

# **SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLIMONTÓW ZA 2008 ROK**

## **I. OCENA OGÓLNA**

Budżet gminy na 2008 rok został uchwalony na sesji Rady Gminy w dniu 19 marca 2008 roku uchwałą Rady Gminy w Klimontowie Nr XV/109/08. Zamknął się kwotą 19 817 112,00 zł po stronie dochodów i kwotą 20 561 299,00 zł po stronie wydatków. Deficyt budżetu gminy wyniósł 744 187,00 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 717 645,00 zł i zaciągniętych kredytów w kwocie 26 542,00 zł.

Po zmianach na dzień 31 grudnia 2008 roku budżet gminy zamyka się kwotą **19 691 472,00 zł** po stronie dochodów i kwotą **18 685 659,00 zł** po stronie wydatków.

Zmiany wprowadzono Uchwałami Rady Gminy:

- Nr 126 z dnia 28 kwietnia 2008 roku
- Nr 134 z dnia 12 czerwca 2008 roku.
- Nr 148 z dnia 30 lipca 2008 roku,
- Nr 151 z dnia 03 września 2008 roku,
- Nr 156 z dnia 15 października 2008 roku,
- Nr 165 z dnia 26 listopada 2008 roku,
- Nr 177 z dnia 30 grudnia 2008 roku.

Zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy:

- Nr 13 z dnia 09 maja 2008 roku,
- Nr 26 z dnia 30 czerwca 2008 roku,
- Nr 31 z dnia 31 lipca 2008 roku,
- Nr 37 z dnia 28 sierpnia 2008 roku,
- Nr 42 z dnia 30 września 2008 roku,
- Nr 45 z dnia 31 października 2008 roku,
- Nr 49 z dnia 30 listopada 2008 roku,
- Nr 53 z dnia 31 grudnia 2008 roku.

Zmiany dotyczyły planu dochodów i wydatków na zadania zlecone, powierzone Gminie oraz zmian w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

## **II. DOCHODY**

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok wynosi **19 180 931,69 zł** na plan **19 691 472,00 zł** co stanowi **97,41 %** planu.

Wykonanie dochodów budżetowych za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 1 do sprawozdania.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>- Rolnictwo: wykonanie</b>	<b>528 862,16 zł</b>
1. wpłaty za przyłączenia do wodociągu gminnego	77 150,00 zł
3. wpływy środków z budżetu UE – współfinansowanie projektu ZPORR ( budowa sieci wodociągowej Zakrzów-Goźlice – końcowe rozliczenie)	157 118,80 zł
4. środki pochodzące z budżetu państwa – współfinansowanie realizacji w/w projektu ZPORR (zakończenie inwestycji w 2007 roku)	10 504,01 zł
5. dotacja celowa – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	230 257,56 zł

6. środki na dofinansowanie zadań własnych pozyskane z innych źródeł (zgodnie z umową trójstronną o dofinansowanie pomiędzy Województwem Świętokrzyskim, Gminą Klimontów i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Klimontowie i Goźlicach w ramach realizacji Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” na 2008 rok – wkład własny OSP Klimontów i Goźlice w finansowaniu projektów pod nazwą „ Remont i wyposażenie budynku OSP w Klimontowie i Goźlicach”	13 831,79 zł
7. wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( dotacja zgodnie z zawartą umową trójstronną o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach realizacji Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi - dofinansowanie projektów „ Remont i wyposażenie budynku OSP w Klimontowie i Goźlicach”	40 000,00 zł
<b>- Leśnictwo: wykonanie</b>	<b>1 495,03 zł</b>
1. wpływy za korzystanie z terenów łowieckich na terenie gminy	1 495,03 zł
<b>- Transport i łączność: wykonanie</b>	<b>339 139,00 zł</b>
1. środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z Nadleśnictwa w Staszowie (remont drogi Nawodzice-Nowa Wieś	20 000,00 zł
2. dotacja z funduszu celowego otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na odbudowę dróg gminnych	20 000,00 zł
3. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji - usuwanie skutków klęsk żywiołowych – odbudowa dróg gminnych	299 139,00 zł
<b>- Gospodarka mieszkaniowa: wykonanie</b>	<b>150 226,52 zł</b>
1. zarząd i wieczyste użytkowanie	898,82 zł
2. opłata adiacencka	3 464,10 zł
3. najem i dzierżawa	47 946,71 zł

