

# *Informacja*

## *z wykonania budżetu gminy za 2008 rok*

Budżet uchwalony przez Radę Gminy na 2008 rok z późniejszymi zmianami po stronie dochodów wynosi kwotę **6 588 536,00** zł, a po stronie wydatków kwotę **6 716 537,00** zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 128 001,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Przychody i rozchody budżetu przedstawia tabela:

Lp	Treść	Plan	Wykonanie
	Przychody ogółem	189 667,00	189 667,38
1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	189 667,00	189 667,38
	Rozchody ogółem	61 666,00	61 666,00
1	Splata kredytów i pożyczek długoterminowych	61 666,00	61 666,00

Realizację dochodów według źródeł ilustruje poniższa tabela:

Lp.	Dział klasy - fikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Nazwa	Plan na 2008 rok	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Dochody własne</b>				1 677 990,00	1 699 112,33	101,26
1	020		Leśnictwo	868,00	867,40	99,93
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	868,00	867,40	99,93
2	700		Gospodarka mieszkaniowa	74 717,00	74 724,19	100,01

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 498,00	2 498,97	100,04
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 764,00	41 768,78	100,01
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	29 983,00	29 983,96	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	274,00	274,50	100,18
		0920	Pozostałe odsetki	198,00	197,98	99,99
3	750		Administracja publiczna	3 269,00	3 267,54	99,96
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700,00	700,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 297,00	2 296,04	99,96
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	272,00	271,50	99,82
4	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 599 136,00	1 620 220,43	101,32
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	491 265,00	507 163,00	103,24
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	844,00	917,28	108,68
		0310	Podatek od nieruchomości	266 600,00	266 910,52	100,12
		0320	Podatek rolny	675 000,00	675 198,94	100,03
		0330	Podatek leśny	6 951,00	6 951,00	100,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 270,00	35 270,00	100,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 555,00	19 949,52	113,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 210,00	1 207,00	99,75
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 050,00	8 049,80	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130,00	102,00	78,46
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 395,00	2 395,30	100,01
		0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	61 088,00	61 088,61	100,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 832,00	1 832,00	100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	29 400,00	28 750,00	97,79
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	1 114,46	159,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	846,00	3 321,00	392,55
5	852		Pomoc społeczna	-	32,77	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	32,77	-
II. Subwencja ogólna				3 378 655,00	3 378 655,00	100,00
1	758		Różne rozliczenia	3 378 655,00	3 378 655,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa w tym:	3 378 655,00	3 378 655,00	100,00
			- część oświatowa	1 620 299,00	1 620 299,00	100,00
			- część wyrównawcza	1 758 356,00	1 758 356,00	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone				1 220 224,00	1 218 404,05	99,85
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	216 549,00	216 547,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	216 549,00	216 547,93	100,00
2	750		Administracja publiczna	34 850,00	34 850,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	34 850,00	34 850,00	100,00
3	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	594,00	582,32	98,03

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	594,00	582,32	98,03
4	852		Pomoc społeczna	968 231,00	966 423,80	99,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	968 231,00	966 423,80	99,81
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne				180 801,00	180 800,92	100,00
1	801		Oświata i wychowanie	19 050,00	19 049,92	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 050,00	19 049,92	100,00
2	852		Pomoc społeczna	128 128,00	128 128,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 128,00	128 128,00	100,00
3	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 623,00	33 623,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 623,00	33 623,00	100,00
V. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na zadania bieżące				62 000,00	62 000,00	100,00
1	600		Transport i łączność	62 000,00	62 000,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	62 000,00	62 000,00	100,00
VI. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień				5 000,00	5 000,00	100,00
1	710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
VII. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł				24 009,00	24 009,47	100,00

1	010		Rolnictwo i łowiectwo	12 009,00	12 009,47	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 009,00	12 009,47	100,00
2	801		Oświata i wychowanie	12 000,00	12 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (UE)	9 000,00	9 000,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł ( Budżet Państwa)	3 000,00	3 000,00	100,00
VIII. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego				39 857,00	39 856,50	100,00
1	010		Rolnictwo i łowiectwo	39 857,00	39 856,50	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 857,00	39 856,50	100,00
<b>Ogółem dochody budżetu</b>				<b>6 588 536,00</b>	<b>6 607 838,27</b>	<b>100,29</b>

Jak wynika z powyższego zestawienia dochody ogółem na plan 6 588 536,00 zł wpłynęły w kwocie 6 607 838,27 zł, co stanowi 100,29 % planu rocznego z tego:

- dochody bieżące na plan 6 558 279,00 zł wpłynęły w kwocie 6 577 579,81 zł co stanowi 100,29 %,
- dochody majątkowe na plan 30 257,00 zł wpłynęły w kwocie 30 258,46 zł co stanowi 100,00%.

Analizując wykonanie dochodów bieżących z poszczególnych źródeł należy stwierdzić, że w 2008 roku wskaźniki kształtują się od 392,55 % w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat do 78,46 % we wpływach z opłaty targowej.

