

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Budżet miasta i gminy Działoszyce na 2008 rok został uchwalony 28 marca 2008 roku Uchwałą Nr XIV/69/2008 obejmuje plan dochodów i przychodów oraz plan wydatków i rozchodów budżetowych.

Uchwalony na 2008 rok plan dochodów w wysokości 11 360 229,00 zł w trakcie I półrocza uległ zmianom i na koniec I półrocza osiągnął poziom 11 969 070,80 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 6 210 368,05 zł i stanowi to 51,89 % planu po zmianach.

Podobnie ustalony uchwałą budżetową plan wydatków w kwocie 12 871 183,00 zł w trakcie realizacji został zwiększony o kwotę 608 841,80 zł i na koniec I półrocza zamknął się kwotą 13 480 024,80 zł. Wykonanie natomiast wyniosło 4 622 690,78 zł co stanowi 34,29 % wykonania planu.

1. Dochody	Plan	11 969 070,80 zł	wykonanie	6 210 368,05 zł
2. Wydatki	Plan	13 480 024,80 zł	wykonanie	4 622 690,78 zł
z tego na:				
a/ wydatki bieżące	Plan	9 420 024,80 zł	wykonanie	4 249 928,90 zł
w tym na:				
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Plan	4 284 472,00 zł	wykonanie	2 005 002,22 zł
b/ wydatki na obsługę długu	Plan	20 000,00 zł	bez wykonania	
c/ dotacje udzielone z budżetu	Plan	147 000,00 zł	wykonanie	67 200,00 zł
d/ wydatki majątkowe	Plan	4 060 000,00 zł	wykonanie	372 761,88 zł
3. Planowany deficyt	Plan	1 510 954,00 zł		
4. Wykonana nadwyżka				1 587 677,27 zł

Realizacja budżetu miasta i gminy Działoszyce w ujęciu globalnym przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dochody ogółem	11 969 070,80	6 210 368,05	51,89
Wydatki ogółem	13 480 024,80	4 622 690,78	34,29
Wynik finansowy	- 1 510 954,00	1 587 677,27	

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 406 525,42 zł

z tego:

a/ podatku rolnego	332 470,22 zł
b/ podatku od nieruchomości	53 871,39 zł
c/ podatku od środków transportowych	20 183,81 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 33 627,60 zł

z czego przypada na:

a/ podatek rolny	5 210,60 zł
w tym z tytułu odroczeń	410,00 zł
z tytułu umorzeń podatku rolnego	4 800,60 zł
b/ podatek od nieruchomości	23 142,84 zł
w tym :	
z tytułu odroczeń	737,00 zł
z tytułu zwolnień podatku związanego z działalnością rolniczą właścicieli gospodarstw rolnych oraz będących własnością emerytów i rencistów pobierających emerytury lub renty z KRUS	22 405,84 zł
c/ podatek od środków transportowych	5 274,16 zł
w tym z tytułu ulg i zwolnień	3 982,16 zł
z tytułu rozłożenia na raty podatku	1 157,00 zł
z tytułu umorzeń podatku	135,00 zł

Syntetyczne wielkości z wykonania budżetu miasta i gminy w I półroczu 2008 roku przedstawia się w załącznikach do niniejszej informacji:

1. Dochody; plan i wykonanie w załączniku Nr 1 wg działów i źródeł (paragrafów) klasyfikacji budżetowej,
2. Wydatki; plan i wykonanie w załączniku Nr 2 wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Poniżej przedstawia się realizację wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze 2008 roku w formie opisowej

Część I DOCHODY

Plan ogółem	11 969 070,80 zł
Wykonanie	6 210 368,05 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 015 591,00 zł	wykonanie 775 803,68 zł
-----------------------------	--------------------------------

w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 647 034,00 zł	wykonanie 625 233,59 zł
--------------------	-------------------------

Są to wpływy z tytułu udziału mieszkańców w budowie wodociągów na terenie gminy

20 700,00 zł

Wpływy z tytułu udziału mieszkańców w budowie kanalizacji na terenie Gminy

57 500,00 zł

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa przeznaczona na współfinansowanie Projektu w ramach Zintegrowanego Projektu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Sancygniów zadanie III i IV

72 937,81 zł

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na współfinansowanie Projektu Nr Z/2.26/III/3.1/440/04 pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej Sancygniów”.

474 095,78 zł

Zadanie zrealizowane i oddane w użytkowanie w 2007 roku.

