysku- Kamiennej.

Wykonanie - 300.000,00

Wybudowano boisko do piłki nożnej z nawierzchnią z trawy syntetycznej, wraz z ogrodzeniem.

6./ Utworzenie Inkubatora Przedsiębiorczości w Skarżysku – Kam.

Wykonanie - 30.500,00

Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowano studium wykonalności. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

7./ Kompleksowe przygotowanie terenów pod inwestycje w Skarżysku-Kam.

Wykonanie - 78.324,00

Opracowano Projekt Budowlany zadania.

8./ Rewitalizacja osiedla Rejów Etap I.

Wykonanie - 186.630,11

Opracowano studium wykonalności, złożono wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów na przebudowę budynków Muzeum im. Orła Białego, opracowano projekt budowlany – wykonawczy, wystapiono o pozwolenie na budowę, oraz opracowano dokumentację Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

9./ Rozbudowa i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury

Wykonanie - 15.250,00

Opracowano projekt ” Rozbudowy i przebudowy MCK”, oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Opracowano Studium Wykonalności zadania. Niska realizacja zadania jest spowodowana opóźnieniem podpisania umowy, a zatem opóźnieniem ogłoszenia przetargu.

10./ Przebudowa fontanny wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulicy Norwida

Wykonanie - 39.991,60

Opracowano, projekt budowlany wykonawczy, wystapiono o pozwolenie na budowę.

11./ Oszczędności energii w sektorze publicznym – termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – koncepcja

Wykonanie - 36.600,00

Opracowano projekt termomodernizacji dla Przedszkola Nr 10 wraz z audytem energetycznym.

**Rozdział 75416 Straż Miejska
plan 809.000,00**

wykonanie 696.420,78 86,09%

Największą pozycję wydatków w rozdziale Straży Miejskiej stanowią wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia osobowe 497.695,25
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.832,43
- składki na ubezpieczenia społeczne 78.058,65
- składki na Fundusz Pracy 12.590,12

Pozostałe wydatki to :

- zakup odzieży - sortów mundurowych, 29.029,00
wody mineralnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży 28.758,53
- zakup paliwa i części do samochodu 858,00
- różne usługi remontowe –naprawa samochodu 1.652,00
- zakup usług zdrowotnych – refundacja zakupu okularów 3.272,90
- opłaty za mycie samochodu, przegląd samochodu, 9.181,90
opłata za przesyłki pocztowe , 1.492,00
- szkolenia pracowników i delegacje służbowe
- ubezpieczenia pojazdów

**Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe
plan 275.000,00**

wykonanie -

Zaplanowana kwota w tym rozdziale to rezerwa celowa na realizację zadań własnych gminy z zakresu zarządzania kryzysowego art. 26 ustawy z 26 kwietnia 2007r./ Dz. U. Nr 89, poz. 590/. Wydatków – brak.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność
plan 149.000,00**

wykonanie 119.895,95 80,47%

Wydatki tego rozdziału to działalność gminnego zespołu reagowania kryzysowego, oraz wydatki związane z utrzymaniem systemu monitoringu wizyjnego miasta, a więc : dzierzawa słupów linii niskiego napięcia, usunięcie awarii kamery, wykonanie i montaż kraty stalowej ,przesunięcie kamery CCTV, koszty ubezpieczenia monitoringu.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osob. praw. oraz wydatki związane z ich poborem

plan 130.000,00 wykonanie 31.734,40 24,41%

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

plan 130.000,00 wykonanie 77.062,10 59,28%

Wydatki tego rozdziału to wypłata wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso opłat skarbowej i targowej, oraz koszty opłat komorniczych od ściąganych należności przez Urząd Skarbowy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

plan 1.650.817,85 wykonanie 797.860,02 48,34%

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. sam. terytorialnego

plan 772.000,00 wykonanie 718.191,07 93,03%

Poniesione wydatki tego rozdziału to odsetki od zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów w Banku Spółdzielczym w Kielcach, oraz Banku Spółdzielczym w Suchedniowie Oddział w Skarżysku – Kam.

Rozdział 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

plan 878.817,85 wykonanie 79.668,95 9,07%

W rozdziale tym została zabezpieczona po stronie planu kwota rocznego poręczenia – na wypadek nie wywiązania się przez Ochotniczą Straż Pożarną, Zespół Opieki Zdrowotnej i Miejską Komunikację Samochodową ze spłat zaciągniętego kredytu. Natomiast po stronie wydatków występuje spłata raty odsetkowo – kapitałowej za Zespół Opieki Zdrowotnej w wysokości 79.668,95 zapłacona za m-c październik 2008r. nie zwrócona przez Zespół Opieki Zdrowotnej.