Poniżej 100 % planu rocznego w 2008 roku wykonane zostały:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (dzierżawa obwodów łowieckich) w 99,93%,

- pozostałe odsetki wykonane w 99,99 %,
- wpływy z różnych dochodów wykonane w 99,96 %,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami wykonane 99,82 %,
- podatek od spadków i darowizn wykonany w 99,75 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych wykonany w 97,79 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone wykonana w 98,03% to zwrot niewykorzystanej dotacji 11,86 zł na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców,
- dotacja celowa na zadania zlecone z opieki społecznej wykonana w 99,81 % to zwrot niewykorzystanej dotacji na świadczenia rodzinne , zaliczkę alimentacyjną oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota 32,39 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej kwota 1 774,81 zł.

Pomimo, że niektóre podatki wykonane są powyżej 100% to w porównaniu do należności procent ulega obniżeniu i wynosi:

- podatek rolny w stosunku do planu wykonany w 100,03 % w porównaniu do należności wykonanie wynosi 86,18 % , a zaległości 108 687,31 zł w tym:
  - od osób fizycznych kwota 107 483,31 zł,
  - od osób prawnych kwota 1204,00 zł,

Nadpłaty w podatku rolnym to kwota 379,00 zł

- podatek od nieruchomości w stosunku do planu wykonany w 100,12 % w porównaniu do należności wykonanie stanowi 94,67 % , a zaległości 15 121,80 zł w tym :
  - od osób fizycznych kwota 7 689,80 zł,
  - od osób prawnych kwota 7 432,00 zł,

Nadpłaty w podatku od nieruchomości to kwota 103,00 zł,

Instytucje zalegające w podatku od nieruchomości to:

1. Kółko Rolnicze Krzczonów 7 432,00 zł,

Wsie, w których występują zaległości z wyżej wymienionych podatków:

Charbinowice	11 178,55 zł
Chrutowice	1 173,20 zł
Chwalibogowice	4 416,83 zł
Kamienna	8 402,43 zł
Kęsów	7 128,58 zł
Kobiela	6 718,81 zł

Kocina	12 032,14 zł
Kraśniów	98,90 zł
Krzczonów	12 112,29 zł
Ksany	7 726,60 zł
Ławy	372,00 zł
Mistrzowice	3 486,67 zł
Opatowiec	6 711,40 zł
Podskale	6 296,60 zł
Rzemienowice	4 545,83 zł
Rogów	10 521,19 zł
Senisławice	5 243,88 zł
Trębaczów	493,70 zł
Urzuty	1 455,57 zł
Wyszogród	5 057,94 zł

Zaległości w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej wynoszą 2 749,14 zł. Nadpłaty kwotę 0,20 zł,

Zaległości z najmu lokali i dzierżawy gruntów wynoszą 105,00 zł,

Zaległości w zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnym wynoszą 75 572,11 zł,

Zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszą 33,00 zł a nadpłaty 76,00 zł,

Nadpłaty w podatku od spadku i darowizn wynoszą 147,50 zł,

Nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych wynoszą 11,00 zł

Nadpłaty w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą 145,89 zł.

Ogółem zaległości w 2008 roku wynoszą kwotę 202 268,36 zł, nadpłaty 862, 59 zł.

Na zaległości podatkowe zostały wysłane upomnienia i wystawione tytuły wykonawcze.

Należy dodać, że skutek obniżania przez Radę Gminy górnych stawek podatków gmina straciła dochody własne w 2008 rok w kwocie 464 376,30 zł, z tytułu udzielonych przez gminę ulg, zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) w kwocie 112 575,22 zł, z tytułu umorzenia zaległości podatkowych kwota 15 302,42 zł.

Wykonanie dochodów z pozostałych źródeł należy uznać za prawidłowe.

Wydatki w 2008 rok na plan 6 716 537,00 zł wykonano w kwocie 6 170 782,66 zł, co stanowi 91,87 % planu rocznego.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia tabela:

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008rok	Wykonanie	%
010		Rolnictwo i łowiectwo	481 453,00	440 623,17	91,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	117 940,00	84 460,26	71,61
		-wydatki majątkowe	117 940,00	84 460,26	71,61
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	3 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	-	-
	01030	Izby rolnicze	13 520,00	13 416,10	99,23
		- wydatki bieżące	13 520,00	13 416,10	99,23
	01095	Pozostała działalność	346 993,00	342 746,81	98,78
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	346 993,00 4 247,00	342 746,81 4 246,03	98,78 99,98
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	30 000,00	30 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody	30 000,00	30 000,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym: dotacja	30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00	100,00 100,00
600		Transport i łączność	548 205,00	280 983,87	51,26
	60014	Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	528 205,00	260 983,87	49,41
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	528 205,00 3 571,00	260 983,87 3570,25	49,41 99,98
700		Gospodarka mieszkaniowa	47 487,00	40 119,09	84,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 487,00	40 119,09	84,48
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	47 487,00 120,00	40 119,09 120,00	84,48 100,00
710		Działalność usługowa	9 750,00	9 746,00	99,96
	71035	Cmentarze	9 750,00	9 746,00	99,96
		- wydatki bieżące wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00 500,00	9 746,00 500,00	99,96 100,00
750		Administracja publiczna	1 349 982,00	1 277 184,01	94,61
	75011	Urzędy Wojewódzkie	111 925,00	110 161,67	98,42
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	111 925,00 84 245,00 14 905,00	110 161,67 84 243,51 14 904,17	98,42 100,00 100,00
	75022	Rady gmin	67 179,00	65 749,68	97,87
		- wydatki bieżące	67 179,00	65 749,68	97,87
	75023	Urzędy Gmin	1 148 918,00	1 079 901,50	93,99