- |   |              |
|---|--------------|
| 3. sprzedaż mienia komunalnego – 4 mieszkania w blokach przy ul. Zysmana i budynek mieszkalny i działka przy ulicy Gęziej oraz wpłaty rat za sprzedaż z lat ubiegłych | 96 421,50 zł |
| 5. odsetki od sprzedaży na raty i nieterminowych wpłat  | 1 495,39 zł  |

W realizacji dochodów z tytułu zarządu i wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 5 900,66 zł z tytułu nieterminowych wpłat. Do zalegających w płatnościach zostały wysłane upomnienia.

**- Działalność usługowa: wykonanie** **11 000,00 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – utrzymanie miejsc pamięci narodowej | 11 000,00 zł |
|--|--------------|

**- Administracja publiczna: wykonanie** **291 925,02 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. dotacja na zadania zlecone /płace i pochodne /  | 80 380,00 zł |
| 2. dochody j.s.t. – realizacja zadań z zakresu adm.rządowej  | 592,50 zł    |
| 3. różne dochody ( za specyfikacje, zwroty należności z 2007 roku i zajęcia komornicze z lat ubiegłych, odszkodowanie za samochód służbowy , za ogłoszenia reklamowe, wpłaty za parking, wpłata – wsparcie odsłonięcia pomnika | 17 462,11 zł |
| 4. środki finansowe pozyskane z PFRON - refundacja wynagrodzeń i pochodnych pracowników niepełnosprawnych  | 19 643,36 zł |
| 5. dotacja z PFRON na realizację programu „ Uczni na wsi „   | 5 183,22 zł  |
| 6. wpływy z tytułu pomocy finansowej między j.s.t. – środki przekazane przez Urząd Marszałkowski w związku z organizacją jarmarku na Św. Jacka   | 2 000,00 zł  |
| 7. dotacja otrzymana z PFRON na zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych   | 88 479,99 zł |
| 8. refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy kosztów utrzymania  | 78 183,84 zł |

**- Urzędy naczelných organów władzy państwowej:**

<b>wykonanie :</b>	<b>1 274,00 zł</b>
1. dotacja na przeprowadzanie aktualizacji list wyborców	1 274,00 zł
<b>- Podatki i opłaty: wykonanie</b>	<b>3 312 648,82 zł</b>
1. wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	
- karta podatkowa	1 378,92 zł
- odsetki od nierminowych wpłat	1,44 zł
2. wpływy z podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:	
- podatek od nieruchomości	474 883,70 zł
- podatek rolny	8 341,45 zł
- podatek leśny	14 613,00 zł
- podatek od środków transportowych	3 033,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	10,00 zł
Wpływy z tytułu podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych realizowane są terminowo. Wykazane na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w kwocie 538,90 zł dotyczą zaległości w podatku od nieruchomości Spółdzielni Mleczarskiej do której zostało wysłane upomnienie i sporządzono tytuł wykonawczy.	
3. wpływy z podatków od osób fizycznych.	
- podatek od nieruchomości	154 042,00 zł
- podatek rolny	705 964,62 zł
- podatek leśny	8 438,57 zł
- podatek od środków transportowych	60 962,90 zł
- podatek od spadków i darowizn	21 926,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	196 731,50 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych	76 796,60 zł
- odsetki od podatków i opłat osób fizycznych	26 288,43 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnień	2 947,45 zł

#### 4. pozostałe opłaty

- wpływy z opłaty skarbowej	30 210,84 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	93 887,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat	2 636,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	11,26 zł

#### 5. udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 421 275,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	8 269,14 zł

W dziale „podatki” , w pozycji „podatek rolny , podatek od nieruchomości i leśny od osób fizycznych” wykonanie wynosi 98 81% w stosunku do planu na 2008 rok .