Dział 758 Różne rozliczenia

plan 511.497,15 wykonanie -

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

plan 511.497,15 wykonanie -

W rozdziale tym mieści się rezerwa ogólna.

- zakup 32 sztuk wiat przystankowych łącznie z montażem 182.321,11
- wymiana piachu w piaskownicach na placach rekreacyjnych 25.229,60
- wykonanie i montaż ogrodzeń na placach zabaw 52.594,20
- wykonanie monitoringu składowiska odpadów przy ul.Łyżwy 19.520,00
- remont wiaty na wjazdach do miasta 20.249,69
- opłata za eksploatację sieci gazowej Leśna Polana 3.793,44
- wynajem kabin WC 6.394,92
- wstawianie wybitych szyb w wiatach przystankowych 6.225,66
- wykonanie inwentaryzacji i ekspertyzy budynku przy ul. Miniuszki 4.880,00
- pozostałe wydatki bieżące: min. zakup masztów flagowych 9.397,12

Zasadnicze wydatki w tym rozdziale to wydatki inwestycyjne :

1/ Budowa hali sportowej

Zakończono budowę hali. Wykonano parkingi samochodowe i autokarowe, chodniki, odwodnienia i oświetlenie terenu. Wykonano również ulicę Sienkiewicza od ulicy Armii Krajowej do ulicy Wypianskiego wraz ze skrzyżowaniem, chodnikami, wjazdami, kanałem deszczowym i z wpustami ulicznymi .Zamontowano ławki, kosze na śmieci oraz dokonano nasadzeń zieleni.

2/ Rekultywacja terenu byłego Zakładu Chemicznego „Organika- Benzyl” w Skarżysku – Kamiennej przy ulicy Fabrycznej

Wykonanie - 59.658,00

W ramach tego zadania wykonano :

- przygotowanie i przeprowadzenie postępowania w oparciu o Prawo Zamówień Publicznych
- opracowanie projektu rekultywacji terenu oraz studium wykonalności
- złożono wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów
- wyburzono biurowiec.

3/ Przyłącze kablowe – dwustronne zasilenie w energię elektryczną budynku UM w Skarżysku-Kamiennej

Wykonanie - 19.361,40

Wykonano linię kablową niskiego napięcia ,oraz wymieniono złącza kablowe

4/ Modernizacja szlaku martyrologii wraz z budową infrastruktury turystycznej w Skarżysku-Kamiennej

Wykonanie - 19.550,99

Ustalono zakres projektu ,prawa do dysponowania gruntami przez gminę częścią działki pod parking .Zlecono opracowanie projektu i przeprowadzono postępowanie w oparciu o PZP dotyczące opracowania studium wykonalności, złożono wniosek o dofinansowanie wraz z kompletem dokumentów.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
plan 763.440,00 wykonanie 676.576,00

88,63%

Na wydatki tego rozdziału złożyły się m.in.:

- zobowiązania z 2007 roku
- bieżące utrzymanie zieleni w poszczególnych strefach
- podcinaka i wycinka drzew
- sprzątanie terenów zielonych
- opracowanie planu zagospodarowania terenu zieleni w narożu ulic Spółdzielca/ Sezamkowa
- zakup 2 pomp fontannowych
- urządzenie zieleni na skwerze przed UM
- zakup konstrukcji kwietnikowych i donic kwiatowych
- modernizacja i montaż koszy, ławek
- zakup urządzeń zabawowych

51.415,92
321.986,53
64.650,05
1.800,00

48.394,00
8.864,90
94.907,47
39.768,19
16.588,34
9.800,26

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i mostów
plan 2.342.560,00 wykonanie 2.057.251,76

87,82%

Środki finansowe wydatkowano na:

- zobowiązania z 2007 roku
- oświetlenie uliczne
- demontaż i montaż kompletów ozdobnych oświetlenia świetlnego oraz zakup nowych kompletów
- remont linii oświetleniowej w ulicach Pięknej i Matejki, Przekątna, Rynek, Łyżwy, Mościckiego, w Osiedlu Pogorzałe
- konserwacja oświetlenia ulicznego
- doświetlenie chodnika pomiędzy ul. Apteczna i Sikorskiego
- opracowanie dokumentacji projektowej na remonty linii oświetl.
- inwestycje na łączną kwotę
- w tym: - budowa oświetlenia w ul. Krasieńskiego – 207.400,-
- budowa linii ciągu pieszego w ul. Sikorskiego – 77.451,70
- budowa oświetlenia od skrzyżowania z ul. Kopernika w kierunku Lipowego Pola do mostu – 9.760,00

138.873,47
1.217.587,31

59.094,92
159.454,00
175.380,36
5.800,00
6.450,00
294.611,70

Rozdział 90095 Pozostała działalność
plan 14.599.019,00 wykonanie 8.799.918,21

60,28%

W 2008r. poniesione nakłady w tym rozdziale to m.in.