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Plan 217 986 zł bez wykonania

W miesiącu czerwcu został złożony wniosek do Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie centrum kulturalno – wypoczynkowego we wsi Dzierążnia „,

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan 150 571,00 zł wykonanie 150 570,09 zł

W tym:

Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 130 570,09 zł,

Dofinansowanie z budżetu województwa zadania realizowanego w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy wsi w formie konkursu przedsięwzięć” w kwocie 20 000,00 zł

Dział 020 Leśnictwo Plan 3 500,00 zł wykonanie 37,73 zł

Zadanie realizowane w rozdziale 02001 Gospodarka leśna i dotyczy opłat z tytułu dzierżawy terenów łowieckich na terenie gminy – dochód realizowany jest poprzez Starostwo Powiatowe.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Plan 560 758,00zł wykonanie 96 786,80 zł

w tym :

Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Plan 171 000,00 zł wykonanie 95 542,61 zł

Są to dochody z tytułu czynszów z lokali mieszkalnych i użytkowych, usług świadczonych na rzecz mieszkańców (centralne ogrzewanie, wywóz nieczystości) oraz odsetki od nieterminowych wpłat wyżej wymienionych dochodów.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 389 758,00 zł wykonanie 1 244,19 zł

w tym: wpływy z wieczystego użytkowania gruntów 660,84 zł

wpływy z dzierżawy gruntów 371,10 zł

wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 212,25 zł

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 5 000,00 zł wykonanie 2 500,00 zł

Dochód realizowany w Rozdziale 71035 „Cmentarze” i dotyczy dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z utrzymanie grobów wojennych i wojskowych na terenie miasta i gminy

Dział 750 Administracja publiczna Plan 81 430,00 zł wykonanie 42 802,36 zł

w tym:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie Plan 49 530,00zł wykonanie 26 670,00 zł

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na wynagrodzenia dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		48 159,14 zł
wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		6 008,00 zł

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 747 031,00 zł	wykonanie	348 666,38 zł
z tego podatek dochodowy od osób fizycznych		344 833,00 zł
podatek dochodowy od osób prawnych		3 833,38 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 5 315 602,00 zł	wykonanie	2 974 746,00 zł
-----------------------------	------------------	------------------------

w tym:

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 746 887,00 zł	wykonanie	1 690 392,00 zł
----------------------	-----------	-----------------

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 561 020,00 zł	wykonanie	1 280 508,00 zł
----------------------	-----------	-----------------

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 7 695,00 zł	wykonanie	3 846,00 zł
------------------	-----------	-------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 385 650,00 zł	wykonanie	43 749,92 zł
---------------------------	------------------	---------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 316 450,00 zł	wykonanie	16 450,00 zł
--------------------	-----------	--------------

Jest to dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – zakończenia dwuletniego programu pilotażowego nauczania języka angielskiego od pierwszej klasy szkoły podstawowej (w okresie styczeń – sierpień 2008 r.). Ponadto w tym Rozdziale zaplanowano dochody w kwocie 300 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa hali sportowej zlokalizowanej przy Zespole Szkół w Działoszycach na podstawie zawiadomienia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 69 200,00 zł	wykonanie	27 299,92 zł
-------------------	-----------	--------------

z tego opłaty stałe za pobyt w przedszkolu oraz wpływy za bilety autobusowe

12 706,00 zł

czynsze mieszkaniowe 14 224,55 zł

odsetki od środków na rachunku bankowym 369,37 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 968 379,80 zł	wykonanie	959 382,10 zł
-----------------------------	------------------	----------------------

w tym:

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	1 545 501,00 zł	wykonanie	777 615,48 zł
z tego: dotacja celowa z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych w gminie			
			776 096,00 zł
wpływy z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej			
			1 519,48 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan	26 099,00 zł	wykonanie	13 050,00 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na sfinansowanie wyżej wymienionych świadczeń.			

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	187 337,00 zł	wykonanie	103 872,00 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na:			
realizację powyższych zadań z zakresu administracji rządowej			
			74 046,00 zł
dofinansowanie własnych zadań związanych z w/w pomocą			
			29 826,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	85 648,00 zł	wykonanie	47 108,00 zł
Jest to dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej			

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	8 000,00 zł	wykonanie	3 915,62 zł
Wpływy te stanowią odpłatność od podopiecznych za świadczone im usługi opiekuńcze			

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan	115 794,80 zł	wykonanie	13 821,00 zł
Jest to dotacja celowa przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”			
W Rozdziale tym zaplanowano dotację w kwocie 92 023,80 zł na realizację Programu Integracji Społecznej finansowanego z części środków pozyskanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy pożyczki z Bankiem Światowym Umowa Nr 7358 POL.			

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	51 059,00 zł	wykonanie	51 059,00 zł
Powyższe środki /dotacja celowa/ pochodzące z rezerwy celowej przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.			