Jednak wykonanie dochodów w 2008 roku z tytułu wpływów z podatku rolnego i od nieruchomości oraz leśnego jest niższe ze względu na wpłaty podatków z tytułu zaległości.

I tak wpływy z zaległości podatku rolnego i od nieruchomości oraz leśnego za 2008 rok wyniosły:

- podatek rolny – 102 103,54 zł co stanowi 14,46 % wpływów ogółem podatku rolnego
- podatek od nieruchomości – 11 276,90 zł co stanowi 7,32 % wpływów ogółem podatku od nieruchomości
- podatek leśny – 1 107,00 zł co stanowi 13,12 % wpływów ogółem podatku leśnego.

Na bieżąco sołtysi doręczają upomnienia do wszystkich zalegających w płatnościach podatków. Za 2008 roku wysłano 1 292 szt. upomnień.

Do 31 grudnia 2008 roku roku sporządzono i przekazano do Urzędu Skarbowego tytuły wykonawcze w ilości 279 sztuki na łączną kwotę 56 017,95 zł.

W 2008 roku były również wpływy z Urzędu Skarbowego z tytułu realizowanej egzekucji.

Stan zaległości w podatku rolnym, od nieruchomości i leśnym na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł:

- osoby prawne - 538,90 zł
- osoby fizyczne - 677 140,50 zł

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynoszą 62,99 % w stosunku do planu na 2008 rok.

W 2008 roku były realizowane przez Urząd Skarbowy tytuły wykonawcze z lat poprzednich.

Wysłano upomnienia do wszystkich dłużników podatku od środków transportowych. Stan zaległości w podatku od środków transportu na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniósł – 144 201,66 zł

Skutek obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy obliczony za okres sprawozdawczy tj za 2008 roku wyniósł - 1 314 340,72 zł

Skutek udzielonych ulg i zwolnień przez Radę Gminy obliczony za okres sprawozdawczy wyniósł – 298 133 zł.

Skutek decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa, obliczony za okres sprawozdawczy wyniósł – 14 836,91 zł

W pozycji „ udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych”, wykonanie wynosi 110,91 % w stosunku do planu. Jest to pozycja, która jest planowana przez Ministerstwo Finansów .

<b>-Różne rozliczenia: wykonanie</b>	<b>10 202 754,29 zł</b>
1. część oświatowa subwencji ogólnej	5 804 014,00 zł
2. część równawcza subwencji ogólnej	4 109 815,00 zł
4. część równoważąca subwencji ogólnej	193 921,00 zł
5. różne rozliczenia finansowe-odsetki od kapitału i lokat	95 004,29 zł
<b>- Oświata: wykonanie</b>	<b>122 482,42 zł</b>
1. wpływy z wynajmu pomieszczeń szkolnych	818,00 zł
2. dotacja na sfinansowanie nauczania języka angielskiego	14 645,42 zł