- opłata za wodę ze zdroi ulicznych, z toalety oraz z Plant
- zobowiązania z 2007 roku – zakup wiat przystankowych
- koszty rozbiórek budynków na terenie miasta

14.857,66
55.329,61
53.798,96

Dział 801 – Oświata i wychowanie

plan 28.418.251,51 wykonanie 28.338.762,14 99,72%

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
plan 13.550.876,00 wykonanie 13.543.716,39 99,95%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność 9 szkół podstawowych. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 11.017.252,62 z czego:

- wynagrodzenia wynoszą 8.752.645,04
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 630.293,08
- składki na ubezpieczenia społeczne 1.381.812,07
- składki na Fundusz Pracy 221.040,43
- wynagrodzenia bezosobowe 31.462,00
- Pozostałe wydatki to m.in.:
- wpłaty na PFRON 4.841,00
- stypendia dla uczniów 1.760,00

- zakup materiałów i wyposażenia, oleju opałowego SP. Nr 3, opału SP Nr 9 95.783,92
- zakup pomocy naukowych 10.645,64
- zakup energii / elektrycznej, gazu, wody/ 732.167,77
- badania okresowe pracowników 16.796,30
- usługi remontowe 341.192,37
- zakup materiałów do remontów i konserwacji 32.142,22
- opłaty za ochronę budynku 29.989,52
- wywóz nieczystości 36.912,74
- inne usługi i przeglądy 38.446,61
- opłaty za usługi internetowe 1.352,56
- opłaty za usługi telekomunikacji telefon. 29.829,27
- podróże służbowe i szkolenia pracowników 8.046,79
- zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komput. 26.041,69
- różne opłaty i składki 5.633,05
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 684.084,00
- zakup środków czystości 22.991,95
- zakup wyposażenia i sprzętu szkolnego 78.160,23
- dotacja przekazana dla Prywatnej Szkoły Podstawowej 99.626,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
plan 27.439,00 wykonanie 27.437,37 100,00%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowana jest działalność oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 9.

I tak:

- wynagrodzenia wyniosły 19.854,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 1.970,03

- składki na ubezpieczenia społeczne
- składki na Fundusz Pracy
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

3.321,67
534,67
1.757,00

Rozdział 80104 Przedszkola

plan 5.444.275,31

wykonanie 5.444.243,45

100,00%

w tym : dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego

plan 5.097.845,31

wykonanie 5.097.845,31

100,00%

Dotacja - wraz z przychodami pochodzącymi z odpłatności stałych za pobyt dzieci w przedszkolach w wysokości 1.294.920,00 - pozwoliły na sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem poszczególnych przedszkoli.

Największą pozycją po stronie wydatków są wynagrodzenia i pochodne :

- wynagrodzenia dla nauczycieli 2.372.909,57
- wynagrodzenia pozostałych pracowników 1.271.821,32
- wynagrodzenia bezosobowe 10.562,20
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 682.283,23
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 280.659,50

Pozostałe wydatki zakładów budżetowych to m. in. :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 283.932,04
- zakup opału 40.310,00
- zakup środków czystości 20.649,07
- zakup energii / gaz, woda, energia elektryczna/ 388.055,68
- opłaty pocztowe, telefoniczne, internetowe, 92.682,98
- wywóz nieczystości, dozór wind, usługi serwisowe 320.941,78
- usługi remontowe / łącznie z wymianą okien / 462.520,84
- zakup środków żywności

W rozdziale 80104 „Przedszkola” oprócz dotacji występują również wydatki dotyczące funkcjonowania dwóch przedszkoli przy szkołach podstawowych jako jednostki budżetowe.

Wydatki te stanowią kwotę - 346.398,14 i tak :

- wynagrodzenia osobowe 229.783,07
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.035,80
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 39.667,16

Pozostałe wydatki w wysokości - 60.912,11 to m. in. :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.261,00
- zakup środków czystości i sprzętu szkolnego 5.058,81
- usługi remontowe 22.877,00
- opłaty za odprowadzenie ścieków , wywóz nieczystości,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
plan 19.597.219,80 wykonanie 12.074.600,01 61,62%

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
plan 1.544.000,00 wykonanie 290.996,58

Wydatki tego rozdziału dotyczyły :