Część II WYDATKI

Plan ogółem				13 480 024,80 zł
Wykonanie				4 622 690,78 zł
w tym:				
wydatki bieżące	Plan	9 420 024,80 zł	wykonanie	4 249 928,90 zł
wydatki majątkowe	Plan	4 060 000,00 zł	wykonanie	372 761,88 zł

Realizacja wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 620 171,00 zł	wykonanie	481 481,47 zł
-----------------------------	------------------	----------------------

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 750 000,00 zł	wykonanie	1 500,00 zł
--------------------	-----------	-------------

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne wieloletnie:

- Dokumentacja projektowa i budowa sieci wodociągowej dla wsi Dziewięczyce, Wolica, Zagórze i Szczotkowie (2007-2010) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w 250 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa i budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Działoszyce i sołectwach: Dziekanowice, Szczotkowie, Pierocice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dziekanowice oraz koszty związane z przygotowaniem dokumentacji w ramach programu Fundusz Spójności w kwocie 500 000,00 zł z czego w I półroczu 2008 wydatkowano 1 500,00 zł na współfinansowanie kosztów dotyczących kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach należących do Związku Międzygminnego „NIDZICA”

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Plan 17 000,00 zł	wykonanie	5 226,50 zł
-------------------	-----------	-------------

Wydatki te dotyczą składki na rzecz Izby Rolniczej – zgodnie z ustawą o Izbach Rolniczych gminy zobowiązane są przekazywać 2 % uzyskanych wpływów od pobieranego podatku rolnego.

Rozdział 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Plan 647 000,00 zł	wykonanie	301 937,88 zł
--------------------	-----------	---------------

W rozdziale tym zaplanowano i wykonano wydatki na zadania inwestycyjne ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym tj:

- „Utworzenie centrum kulturalno –wypoczynkowego we wsi Dzierążnia”
Plan 327 000,00 zł – wykonanie 298 937,88 zł. Projekt realizowany w ramach umowy o dofinansowanie z Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Zadanie zakończono w pierwszym półroczu i sfinansowano ze środków własnych gminy oraz złożono wniosek o dofinansowanie realizacji projektu zgodnie z Umową Nr 61412-UM5300066/07 na kwotę 217 986,00zł.

- „Zagospodarowanie centrów wsi Sancygniów i Stepocice na cele kulturalno- sportowo- rekreacyjne” Plan 300 000,00 zł wykonanie 3 000,00 zł – dotyczy operatu budowlanego w zakresie zagospodarowania placu w sąsiedztwie figury św. Nepomucena w Sancygniowie.

-,Zagospodarowanie centrów wsi Dzierążnia i Sudół na cele kulturalno – sportowo-rekreacyjne” Plan 20 000,00 zł - w pierwszym półroczu nie poniesiono kosztów finansowych na to zadanie inwestycyjne.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan	206 171,00 zł	wykonanie	172 817,09 zł
------	---------------	-----------	---------------

w tym:

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez gminę.			130 570,09 zł
---	--	--	---------------

Zadanie realizowane w wyniku Trójstronnej Umowy z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi w formie konkursu przedsięwzięć” na 2007 rok.			28 543,58 zł
---	--	--	--------------

Prenumerata prasy rolniczej, zbiór zwłok zwierzęcych z terenu gminy, zakup materiałów do remontu wiat przystankowych na terenie gminy, energia elektryczna i inne drobne usługi			11 203,42 zł
---	--	--	--------------

Zakup działki o powierzchni 0,0677 ha nr 54/3 pod hydrofornię wodociągu grupowego			2 500,00 zł
---	--	--	-------------

Dział 600 Transport i łączność

Plan	1 034 000,00 zł	wykonanie	66 701,31 zł
-------------	------------------------	------------------	---------------------

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	97 000,00 zł	bez wykonania	
------	--------------	---------------	--

Zadanie dotyczy przygotowania dokumentacji projektowej dla przebudowy Drogi wojewódzkiej Nr 768 w granicach miasta Działoszyce i będzie realizowane w II półroczu 2008.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan 14 000,00 zł Zadanie będzie realizowane na podstawie zawartego porozumienia z Powiatem Pińczowskim polegające na wykonaniu odwodnienia drogi powiatowej Nr 0068 T w miejscowości Dzierążnia. Udział finansowy wynosi 50 % całkowitych kosztów zadania. Zadanie będzie realizowane w II półroczu 2008.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	688 000,00 zł	wykonanie	66 701,31 zł
------	---------------	-----------	--------------

w tym:

wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń			25 327,28 zł
--	--	--	--------------

odpisy na PFRON oraz na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			1 818,66 zł
--	--	--	-------------