3. odpłatność za wyżywienie i chesne w przedszkolu	63 618,00 zł
4. wpływy z wynajmu pomieszczeń w gimnazjum	500,00 zł
5. dofinansowanie zakupu kotary grodzącej i zakupu kamer w gimnazjum pozyskane z innych źródeł	10 000,00 zł
6. wpływy z różnych dochodów w ZEAS-ie	1 026,00 zł
7. dotacja – dofinansowanie kształcenia młodocianych	31 875,00 zł
<b>- Opieka Społeczna: wykonanie</b>	<b>3 839 819,02 zł</b>
1. dotacja na świadczenia rodzinne oraz na składki emerytalno- rentowe opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 033 559,00 zł
2. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – wpłaty komornicze od dłużników alimentacyjnych	5 399,55 zł
3. zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w 2007 roku	13 774,00 zł
4. odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 072,42 zł
5. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne – wyposażenie stanowiska pracy	4 000,00 zł
6. dotacja na ubezpieczenia zdrowotne	18 376,35 zł
7. dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	322 047,48 zł
8. dotacja na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ( płace i pochodne )	141 808,00 zł
9. wpłaty za usługi opiekuńcze	5 181,22 zł
10. dotacja – posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci	160 000,00 zł
11. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - realizacja zadań PPWOW	133 601,00 zł
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza: wykonanie</b>	<b>352 019,45 zł</b>
1. odpłatność za obiady w stołówce szkolnej	146 396,90 zł
2. dotacja celowa – pomoc materialna dla uczniów (stypendia i	



dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas „O”, I, II i III	205 622,55 zł
<b>- Gospodarka komunalna: wykonanie</b>	<b>22 285,96 zł</b>
1. opłata za wywóz odpadów komunalnych	13 701,50 zł
2. wpływy z opłaty produktowej	2 251,46 zł
2. wpływy z usług – za korzystanie z WC	6 333,00 zł
<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wykonanie</b>	<b>5 000,00 zł</b>
- środki finansowe przekazane przez Urząd Marszałkowski na dofinansowanie imprezy kulturalnej – „Brunonalia”	5 000,00 zł

Dochody własne stanowią 22,55 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.  
Subwencje stanowią 52,96 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.  
Dotacje stanowią 24,49 % wykonanych ogółem dochodów budżetowych.

### **III. WYDATKI**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok wynosi  
**17 580 031,07 zł** na plan **18 685 659,00 zł**, co stanowi **94,08 %**

Wykonanie wydatków budżetowych za 2008 rok przedstawia załącznik Nr 2 do sprawozdania.

Wykonanie wydatków w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

<b>- Rolnictwo: wykonanie</b>	<b>409 801,37 zł</b>
1. opłata roczna za użytkowanie gruntów- umieszczenie urządzeń w pasie dróg i pod wodami płynącymi ( dotyczy wybudowanej sieci wociągowej)	1 414,66 zł
2. wydatki związane z przygotowaniem materiałów do decyzji o środowiskowych warunkach zgody na realizację przedsięwzięcia- kanalizacja sanitarna dla wsi Pęchów, Góry Pęchowskie i Kolonia Zakrzów, wykonanie I etapu projektu sieci	

- wodociągowej w miejscowościach Węgrce, Dziewków i Nasławice,  
aktualizacja kosztorysów, przygotowanie map do projektów  
sieci wodociągowej w Nawodzicach 74 041,80 zł
3. składka na Izby Rolnicze 14 046,88 zł  
( należna składka za 2008 rok od wpłat podatku rolnego wyniosła  
14 286,12 zł. Przekazano składkę w wysokości 14 046,88 zł  
z tego : kwota 910,96 zł dotyczyła rozliczenia za 2007 rok,  
kwota 13 135,92zł to wpłata dokonana za 11 m-cy 2008 roku,  
pozostała składka za m-c grudzień w wysokości 1 150,20 zł  
została przekazana w m-cu styczniu 2009 roku.
4. zakup materiałów do remontów punktów ujęć wody , materiały  
do wykonania przyłączy w Nowej Wsi i Krobielicach,  
wyposażenie kuchni dla KGW w Górkach 8 095,85 zł
5. materiały do remontu remizy w Goźlicach w ramach realizacji  
„Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” – projekt pod  
nazwą „Remont i wyposażenie budynku OSP w Goźlicach” 20 914,79 zł
6. zużycie energii elektrycznej w punktach ujęć wody  
do celów chemizacji 12 503,44 zł
7. drobne remonty ujęć chemizacyjnych w Konarach,  
Adamczowicach, Borku, Śniekozach, Pokrzywiance, Górkach,  
roboty ziemne w Nasławicach 5 767,70 zł
8. wykonanie remontów remiz w Klimontowie i Goźlicach w  
w ramach realizacji „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi”  
- projekt pod nazwą „Remont i wyposażenie budynku OSP w  
Klimontowie” i „Remont i wyposażenie budynku OSP w  
Goźlicach” 32 970,03 zł
9. usługa transportowa -wyjazd szkoleniowy rolników,  
prenumerata gazet rolniczych, badanie gleb, wykonanie kosztorysu  
dla zasilania przepompowni w Górkach, podział działki pod