- zobowiązania z 2007 roku 46.291,74
- remontu wylotu kanalizacji deszczowej w ul. Kasztanowej 26.627,24
- konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta 37.374,36
- modernizacja rowów odwadniających i ulicznych 35.244,58
- inwentaryzacja kanalizacji deszczowej 47.000,50
- obsługa kąpieliska miejskiego na zbiorniku wodnym Bernatka 21.488,00
- opłata za korzystanie ze środowiska 8.278,21
- opracowanie stanu technicznego kanalizacji deszczowej w ul. Żeromskiego 63.440,00
- opracowanie oceny stanu technicznego zbiornika Bernatka 5.251,95

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
plan 161.200,00 wykonanie 125.350,06 77,76%

Na kwotę wydatków poniesionych w tym rozdziale złożyły się :

- zobowiązania z 2007 roku 10.116,08
- przekazanie składki członkowskiej na rzecz Międzygminnego Związku Utylizator 30.018,00
- opróżnianie koszy miejskich 71.374,41
- sprzątanie zabitych zwierząt 2.354,00
- utylizacja padłych zwierząt 10.768,85
- wywóz odpadów komunalnych 718,72

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
plan 187.000,00 wykonanie 124.507,40 66,59%

Poniesione wydatki w tym rozdziale to :

- zobowiązania z 2007 roku 2.907,99
- sprzątanie przystanków 27.691,04
- sprzątanie po festynach 7.918,00
- nadzór nad pracownikami interwencyjnymi 45.185,73
- wykonanie tablic informacyjnych, 14.571,68
- zakup koszy, ławek oraz ich montaż 26.202,96
- koszty sądowe 30,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

plan 1.609.963,00 wykonanie 1.538.137,49 95,54%

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

plan 976.162,00 wykonanie 975.725,04 99,96%

Z budżetu gminy finansowana jest działalność 11 świetlic szkolnych. Największą pozycję wydatków stanowią płace i pochodne tj. 87,82% ogółu wydatków z czego :

- wynagrodzenia nauczycieli 648.230,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.506,24
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 123.057,75
- Pozostałe wydatki rozdziału to m. in. :
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.358,00
- opłaty za badania okresowe pracowników 1.218,00
- zakup odzieży ochronnej i roboczej 1.270,00
- wypłacone odprawy dla 3 nauczycieli 36.252,00
- zakup książek i innych art. biurowych 20.294,07

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

plan 628.841,00 wykonanie 562.412,45 89,44%

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono :

- stypendia dla uczniów na podstawie decyzji administracyjnych 345.348,09
- stypendia motywacyjne za wyniki w nauce / 129 stypendia/ 8.447,00
- stypendia motywacyjne za wyniki w sporcie / 137 stypendia/ 8.553,00
- stypendia szkolne wypłacane dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie decyzji administracyjnych 135.868,73
- wydatkach przez Prezydenta Miasta /377stypendia/ 30.280,00
- dofinansowanie do zakupu podręczników 2.780,00
- zasiłki szkolne dla 9 uczniów
- wypłacone umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów na prowadzenie zajęć na basenie 15.703,63
- zakończenie programu „Mocny Fundament” – seans filmowy 15.432,00

Rozdział 85446 Dokształcanie nauczycieli

Plan 4.960,00 wykonanie -

- koszty i prowizje bankowe, 3.964,09
- opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę 12.100,00

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne

plan 48.900,00 wykonanie 48.900,00 100,00%

W ramach wydatków tego rozdziału mieści się dotacja dla Specjalnej Placówki dla Niepełnosprawnych Ruchowo Dzieci na pokrycie kosztów związanych z dowozem dzieci z terenu miasta – przekazywana za pośrednictwem Starostwa Powiatowego.

Rozdział 80110 Gimnazja

plan 7.539.711,00 wykonanie 7.526.776,55 99,83%

Z budżetu miasta finansowane jest funkcjonowanie czterech gimnazjów. Wynagrodzenia i pochodne wynoszą 5.757.967,13 z czego :

- płace 4.562.647,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 342.514,62
- składki na ubezp. społecz. i Fundusz Pracy 850.084,69
- wynagrodzenia bezosobowe 3.720,00

Pozostałe wydatki to m. in. :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 344.842,00
- opłaty za energię elektryczną, gaz, wodę 293.452,97
- zakup środków czystości, oraz materiałów biurowych 85.989,74
- opłaty za badania okresowe pracowników 6.152,60
- opłaty telefoniczne, internetowe 19.131,82
- opłaty serwisowe, nadzór techniczny, ochrona budynku 35.592,63
- usługi remontowe 326.659,50
- wywóz nieczystości 17.730,79
- zakup wyposażenia 38.251,93

Z rozdziału „Gimnazja” przekazana jest także dotacja dla gimnazjum prywatnego i niepublicznego, w łącznej kwocie 528.136,00