zakup paliwa, piasku, soli w okresie zimowym, zakup części do remontów sprzętu, zakup kruszywa na drogi gminne			10 844,94 zł
--	--	--	--------------

opracowanie dokumentacji na remonty dróg gminnych			2 960,00 zł
---	--	--	-------------

transport kruszywa, przeglądy techniczne pojazdów i inne drobne usługi			7 514,43 zł
--	--	--	-------------

związane z utrzymanie dróg gminnych			650,00 zł
-------------------------------------	--	--	-----------

ubezpieczenie pojazdów			650,00 zł
------------------------	--	--	-----------

Plan zadań inwestycyjnych w tym rozdziale wynosi 440 000,00zł wykonanie			17 586,00 zł
---	--	--	--------------

i dotyczy odbudowy dróg gminnych.

Poniżej przedstawia się wykaz dróg, na które zostały zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej ujęte w wieloletnim programie inwestycyjnym:

- Dokumentacja projektowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach (550 mb) (2008 – 2010), Plan 65 000,00 zł
- Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000722T Kwaszyn przez wieś (1 150 mb) (2008-2010), Plan 9 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000725T Jakubowice – Jastrzębniki (842 mb) (2008-2010), Plan 7 000,00 zł,
- Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000743T Szczotkowice – Marcinów (1 768 mb) (2008-2010), Plan 14 000, 00 zł,
- Dokumentacja projektowa i przebudowa drogi gminnej Nr 000717T Sypów –Dzierążnia (1 640 mb) (2008 – 2010), Plan 13 000,00 zł.

Finansowa realizacja tych zadań nastąpi w drugim półroczu 2008.

Wykaz dróg gminnych ujętych w planie zadań inwestycyjnych rocznych w 2008 roku:

- Odbudowa drogi gminnej Nr 000719T Dzierążnia – Marianów o długości 320 mb. Plan 57 000 ,00 zł,
- Odbudowa drogi gminnej Nr 000741T Niewiatrowice – Chmielów o długości 180 mb. Plan 39 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi gminnej Nr 000729T Bronów – Wolica o długości 350 mb. Plan 67 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi gminnej Nr 1508058 Sypów przez wieś o długości 370 mb. Plan 69 000,00 zł,
- Opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi gminnej Nr 1508043 Dzierążnia przez wieś o długości 150 mb. Plan 30 000,00 zł
- Odbudowa drogi gminnej Nr 000744T pierocice – Kościejów o długości 1 100 mb. Plan 70 000,00 zł

W pierwszym półroczu 2008 roku prowadzono procedury przetargowe i inne związane z wyłonieniem wykonawców na realizację wyżej wymienionych zadań, których rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 235 000,00 zł i dotyczy:

- Odbudowa drogi gminnej Nr 000736T Sancygniów – Kopanina o długości 710 mb. (2006 – 2008), Plan wydatków 150 000,00 zł oraz
- Opracowanie dokumentacji i odbudowa drogi gminnej Nr 1508067 Teodorów przez wieś o długości 560 mb, Plan wydatków 85 000,00 zł.

Zadania w tym rozdziale realizowane są przy dofinansowaniu z dotacji z rezerw celowych budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Na realizację wyżej wymienionych zadań zostały podpisane umowy, a zakończenie robót nastąpi w miesiącu sierpniu 2008 roku.

Dział 630 Turystyka

Plan 20 000,00 zł

bez wykonania

Zadanie realizowane w Rozdziale 63095 i dotyczy wykonania koncepcji projektu pn. Rozwój ruchu turystycznego w gminie Działoszyce poprzez rozbudowę bazy sportowo – turystycznej w Działoszycach i Bronolicach.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan	238 200,00zł	wykonanie	110 065,51 zł
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			
Plan	238 200,00 zł	wykonanie	110 065,51 zł
w tym:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi			27 723,21 zł
odpisy na PFRON i Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych			1 818,66 zł
zakup opału do budynków komunalnych, materiałów do remontów lokali i budynków komunalnych			38 012,79 zł
energia elektryczna – kotłownia i klatki schodowe			2 848,85 zł
remont instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych			1 037,00 zł
koszty zarządu nieruchomością wspólna, zaliczki na centralne ogrzewanie dla Zarządu Wspólnoty „Nasz Dom”			11 133,98 zł
przeгляdy techniczne, pomiary elektryczne, czyszczenie przewodów kominowych i inne drobne usługi wykonywane na budynkach komunalnych			4 800,89 zł
Opłaty za ubezpieczenia pojazdów			617,00 zł
podatek od towarów i usług /VAT/			11 071,00 zł
pozostałe odsetki			3 508,90 zł
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			7 493,23 zł
Dział 710 Działalność usługowa			
Plan	45 000,00 zł	wykonanie	11 517,82 zł
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne			
Plan	35 000,00 zł	wykonanie	11 167,82 zł
Są to wydatki poniesione na odpisy ksiąg wieczystych, wypisy z rejestrów gruntów, sporządzanie operatów szacunkowych działek oraz wykonanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w roku 2008			
Rozdział 71035 Cmentarze			
Plan	10 000,00 zł	wykonanie	350,00 zł
Wydatek dotyczy zakupu środków w celu bieżącego utrzymania grobów żołnierskich. Prace związane z utrzymaniem, remontami, konserwacją cmentarzy, kwater i mogił wojennych znajdujących się na terenie gminy Działoszyce zostaną wykonane w drugim półroczu 2008 roku, na które została przyznana dotacja celowa w wysokości 5 000,00 zł			
Dział 750 Administracja publiczna			
Plan	1 547 860,00 zł	wykonanie	632 206,18 zł
Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie			
Plan	85 460,00 zł	wykonanie	52 545,00 zł
w tym:			
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej			46 881,03 zł
odpisy na PFRON i Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych			1 818,66 zł
druki i materiały biurowe			1 272,31 zł
szkolenia pracowników			194,00 zł