przepompownię , wykonanie przyłączy wodoc. w Nowej Wsi, Nasławicach i Szymanowicach	9 788,66 zł
9. koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego ( koszty obsługi i wypłata rolnikom)	230 257,56 zł
<b>- Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę: wykonanie</b>	<b>486,66 zł</b>
1. dotacja dla ZGKiM – utrzymanie studni publicznych	486,66 zł
<b>-Drogownictwo: wykonanie</b>	<b>1 374 921,92 zł</b>
1. opracowanie dokumentacji związanej z modernizacją drogi przy ul. Sandomierskiej do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego	13 420,00 zł
2. dotacja celowa dla Powiatu na przebudowę odcinków dróg powiatowych na terenie Gminy Klimontów	314 547,12 zł
3. zakupy na drogi gminne: znaki drogowe, materiał do remontu mostów w Zakrzowie i Ułanowicach (tarcica, gwoździe, farba do malowania), drogomierz, znaki drogowe, kręgi, kruszywo drogowe, sól techniczna	52 729,91 zł
4. remont dróg gminnych: załadunek i transport materiałów drogowych, równanie kamienia na drogach i placach ,profilowanie dróg, kopanie rowów, remont mostów w Zakrzowie i Ułanowicach łącznie z wykonaniem barierek, usługa ładowarki, utwardzenie drogi w Goźlicach	152 318,91 zł
5. utrzymanie zimowe dróg gminnych: transport piasku do pojemników do posypywania ulic w okresie zimowym, wykonanie map wysokościowych na drogi gminne	4 052,99 zł
6. mapy do celów projektowych oraz aktualizacja kosztorysów dróg gminnych, odbudowa drogi w Konarach, wykonanie dokumentacji technicznej służącej do celów inwestycyjnych	125 661,53 zł
7. sporządzenie kosztorysów szacunkowych zniszczonych dróg gminnych podczas burz w 2007 roku służących	

do ubiegania się o środki finansowe z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych , wykonanie studium wykonalności dla projektu przebudowy dróg, odbudowa odcinków dróg gminnych przy udziale dotacji z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w miejscowościach: Beradz-Łownica, Goźlice-Kozia Górka, Olbierzowice-Nowa Wieś, Wilkowice, Płaczkowice oraz odbudowa drogi Konary-Domoradzice i Rybnica.

712 191,46 zł

**- Gospodarka mieszkaniowa: wykonanie 108 274,51 zł**

1. zakup materiałów do remontu zasobów komunalnych, świetlicy w Adamczowicach, budynku szkoły w Konarach ( okna, drzwi, kostka brukowa, farby) 15 779,12 zł

2. zużycie gazu i energii elektrycznej w budynkach komunalnych 12 191,77 zł

3. remonty budynków w Konarach (wymiana pokrycia dachowego, wykonanie instalacji odgromowej, wymiana okien), Adamczowicach 39 888,17 zł

4. wypis z rejestru gruntów, wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i do naliczenia opłaty adiacenckiej, monitoring nieruchomości przy ul. Osieckiej, podział działki, opłata notarialna 22 624,65 zł

5. zakup nieruchomości w Pęchowie 14 640,80 zł

6. koszty zawartych umów cywilno-prawnych ( ułożenie kostki brukowej przy budynku OZ w Goźlicach, nadzór inwestorski) 3 150,00 zł