Rozdział 80113 Dowóz uczniów do szkół

plan 57.695,00 wykonanie 55.539,72 96,27%

Z budżetu miasta finansowane są koszty dowozu uczniów do szkoły podstawowej dla 7 uczniów, do gimnazjum dla 12 uczniów oraz koszty dojazdu dziecka niepełnosprawnego wraz z opiekunem do szkoły w Kielcach. Również z rozdziału tego płatny jest dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie miasta na podstawie zawartego porozumienia z Miejską Komunikacją Samochodową.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół
plan 401.245,00 wykonanie 401.195,32 99,99%

Główną pozycję wydatków tego rozdziału stanowią płace i pochodne dla Zespołu Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Przedszkoli Publicznych w tym m. in.:

- wynagrodzenia pracowników 292.770,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 18.198,03
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 52.365,00

Pozostałe wydatki to m. in.:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.595,9
- zakup energii /elektrycznej, gazu i wody / 5.284,92
- opłaty telefoniczne i internetowe 5.366,97
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.253,00
- szkolenia pracowników 1.570,00
- zakup akcesoriów komputerowych 6.500,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli
plan 115.720 ,00 wykonanie 78.684,10 68,00%

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie doksztalcania nauczycieli podnoszących kwalifikacje : w przedszkolach 13.125,00 i w szkołach 65.559,10

Rozdział 801148 Stołówki szkolne
plan 756.487,00 wykonanie 756.361,29 99,99%

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale w większości przeznaczone zostały m. in. na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi 695.722,44
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 28.337,00
- opłaty za okresowe badania lekarskie 1.556,60
- zakup wyposażenia, środków czystości, art. biurowych 15.272,20
- wydatki inwestycyjne – zakup kotła ZSP Nr 1 10.126,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność
plan 475.903,20 wykonanie 455.907,95 95,80%

W ramach wydatków tego rozdziału finansowane są m. in.:

- nauka pływania dla uczniów klas II szkół podstawowych 84.125,00
- obsługa i nagłośnienie festynów osiedlowych 2.036,62
- zakup materiałów biurowych , spożywczych, materiałów na festyny osiedlowe, konkursy tematyczne, nagród, dyplomów - w ramach wydatków szkolnych - 47.362,00

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność
plan 893.902,67 wykonanie 893.902,67 100,00 %

I. Program - kwota otrzymanej dotacji : 126.440,67

Wydatki dotyczące tego programu związane były z realizacją projektu pilotażowego pt. „Trener pracy – zatrudnienie wspomagane osob niepełnosprawnych pn. Punkt doradztwa i wspierania zawodowego osób niepełnosprawnych działający przy Urzędzie Miasta w Skarżysku-Kamiennej”
 Celem projektu są działania zmierzające do trwałego zatrudnienia osób niepełnosprawnych mających trudności ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia na otwartym rynku pracy, oraz działania mające na celu wsparcie pracodawcy. W ramach projektu podjęto aktywizację zawodową tych osób, aktywizację edukacyjną, zdrowotną i społeczną. Ma to na celu zwiększenie motywacji do działania, zwiększenia zdolności komunikacyjnych uczestników projektu, zwiększenia kwalifikacji zawodowych, zdobycia wiedzy i umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.

II. Program – kwota otrzymanej dotacji 700.000,00

Projekt systemowy „Nowe szanse w MOPS „, realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie z zawartą umową. Celem projektu jest objęcie kompleksowym wsparciem osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, osób uzależnionych i współuzależnionych – będących długoletnimi klientami MOPS.

Do realizacji programu przyjętych zostało 7 osób spełniających wymagania PFRON u , które są aktywnie przygotowane do podjęcia zatrudnienia.

Został zakupiony sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny dla beneficjentów projektu, sfinansowano kursy, szkolenia, doksztalcania z języków obcych, organizacji kolonii, wyjazdów integracyjnych, bilety do muzeum, leczenie sanatoryjne, ubezpieczenie PZU, transport podopiecznych.

III. Program – kwota otrzymanej dotacji 67.462,00

Projekt systemowy „Nowy START” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.1 współfinansowany prze Unię Europejską, jest również realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Celem ogólnym projektu jest objęcie wsparciem psychologiczno – doradczym osób długotrwale bezrobotnych wchodzących i powracających na rynek pracy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan 116.548,00 wykonanie 111.745,62 95,88%

W ramach wydatków tego rozdziału opłacono składki na ubezpieczenia zdrowotne od osób pobierających zasiłki stałe i świadczenia rodzinne zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 1.011.318,00 wykonanie 958.037,60 94,74%

Wydatki tego rozdziału to wypłacone zasiłki stałe dla 304 rodzin miesięcznie.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
plan 359.999,00 wykonanie 359.990,00 100,00%