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 379,00 zł

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan 94 000,00 zł wykonanie 38 344,35 zł

z tego na:

diety dla radnych 36 680,00 zł

materiały biurowe 850,43 zł

energia elektryczna 278,86 zł

delegacje służbowe 125,38 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 409,68 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan 1 353 400,00 zł wykonanie 535 709,14 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników urzędu 417 139,33 zł

odpisy na Zakładowy F-sz Świadczeń Socjalnych i PFRON 22 704,70 zł

zakup okularów korekcyjnych do obsługi sprzętu komputerowego dla pracowników, badania profilaktyczne pracowników 2 448,00 zł

zakup materiałów biurowych i wyposażenia 7 365,46 zł

zakup gaśnic, żarówek, środków czystości, materiałów do remontu budynku i pomieszczeń biurowych i innych drobnych materiałów 2 509,17 zł

prenumerata prasy, wydawnictw, dzienników ustaw itp. 6 335,10 zł

zakup opału 18 059,58 zł

zakup energii elektrycznej i wody 6 126,04 zł

prowiza bankowa za prowadzenie rachunków bankowych 2 155,37 zł

konserwacja ksero, pranie odzieży, i inne drobne usługi związane z bieżącym utrzymaniem budynku i pomieszczeń biurowych 5 742,21 zł

przesyłki pocztowe 15 501,30 zł

usługi informatyczne 1 288,50 zł

zakup usług do sieci Internet 1 421,40 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 462,95 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 246,41 zł

delegacje służbowe 12 762,06 zł

ubezpieczenie budynków i sprzętu komputerowego 1 726,00 zł

szkolenia pracowników 360,00 zł

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i ksero 1 347,56 zł

zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 435,00 zł

zakup zestawu komputerowego 2 573,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Termomodernizacja siedziby UMiG w Działoszycach na kwotę 200 000,00 zł, Którego realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 15 000,00 zł wykonanie 5 607,69 zł

Wydatki dotyczą drukowania folderów, organizowanie imprez okolicznościowych promujących gminę i innych drobnych zakupów i usług związanych z promocją gminy Działoszyce

Zestawienie wypłat wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla wszystkich działów i rozdziałów budżetu miasta i gminy stanowi załącznik Nr 3

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

Plan 870,00 zł wykonanie 465,00 zł

Wydatek realizowany w Rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i dotyczy wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników za realizację zadania zleconego związanego z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w gminie sfinansowany ze środków dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 139 000,00 zł wykonanie 48 439,29 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan 108 000,00 zł wykonanie 46 929,20 zł
w tym;

ryczałty kierowców samochodów pożarniczych, Komendanta OSP, Prezesa OSP, Kapelmistrza orkiestry dętej, oraz pochodne od tych wynagrodzeń

7 843,58 zł

zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, materiałów do remontów strażnic OSP, mundurów, czapek, opału, prenumerata prasy fachowej, zakup kalendarzy i inne drobne zakupy

22 956,21 zł

zakup energii elektrycznej i wody w strażnicach OSP

4 641,23 zł

zakup usług remontowych

300,00 zł

przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, strażnic OSP, badania kierowców i inne usługi związane w gotowości bojowej samochodów pożarniczych i strażnic OSP

7 499,20 zł

delegacje służbowe

501,48 zł

ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków

3 187,50 zł

Rozdział 75414 Obrona cywilna

Plan 3 000,00 zł wykonanie 10,09 zł

Wydatek dotyczy zakupu map do akcji kurierskiej.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Plan 25 000,00 zł bez wykonania

W rozdziale tym dokonano zakupu worków na piasek na kwotę 159,00 zł, którego płatność nastąpiła w m-cu lipcu.