**- Działalność usługowa: wykonanie: 77 083,63 zł**

- za sporządzenie programu rewitalizacji Klimontowa, oraz studium wykonalności dla projektu „ Kompleksowa rewitalizacja Klimontowa” ( umowy cywilno-prawne) 33 000,00 zł

- projekty decyzji o warunkach zabudowy , opracowanie

koncepcji programowo przestrzennej rewitalizacji	25 908,96 zł
- utrzymanie porządku w miejscach pamięci narodowej (zakup i posadzenie kwiatów, remont zniszczonych pomników w Klimontowie, Olbierzowicach i Rybnicy)	18 174,67 zł
<b>- Administracja publiczna: wykonanie</b>	<b>2 214 049,20 zł</b>
1. Administracja państwowa – zadania z zakresu administracji rządowej - koszty płac i składki ZUS, dodatkowe wynagrodzenie, zakupy materiałów	80 380,00 zł
2. Rada Gminy	
a) diety radnych i sołtysów	137 300,00 zł
b) zakup materiałów na sesje i posiedzenia komisji, kalendarze, długopisy dla radnych i sołtysów	5 229,39 zł
c) usługi transportowe ( wyjazdy komisji w teren, szkolenie radnych )	2 825,90 zł
3. Urząd Gminy	
1) płace, składki ZUS, „dodatkowe wynagrodzenie”	1 194 913,08zł
2) wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia	31 483,37 zł
3) wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP	5 701,48 zł
4) zakupy materiałów i wyposażenia :	
- zakup artykułów biurowych, materiałów do remontów pomieszczeń biurowych, meble biurowe, godło i flagi, rolety i żaluzje, druki, środki czystości, artykuły BHP, części, paliwo i gaz do samochodów służbowych, broszury, materiały szkoleniowe, wydawnictwa fachowe , artykuły spożywcze, nagrody dla uczestników imprez kulturalnych, których organizatorem jest Wójt Gminy, artykuły spożywcze w związku z organizacją dożynek powiatowych, ozdoby choinkowe	101 387,98 zł

5) zużycie energii, gazu, wody	30 674,89 zł
6) zakup usług remontowych: naprawa ksero, samochodu służbowego, usługa tapicerska	9 722,61 zł
7) zakup usług zdrowotnych	920,00 zł
8) opłata przesyłek listowych, usługi hotelowe, prowizja bankowa, obsługa BHP, ogrzewanie lokalu wynajmowanego, oprawa Dzienników Urzędowych i Monitorów Polski, prenumerata dzienników, monitorów, czasopism fachowych, gazet, obsługa programów komputerowych, usługi transportowe, opłata za utrzymanie serwera, usługa tapicerska, opracowanie dokumentacji w celu realizacji projektu informatycznego urzędu gminy pn. E-usługi szansą rozwoju powiatu sandomierskiego,	111 697,23 zł
9) delegacje	4 336,68 zł
10) ubezpieczenie majątku i wyposażenia, składki na związki i stowarzyszenia do których należy gmina	24 267,50 zł
11) rozmowy telefoniczne stacjonarne i komórkowe oraz korzystanie z sieci internetowej	29 727,79 zł
12) czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych	19 800,66 zł
13) szkolenia pracownicze	9 563,00 zł
14) zakupy artykułów papierniczych i akcesorii komputerowych	12 747,23 zł
15) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 428,70 zł
16) zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z udziałem dotacji celowej z PFRON ( wydatki niewygasające)	175 000,00 zł
4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego	
- działania promujące gminę ( m.in. pocztówki, długopisy i torby z nadrukiem, wykonanie zdjęć miejsc ważnych w promocji gminy, usługa gastronomiczna w czasie promowania	