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacone zostały

- wynagrodzenia dla 8 pracowników sekcji specjalistycznej, odprawę emerytalną dla 1 pracownika 233.400,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 15.846,94
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 39.795,88
- Pozostałe wydatki to m.in.:
- zakup środków czystości 26.170,91
- podróże służbowe i szkolenia pracowników 5.404,46
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.448,28
- wydatki inwestycyjne – zakup lampy Biotron 4.900,00
- zakup akcesoriów komputerowych 10.576,82
- zakup energii 5.000,00

- opłaty za monitoring w szkołach 18.000,00
- zakup nagród , kosztulek na zawody sportowe w ramach - sportu szkolnego 38.446,85
- zakup nagród, upominków w ramach „profilaktyki i kultury przedszkolnej i szkolnej” 21.075,42
- koszty udziału finalistów w rozgrywkach szkolnych, ogłoszenia o konkursach, koszty organizacji obozów 15.894,06
- akcja lato w mieście, 6.076,02
- wypłata renty i odszkodowania dla uczennicy 5.182,24
- organizacja obozów międzynarodowych 37.787,97
- kształcenie młodocianych 109.050,65

Dział 851 – Ochrona zdrowia
plan 705.136,17 wykonanie 644.577,86 91,42%

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne
plan 54.500,00 wykonanie 54.500,00 100,00%

Zaplanowane wydatki tego rozdziału do dotacji dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Przychodnie Miejskie”. Dotacja została wykorzystana na remont łazienek w Przychodni Nr 4 przy ul. Zielnej 12, na wymianę okien w Przychodni Nr 2 przy ul. Legionów 104, oraz na remont łazienki w Poradni „K” Przychodni Nr 4.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej
plan 45.500,00 wykonanie 39.312,00 86,40%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia w ramach programu profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2008 – 2010. Programem zostały objęte dzieci urodzone w 1998 roku i stale zamieszkałe na terenie gminy. Program realizowały zakłady podstawowej opieki zdrowotnej z terenu miasta tj. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Przyrodnie Miejskie”, Obwód Lecznictwa Kolejowego, Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy, oraz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUS.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
plan 19.265,00 wykonanie 19.265,00 100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały na realizację zadań konkursowych ogłoszonych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne gminy tj.:

prorowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od narkotyków z terenu miasta Skarżysko – Kamienna” Stowarzyszenie Arka Noego” – koszt realizacji zadania 19.265,-. Programem tym objęta została

młodzież, dla której prowadzono zajęcia profilaktyczne – liczba uczestników – 900 osób. Udzielono 650 porad, 64 konsultacji telefonicznych oraz przeprowadzono 15 interwencji domowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
plan 566.911,17 wykonanie 512.540,86 90,41%

Wydatki realizowane w tym rozdziale dotyczą Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi w ramach którego należy wymienić:

- udzielenie dotacji dla stowarzyszeń, oraz dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań konkursowych ogłaszanych w otwartym konkursie ofert na łączną kwotę 290.835,00
- między innymi na:

- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
- profilaktykę antyuzależnieniową dla młodzieży, nauczycieli i rodziców – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
- zorganizowanie wycieczki dla dzieci i młodzieży przez:
 - 1./ Kielecki Klub Sportowy Taekwon-do obóz letni i zimowy jako "idei" aktywnego spędzenia wolnego czasu,
 - 2./ Letni obóz zorganizowany przez Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”, oraz ZHR,

- letni wycieczek zorg. przez Civitas Christiana dla dzieci i młodzieży, „Koniec z nudą”
- realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży:

- 1./ Stowarzyszenie „Nasz Bór”- koło szachowe i modelarskie
 - 2./ Stowarzyszenie Civitas Christiana – „klub gimnazjalisty”, treningi zastępowania agresji, klub jeździecki, malarski
- prowadzenie świetlicy środowiskowej oraz organizacja letniego wycieczki:

- 1./ Stowarzyszenie Wzajemna Pomoc – zorganizowanie trzech świetlic pomagających dzieciom i młodzieży w nauce i organizowaniu wolnego czasu
 - 2./ TPD o/miejski zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży pomagające w nauce i organizowaniu wolnego czasu
- wspieranie działań środowisk trzeźwości, stowarzyszeń i klubów abstynenckich na rzecz osób uzależnionych od alkoholu
- prowadzenie świetlicy środowiskowej wraz ze zorganizowaniem letniego wycieczki:

- Pozostałe wydatki w ramach tego rozdziału to:
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy zawarte z osobami zatrudnionymi w świetlicach środowiskowych
 - finansowanie wynagrodzeń dla członków komisji, wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
- 9.998,44