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Plan 3 000,00 zł wykonanie 1 500,00 zł

Wydatek dotyczy wypłaty diet dla członków orkiestry dętej przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzierżni biorących udział w uroczystościach gminnych i uroczystościach promujących gminę

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 70 000,00 zł	wykonanie	22 833,61 zł
--------------------------	------------------	---------------------

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 70 000,00 zł	wykonanie	22 833,61 zł
-------------------	-----------	--------------

w tym:

diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej		14 384,10 zł
wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów wraz z ich pochodnymi		3 523,37 zł
zakup materiałów biurowych, druków, zaświadczeń		379,42 zł
opłata kosztów egzekucyjnych, obsługa informatyczna programu podatkowego		4 267,05 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		279,67 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 20 000,00 zł	bez wykonania
--------------------------	----------------------

W związku z faktem, że gmina w 2008 roku nie posiada zadłużenia, dlatego też nie poniesiono wydatków z tego tytułu.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 13 000,00 zł	bez wykonania
--------------------------	----------------------

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Plan 13 000,00 zł	bez wykonania
-------------------	---------------

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 5 089 618,00 zł	wykonanie	1 735 137,85 zł
-----------------------------	------------------	------------------------

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan 3 319 366,00 zł	wykonanie	908 434,46 zł
----------------------	-----------	---------------

wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół 672 674,96 zł

dotądki wiejski i mieszkaniowe 41 131,52 zł

odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 53 267,07 zł

zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, dzienników, 27 459,35 zł

arkuszy ocen, materiałów do bieżącego utrzymania budynków szkolnych 15 547,45 zł

zakup energii elektrycznej i wody

zakup usług remontowych – remont sanitariatów w Szkole Podstawowej 36 729,72 zł

w Dzierżni

opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty RTV, opłaty 9 770,01 zł

bankowe, konserwacja ksero, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie, 277,93 zł

drobne naprawy i przeglądy

zakup usług dostępu do sieci Internet 2 189,52 zł

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 74,48 zł

delegacje służbowe 498,00 zł

ubezpieczenie sprzętu komputerowego 540,00 zł

szkolenia pracowników

zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 272,07 zł

kserograficznych

zakup akcesoriów komputerowych – licencje 1 337,38 zł

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą

„Rozwój bazy sportowo edukacyjnej przy Zespole Szkół w

Działaszycach” (2005 – 2010) Plan wydatków w 2008 roku – 1 422 000,00 zł
w pierwszym półroczu wydatkowano 46 665,00 zł ,
w chwili obecnej podpisano umowy na realizację zadania, którego płatności
nastąpią w drugim półroczu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Plan 91 981,00 zł wykonanie 43 151,12 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 36 672,03 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe 2 842,61 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 422,36 zł
pozostałe drobne zakupy, opłaty i prowizje bankowe 214,12 zł

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan 293 569,00 zł wykonanie 114 386,53 zł
w tym:
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkola 89 325,68 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe 4 829,30 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 664,57 zł
zakup opału 6 830,35 zł
zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwo do kosiarki,
aparatu telefonicznego, druków, materiałów do bieżących remontów 2 846,55 zł
zakup energii elektrycznej i wody 1 595,21 zł
wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty bankowe, kontrola
gaśnic, usługi kominiarskie i inne drobne usługi 1 767,93 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 523,04 zł
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych 3,90 zł

Rozdział 80110 Gimnazja
Plan 876 230,00 zł wykonanie 419 475,59 zł
w tym:
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi 353 770,35 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe 23 409,10 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 29 691,37 zł
zakup opału 5 416,76 zł
zakup materiałów biurowych, dzienniki, świadectwa, wyposażenie
apteczki i inne drobne zakupy 783,84 zł
zakup usług remontowych – wymiana okien 2 000,00 zł
opłaty bankowe, przesyłki pocztowe, usługi kominiarskie i inne drobne usługi 2 069,79 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet 907,68 zł
delegacje służbowe 379,68 zł
zakup akcesoriów komputerowych – licencja 1 047,02 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan 183 925,00 zł wykonanie 91 825,78 zł
w tym:
wynagrodzenie wraz z pochodnymi kierowcy autobusu 24 485,45 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 679,96 zł
zakup oleju napędowego, oraz części do remontu autobusu 13 294,61 zł

dowóz uczniów wynajętym autobusem	52 665,76 zł
opłaty bankowe, przegląd techniczny autobusu	700,00 zł