gminy w Warszawie, wydanie folderów reklamowych, zakup albumów Ziemi Sandomierskiej, usługa hotelowa	30 295,45 zł
<b>5. Pozostała działalność</b>	
a) utrzymanie grup interwencyjnych, robót publicznych tj. płace, ZUS, „13”, FŚS,	168 413,24 zł
b) zakupy materiałów dla grup interwencyjnych i robót i robót publicznych	233,02 zł
<b>- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: wykonanie</b>	<b>14 078,52 zł</b>
- aktualizacja list wyborców	1 274,00 zł
- koszty odbytego w miesiącu sierpniu referendum	12 804,52 zł
<b>przeciwpozarowa :</b>	
<b>wykonanie -</b>	<b>185 362,08 zł</b>
1. koszty montażu radaru przy drodze krajowej w Klimontowie	12 810,00 zł
2. jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej:	
a) ekwiwalent za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych, wynagrodzenia kierowców na podstawie umów zlecenia	40 388,67 zł
c) zakup paliwa i olejów do samochodów OSP, artykuły spożywcze i nagrody na turniej ppoż., części zamienne i materiały do remontu samochodów , materiały do remontu remiz strażackich, ubrania koszarowe	58 649,98 zł
d) zużycie wody, gazu, energii elektrycznej	23 932,10 zł
e) remont remiz: prace remontowe w remizach Klimontów i Goźlice oraz remont sprzętu pożarniczego, wyremontowanie placu przy remizie w Krobielicach	32 817,79 zł
f) przeglądy techniczne samochodów i sprzętu, czynsz Szymanowice Dolne, usługi transportowe, szkolenia strażaków, badania lekarskie strażaków , rozmowy telefoniczne	6 565,54 zł

g) ubezpieczenie członków OSP , samochodów i remiz	10 198,00 zł
<b>- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem: wykonanie</b>	<b>41 817,82 zł</b>
- prowizja sołtysów	38 380,00 zł
- koszty egzekucji podatków	3 437,82 zł
<b>- Obsługa długu publicznego: wykonanie</b>	<b>249 292,21 zł</b>
- odsetki od kredytów i pożyczek	249 292,21 zł
<b>- Oświata i wychowanie: wykonanie</b>	<b>6 641 489,92 zł</b>
1. szkoły podstawowe	3 581 284,04 zł
2. klasy „O” i	103 144,34 zł
3. przedszkole	337 268,16 zł
4. gimnazjum	1 927 162,06 zł
5. dowóz dzieci i młodzieży do szkół	212 983,57 zł
6. Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół	155 546,26 zł
7. doszkąlanie nauczycieli	4 582,25 zł
8. stołówki szkolne	287 644,24 zł
9. pozostała działalność	31 875,00 zł

Opracowano odrębne sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków budżetowych- oświata i wychowanie.

<b>- Ochrona zdrowia: wykonanie</b>	<b>97 266,76 zł</b>
1. wynagrodzenie komisji i wynikające z zawartych umów zlecenia	27 976,95 zł
2. zakup materiałów	42 934,08 zł
3. usługi	26 355,73 zł

Wydatki w tej pozycji związane są z wpływami za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wykonanie wydatków jest zgodne z przyjętym przez Radę Gminy programem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.



W 2008 roku wydatki przekroczyły wpływy za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 3 379,76 zł. Były to środki finansowe niewykorzystane w 2007 roku.

<b>- Opieka Społeczna: wykonanie</b>	<b>4 111 660,85 zł</b>
1. domy pomocy społecznej - zakup usług	37 921,89 zł
2. świadczenia rodzinne	3 053 405,42 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne płacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 376,35 zł
4. zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	345 793,83 zł
5. dodatki mieszkaniowe wypłacane z wydatków gminy	3 174,79 zł
6. utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej	247 579,16 zł
7. koszty zatrudnienia opiekunek społecznych	75 170,68 zł
8. dożywianie dzieci w szkołach i posiłek dla potrzebujących	196 637,78 zł
Opracowane odrębne sprawozdanie opisowe z wykonania wydatków z zakresu działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.	
9. realizacja Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – zgodnie z zawartymi umowami	133 600,95 zł
<b>- Edukacyjna opieka wychowawcza: wykonanie</b>	<b>370 240,32 zł</b>
1. świetlice szkolne	159 869,82 zł
2. dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz realizacja Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 roku	210 370,50 zł
<b>- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: wykonanie</b>	<b>1 070 819,05 zł</b>
1. dotacja do oczyszczalni ścieków	190 712,00 zł
2. dotacja do gospodarki odpadami	280 191,00 zł
4. wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy	57 393,73 zł
5. prace związane z utrzymaniem zieleni	4 296,76 zł