- zakup energii 14.253,57
- zakup usług remontowych 47.832,38
- usługi transportowe, fotograficzne, 4.186,70
- zakup usługi telekomunikacyjnych, internetowych 4.151,61
- odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.315,00
- koszty podróży służbowych i szkoleń pracowników 1.295,00
- pozostałe wydatki 827,98
- opłaty za ubezpieczenie samochodu 4.800,34
- wydatki inwestycyjne – zakup garażu przy ul. Zielnej 12 15.000,00

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan 11.513.998,00 wykonanie 11.210.329,76 97,37%

Wydatki tego rozdziału to:

- zasiłki rodzinne – 49.347 świadczeń 3.000.944,00
- dodatki do zasiłków rodzinnych – 17.307 świadczeń 2.901.569,49
- zasiłki pielęgnacyjne – 15.959 wypłacono zasiłków 2.441.727,00
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka /238 świadczeń 238.000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.062 świadczeń 113.819,21
- zaliczka alimentacyjna – 3.567 świadczeń 1.187.689,11
- świadczenia pielęgnacyjne – 1.108 świadczeń 464.352,00
- fundusz alimentacyjny – 1.712 świadczeń 462.680,00
- Łącznie wydatki dotyczące świadczeń społecznych wyniosły 10.810.780,81

Pozostałe wydatki tego rozdziału to:

- wynagrodzenie dla 8 pracowników 206.000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 16.167,72
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 42.020,94
- wynagrodzenia bezosobowe 9.170,00
- zakup materiałów i wyposażenia 21.375,92
- zakup energii 11.382,44
- zakup usług remontowych 11.193,22
- zakup usług zdrowotnych 435,00
- opłaty pocztowe, telefoniczne 47.574,29
- podróże służbowe, szkolenia 5.814,00
- zakup akcesoriów komputer. i papieru ksero 10.039,13
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.159,49
- zakup komputerów dla sekcji świadczeń rodzinnych 10.000,00
- pozostałe wydatki 216,80

Rozdział 85232 **Centra integracji społecznej**
plan 100.000,00 **wykonanie** 100.000,00 100,00%

Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego nr PSI-0717/2008 przyznano status Centrum Integracji Społecznej jako gospodarstwo pomocnicze Urzędu Miasta realizujące reintegrację zawodową i społeczną osób wykluczonych społecznie. W ramach Centrum prowadzone są grupy warsztatowe dla 30 beneficjentów : remontowo – budowlane, porządkowo- ogrodnicze, oraz krawiecka.

W dniu 3.XI.2008r. na podstawie porozumienia Nr 1/2008/CIS Marszałek Województwa przyznał kwotę 100.000,00 dla Centrum, która została wykorzystana i rozliczona w całości.

Rozdział 85295 **Pozostała działalność**
plan 1.885.355,45 **wykonanie** 1.454.788,36 77,17%

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacone zostały :

- dotacje dla podmiotów wylonionych w drodze konkursów
- Bractwo Matki Bożej Miłosierdzia, PCK
- positek dla ucznia oraz wspieranie akcji honorowego oddawania krwi /, - TPD - i fundacji Civitas Christiana -
- wypłacony zasiłek celowy dla 500 rodzin
- wyposażenie punktów do wydawania posiłków
- zakup artykułów żywnościowych dla stołówki MOPS-u / wydano posiłki dla 578 osób/
- żywienie dzieci w szkołach i przedszkolach / około 997 dzieci /
- wydatki inwestycyjne /m.in. zakup centrali telefon. /
- pozostałe wydatki

II. Zadania zlecone

Ze środków pochodzących z dotacji państwa finansowane były następujące zadania :

Rozdział 85203 **Ośrodki wsparcia**
plan 387.125,00 **wykonanie** 387.125,00 100,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na :

- wynagrodzenia dla 7 pracowników 178.955,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 11.344,01
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 33.464,05
- zakup materiałów i wyposażenia 62.471,04
- zakup środków żywności na zajęcia kulinarne 3.228,30

w świetlicach środowiskowych
- zakup pomocy naukowych, materiałów papierniczych, kompletów sportowych, książek, nagród dla uczestników konkursów,
- zakup biletów na seanse filmowe, dofinansowanie do wyjazdów dla 10 osób współzależniących, sfinansowanie obozu szkoleniowo – wypoczynkowego dla laureatów konkursu

- koszty opinii biegłego w przedmiocie uzależnień od alkoholu
- szkolenia i podróże służbowe pracowników

Rozdział 85158 **Izby wytrzeźwień**
plan 18.960,00 **wykonanie** 18.960,00 100,00%

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostały dla Izby Wyrzeźwień w Kielcach za pośrednictwem Gminy Kielce – zgodnie z zawartym porozumieniem na świadczenie usługi Izby na rzecz osób zatrzymanych z terenu gminy Skarżysko – Kamienna.