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	
Plan 146 581,00 zł	wykonanie 67 721,87 zł
wynagrodzenia wraz pochodnymi pracowników	61 099,26 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 039,87 zł
refundacja zakupu okularów korekcyjnych dla pracowników	250,00 zł
zakup materiałów biurowych i wyposażenia	531,10 zł
opłaty bankowe i inne drobne usługi	315,70 zł

szkolenia pracowników	30,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych – licencje	3 455,94 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	
Plan 14 531,00 zł	wykonanie 663,81 zł
w tym: Szkoła Podstawowa Dzierążnia – 473,81 zł, Szkoła Podstawowa Działoszyce – 120,00 zł, Gimnazjum – 70,00 zł (kursy kwalifikacyjne, szkolenie rady pedagogicznej).	

Rozdział 80148 Stołówki szkolne	
Plan 85 378,00 zł	wykonanie 38 449,00 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników	34 673,91 zł
zakup opału	1 223,99 zł
środki czystości i inne materiały do bieżącego utrzymania	468,80 zł
opłaty i prowizje bankowe	42,43 zł
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 039,87 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność	
Plan 78 057,00 zł	wykonanie 51 029,69 zł
w tym:	
zapomogi zdrowotne nauczycieli	3 100,00 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli szkół	37 479,00 zł
zakup opału do Domu Nauczyciela	9 774,34 zł
zakup materiałów do remontu	59,50 zł
zakup energii elektrycznej	606,35 zł
opłaty i prowizje bankowe	10,50 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia	
Plan 95 000,00 zł	wykonanie 20 400,75 zł

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne	
Plan 15 000,00 zł	bez wykonania
Środki zaplanowano w tym rozdziale z przeznaczeniem na zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Działoszycach.	

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia stanowi załącznik Nr 4

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan 20 000,00 zł bez wykonania

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 60 000,00 zł wykonanie 20 400,75 zł

w tym:

wynagrodzenia wraz z pochodnymi wypłacane członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 634,15 zł
zorganizowanie Gminnego Dnia Dziecka i zakup wyposażenia do świetlic w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży	11 985,18 zł
pokrycie kosztów odbytych programów profilaktycznych w ramach zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży i usługi transportowe	6 781,42 zł

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 2 245 686,80 zł wykonanie 1 030 194,82 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 50 000,00 zł wykonanie 17 143,35 zł

Wydatek dotyczy odpłatności za pobyt pensjonariuszy z terenu gminy Działoszyce w Domu Pomocy Społecznej w Pińczowie

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1 545 501,00 zł wykonanie 764 474,33 zł

w tym:

świadczenia społeczne – zasiłki rodzinne	695 577,40 zł
świadczenia społeczne – zaliczki alimentacyjne	47 618,36 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przygotowujących realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych oraz ich obsługi księgowej	15 395,05 zł
zakup materiałów biurowych	351,52 zł
opłaty i prowizje bankowe	4 305,90 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 226,10 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 26 099,00 zł wykonanie 4 557,39 zł

Jest to zadanie zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 217 337,00 zł wykonanie 102 665,89 zł

w tym;

wydatki na zadania zlecone realizowane z dotacji celowej	63 587,94 zł
wydatki na zadania własne realizowane z dotacji celowej	24 806,47 zł
zadania własne realizowane ze środków własnych	14 271,48 zł

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe		
Plan 55 000,00 zł	wykonanie	19 202,88 zł
w tym:		
dodatki mieszkaniowe		19 182,93 zł
zakup druków		19,95 zł
Jest to zadanie własne gminy realizowane ze środków finansowych własnych		
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej		
Plan 128 404,00 zł	wykonanie	57 157,18 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej		52 182,48 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 039,87 zł
zakup artykułów biurowych i prasy fachowej		842,28 zł
przesyłki pocztowe oraz opłaty i prowizje bankowe		958,60zł
delegacje służbowe		1 133,95 zł
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		
Plan 79 551,00 zł	wykonanie	36 688,81 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 pracowników		34 383,93 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 039,88 zł
zakup materiałów		30,00 zł
opłaty i prowizje bankowe		235,00 zł
Rozdział 85295 Pozostała działalność		
Plan 143 794,80 zł	wykonanie	28 304,99 zł
w tym:		
wydatki na dożywianie realizowane ze środków własnych		14 268,37 zł
wydatki na zadania własne realizowane ze środków pochodzących z dotacji na dożywianie		11 988,62 zł
wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie –użytecznych		2 048,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 92 023,80 zł na podstawie porozumienia zawartego między Województwem Świętokrzyskim a Gminą Działoszyce o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich – realizacja tego programu nastąpi w drugim półroczu.		
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Plan 217 069,00 zł	wykonanie	97 180,41 zł
Rozdział 85401 Świetlice szkolne		
Plan 164 987,00 zł	wykonanie	46 121,41 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników		41 771,80zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe		1 782,84 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 566,77 zł
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów		
Plan 51 059,00 zł	wykonanie	51 059,00 zł