6. zużycie energii elektrycznej przy drogach gminnych	233 243,11 zł
7. konserwacja oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych i remont oświetlenia ulicznego	84 140,21 zł
8. wpłata gminy na rzecz EZGDK – udział w spłacie pożyczki	42 894,07 zł
9. zakupy materiałów na targowice i utrzymania czystości na terenie gminy, rolki do kas fiskalnych, kruszywo na targowicę, paliwo i części do samochodu Żuk,	11 224,49 zł
10. zużycie energii elektrycznej i wody – WC na targowicy	2 867,89 zł
11. prace remontowe na targowicy	1 706,22 zł
12. prowizja od opłaty targowej, czynsz za targowicę, wywóz szamba z targowicy, sprzątanie szaletu publicznego, nadzór weterynaryjny na targowicy	64 021,57 zł
13. zakup koparko-ładowarki oraz kabin WC	98 128,00 zł
<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: wykonanie</b>	<b>456 070,69 zł</b>
1. Gminny Ośrodek Kultury - dotacja	324 465,57 zł
2. Gminna Biblioteka Publiczna – dotacja	126 605,12 zł
Opracowano odrębne sprawozdanie z wydatków Gminnego Ośrodka Kultury.	
3. Pozostałe zadania w zakresie kultury – realizacja projektu Telewizja Klimontów	5 000,00 zł
<b>- Kultura fizyczna i sport: wykonanie</b>	<b>157 315,56 zł</b>
1. wykonanie prac projektowych boiska „Orlik”	31 328,00 zł
1. dotacja dla LZS – realizacja zadań z zakresu kultury fiz. i sportu	62 500,00 zł
2. koszty związane z uruchomieniem kąpieliska i jego eksploatacją oraz przygotowaniem obiektów towarzyszących	63 487,56 zł

W 2008 roku struktura wykonanych wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

- wydatki bieżące - **16 007 027,35 zł**  
z tego

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6 780 291,94 zł
- obsługa długu publicznego - 249 292,21 zł
- wydatki majątkowe - **1 573 003,72 zł**

Jeżeli chodzi o planowane inwestycje z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, to do obecnej chwili nie są jeszcze dostępne żądane środki unijne. W związku z powyższym te inwestycje nie były realizowane.

Wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planowanych za 2008 roku wynosi 95,04 %

Wykonanie za 2008 rok wydatków majątkowych stanowi 85,36 % planowanych wydatków majątkowych.

Stan zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek

wynosi: **3 350 000,00 zł**

w tym:

- kredyty długoterminowe - **3 350 000,00 zł**

1. Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju 1 450 000,00 zł

2. PKO Bank Polski S.A. O/Ostrowiec Św. 1 900 000,00 zł

Dług gminy na dzień grudnia 2008 roku w stosunku do wykonanych dochodów gminy wynosi 17,47 %.

W 2008 roku spłacono raty kredytów i pożyczek w kwocie **1 723 457,91 zł** oraz odsetki w kwocie 249 292,21 zł – co stanowi łączną kwotę – **1 972 750,12 zł**.

W 2008 roku przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosły – 33 914,97 zł, co stanowi 100,00 % planowanych przychodów, natomiast poniesione koszty – zakup pojemników na śmieci – 29 658,20 zł.

Przychody GFOŚiGW stanowią wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł - 10 324,92 zł.