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zabezpieczył w bieżącym roku kwotę 6.960,00 Pozostała kwota 12.000,00 pochodzi z dochodów gminy.

Dział 852 – Pomoc społeczna
plan 23.328.193,00 **wykonanie** 22.071.619,69 94,62%

W ramach wydatków tego działu finansowane są zadania własne samorządu jak również zadania z zakresu pomocy społecznej zlecone gminie – finansowanie z dotacji celowej budżetu państwa i tak :

I. Zadania własne

Rozdział 85202 **Domy pomocy społecznej**
plan 818.550,00 **wykonanie** 789.231,87 96,42%

Główną pozycję wydatków w tym rozdziale stanowią opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 47 osób

Na kwotę pozostałych wydatków składają się :

- wynagrodzenia dla 11 pracowników 201.550,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.153,21
- składki na ubezp. społeczne i Fundusz Pracy 34.761,64
- zakup materiałów i wyposażenia 20.090,26
- środki czystości, materiałów biurowych/ 39.014,93
- zakup energii / elektrycznej, gazu, wody/ 3.100,00
- zakup usług remontowych 4.000,00
- opłaty telekomunikacyjne,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- opłaty za trwały zarząd budynku przy ul. Staffa 21, w którym funkcjonuje stołówka MOPS
- zakup usług pozostałych /wywóz nieczystości, opłata za program bankowy, usługi kominiarskie/
- pozostałe wydatki

7.808,20
1.497,25
6.774,81
1.799,70

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan 1.273.918,55 wykonanie 1.269.267,93

W ramach wydatków tego rozdziału sfinansowano :

- wypłatę zasiłków okresowych dla 800 rodzin 915.148,00
- wypłatę zasiłków celowych dla 634 rodzin 210.620,55
- wypłatę zasiłków specjalnych dla 356 rodzin 82.650,00
- wypłatę zasiłków / zdarzenia losowe 5 rodzin / 11.500,00
- koszty usług pogrzebowych, oraz pobyt w schronisku 49.349,38

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

plan 1.869.751,00 wykonanie 1.439.464,55 76,99%

Wydatki tego rozdziału to wypłata dodatków mieszkaniowych za 2008r. Dodatki zostały wypłacone wszystkim uprawnionym osobom, które złożyły wnioski tj. 1.945 osób.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

plan 2.455.899,00 wykonanie 2.455.899,00 100,00%

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- wynagrodzenia dla 36 pracowników socjalnych i 21 pracowników administracji
- w tym 19 pracowników administracji , 1 magazynier i 1 pracownik gospodarczy/
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy
- dodatkowe wynagrodzenie roczne
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- konserwacja i naprawa sprzętu
- badania okresowe pracowników
- opłaty poligraficzne, pocztowe, licencja programów
- podróże służbowe
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1.732.353,20
317.052,51
112.400,00
21.469,00
38.227,07
28.359,35
34.991,11
1.735,00
19.428,86
10.000,00
48.227,90

- szkolenia pracowników 5.950,00
- zakup akcesoriów komputerowych 21.337,47
- opłaty telekomunikacyjne 19.555,75
- wydatki inwestycyjne – wykonanie sieci teleinformatycznej 38.430,00
- pozostałe wydatki 6.381,78

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

plan 30.100,00 wykonanie 30.100,00 100,00%

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone zostały na :

- wypłatę wynagrodzenia dla 1 pracownika 10.700,00
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 2.425,54
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 484,50
- wynagrodzenia bezosobowe dla 3 pracowników /wsparcie, poradnictwo i edukacja -Punkt Interwencji Kryzysowej /
- zakup artykułów spożywczych i materiałów biurowych na spotkania 5.480,00
- usługi telekomunikacyjne 5.595,65
- opłaty za energię elekt. i drobne usługi 700,00
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.261,00
- 453,31

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne

plan 1.505.640,00 usługi opiekuńcze wykonanie 1.505.640,00 100,00%

Wydatki w tym rozdziale to :

- wypłacone wynagrodzenia dla 52 opiekunów domowych 1.093.235,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 68.308,04
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy 196.307,41
- wynagrodzenia bezosobowe dla fizjoterapeuty 8.400,00
- zakup materiałów biurowych, środków czystości 28.426,66
- zakup energii 23.000,00
- zakup usług zdrowotnych 3.500,00
- opłaty za program elektroniczny bankowy, wyrób pieczętek, i inne opłaty 15.013,00
- podróże służbowe 10.827,72
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 46.147,49
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4.000,00
- pozostałe wydatki 8.474,30