w tym:		
stypendia dla uczniów		50 739,00 zł
zasilek szkolny		320,00 zł
Są to wydatki związane z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym		
Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Plan	1 023 ,00 zł	bez wykonania
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Plan	924 550,00 zł	wykonanie 298 821,86 zł
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi		
Plan	124 950,00 zł	wykonanie 37 875,30 zł
w tym:		
wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników gospodarczych		27 532,95 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON		1 818,66 zł
zakup paliwo do samochodów do wywozu nieczystości stałych i płynnych		3 087,34 zł
zakup energii elektrycznej		3 493,51 zł
opłaty za składowanie odpadów na wysypisku śmieci oraz za zrzut nieczystości płynnych na oczyszczalni ścieków		1 942,84 zł
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		
Plan	5 000,00 zł	wykonanie 1 211,50 zł
Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu kwiatów rabatowych, trawy, części do kosi i kosiarki spalinowej, zakupu paliwa do kosi i kosiarki, środki ochrony roślin		
Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		
Plan	340 000,00 zł	wykonanie 183 779,76 zł
w tym:		
oświetlenie ulic i dróg na terenie miasta i gminy		87 398,27 zł
remont i konserwacja punktów świetlnych na terenie gminy		96 381,49 zł
Rozdział 90095 Pozostała działalność		
Plan	454 600,00 zł	wykonanie 75 955,30 zł
w tym:		
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		25 940,03 zł
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i PFRON		2 498,66 zł
zakup paliwa, piasku, ubrań roboczych, materiały do bieżących remontów na terenie miasta, placu targowego i punktu skupu żywca		1 293,46 zł
opłata za wynajem kabiny sanitarnej i inne drobne usługi na terenie gminy		1 815,15 zł
udziały w Międzygminnym Związku „NIDZICA”		38 748,00 zł
udziały w Międzygminnym Związku ds. Gazyfikacji		2 160,00zł
udziały w Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego		1 500,00 zł
udziały w Gminnym Związku Planowanie Przestrzenne		1 000,00 zł
udziały w Lokalnej Grupie Działania PONIDZIE		1 000,00 zł
W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pod nazwą „Ożywienie społeczno – gospodarcze w gminie Działoszyce poprzez rewitalizację miasta Działoszyce (2007 – 2010)” Plan wydatków na		

to zadanie 200 000,00 zł. W miesiącu maju została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji technicznej ruin synagogi w Działoszycach na kwotę 20 000,00 zł, której realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan 147 000,00 zł **wykonanie** **67 200,00 zł**

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Plan 90 000,00 zł **wykonanie** 43 800,00 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu miasta i gminy

Rozdział 92116 Biblioteki
Plan 57 000,00 zł **wykonanie** 23 400,00 zł
Jest to dotacja celowa z budżetu miasta i gminy
Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Działoszycach oraz Biblioteki publicznej stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej informacji

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
Plan 13 000,00 zł **wykonanie** **44,90 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Plan 13 000,00 zł **wykonanie** 44,90 zł
Wydatek w tym rozdziale dotyczy zakupu paliwa do kosiarki spalinowej w celu koszenia stadionu.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody ogółem	Plan	1 510 954,00 zł	wykonanie	1 647 587,44 zł
w tym:				
Kredyty i pożyczki	Plan	510 954,00 zł	bez wykonania	
Nadwyżka z lat ubiegłych	Plan	1 000 000,00 zł	wykonanie	1 647 587,44 zł

Lokaty w bankach 1 000 000,00 zł

Lokata powyższa została wykonana na podstawie upoważnienia Rady Miejskiej zawartego w uchwale budżetowej na 2008 rok. Do dnia 5 sierpnia 2008 roku uzyskano dodatkowe środki finansowe w postaci odsetek z wycofanej lokaty w kwocie 28 172,60 zł.

Lokaty dokonano w celu zgromadzenia środków finansowych na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na 2008 rok.

Na dzień 30 czerwca 2008 roku gmina posiada należności w kwocie 500 401,77 zł. Stanowią je zaległości w płatności podatków i opłat z lat ubiegłych. Pomimo prowadzenia bieżącej windykacji tych należności – wysyłane upomnienia, a w ślad za nimi wystawiane tytuły wykonawcze w większości wracają do gminy z protokółami nieściągalności.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Dariusz Leks