		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	1 126 418,00 713 852,00	1 057 401,50 713 851,62	93,87 100,00
		pochodne od wynagrodzeń	114 943,00	114 941,31	100,00
		- wydatki majątkowe	22 500,00	22 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 960,00	19 371,16	97,05
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	19 960,00 2 500,00	19 371,16 2 280,00	97,05 91,20
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		- wydatki majątkowe	2 000,00	2 000,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	594,00	582,32	98,03
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	594,00	582,32	98,03
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	594,00 450,00	582,32 450,00	98,03 100,00
		pochodne od wynagrodzeń	91,00	79,32	87,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 656,00	76 251,54	73,56
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	8 000,00	7 993,00	99,91
		- wydatki bieżące	8 000,00	7 993,00	99,91
	75412	Ochotnicze straże pożarne	89 786,00	68 258,54	76,02
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	89 786,00 20 220,00	68 258,54 20 214,19	76,02 99,97
		pochodne od wynagrodzeń	3 215,00	1 483,57	46,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 870,00	-	-
		- wydatki bieżące	5 870,00	-	-
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 300,00	30 389,03	59,24
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	51 300,00	30 389,03	59,24
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	51 300,00 47 800,00	30 389,03 29 485,87	59,24 61,69
757		Obsługa długu publicznego	45 000,00	19 278,83	42,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	19 278,83	42,84
		- wydatki bieżące w tym: obsługa długu	45 000,00 45 000,00	19 278,83 19 278,83	42,84 42,84
758		Różne rozliczenia	23 149,00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	23 149,00	-	-
		- wydatki bieżące	23 149,00	-	-
801		Oświata i wychowanie	2 433 904,00	2 433 779,92	99,99
	80101	Szkoły podstawowe	1 124 654,00	1 124 599,35	99,99

		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	1 124 654,00 772 277,00 144 897,00	1 124 599,35 772 274,37 144 895,85	99,99 100,00 100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	88 366,00	88 348,30	99,98
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	88 366,00 67 590,00 11 861,00	88 348,30 67 587,58 11 846,72	99,98 100,00 99,88
	80110	Gimnazja	722 441,00	722 402,38	99,99
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	722 441,00 487 102,00 80 982,00	722 402,38 487 101,03 80 980,81	99,99 100,00 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	195 908,00	195 905,90	100,00
		-wydatki bieżące	195 908,00	195 905,90	100,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	207 195,00	207 188,15	100,00
		-wydatki bieżące w tym : wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	207 195,00 151 868,00 26 355,00	207 188,15 151 866,49 26 353,43	100,00 100,00 99,99
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 581,00	8 581,00	100,00
		- wydatki bieżące	8 581,00	8 581,00	100,00
	80148	Stołówki szkolne	50 889,00	50 884,84	99,99
		-wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	50 889,00 41 176,00 7 280,00	50 884,84 41 175,96 7 275,88	99,99 100,00 99,94
	80195	Pozostała działalność	35 870,00	35 870,00	100,00
		- wydatki bieżące	35 870,00	35 870,00	100,00
851		Ochrona zdrowia	77 571,00	70 371,90	90,72
	85153	Zwalczanie narkomani	3 000,00	-	-
		- wydatki bieżące	3 000,00	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	74 571,00	70 371,90	94,37
		- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia	74 571,00 2 000,00	70 371,90 650,00	94,37 32,50
852		Pomoc społeczna	1 200 783,00	1 196 225,59	99,62
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	863 445,00	863 412,61	100,00
		wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń	863 445,00 18 525,00 6 835,00	863 412,61 18 522,33 6 807,59	100,00 99,99 99,60
	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	30 096,00	28 321,19	94,10
		- wydatki bieżące w tym: pochodne od wynagrodzeń	30 096,00 30 096,00	28 321,19 28 321,19	94,10 94,10

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 966,00	106 536,92	99,60
		- wydatki bieżące w tym:	106 966,00	106 536,92	99,60
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 000,00	18 613,56	97,97
		- wydatki bieżące	19 000,00	18 613,56	97,97
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	129 396,00	129 221,56	99,87
		- wydatki bieżące w tym:	129 396,00	129 221,56	99,87
		wynagrodzenia	100 460,00	100 454,16	99,99
		pochodne od wynagrodzeń	17 992,00	17 991,30	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	-	-
		wydatki bieżące	1 000,00	-	-
	85295	Pozostała działalność	50 880,00	50 119,75	98,51
		- wydatki bieżące	50 880,00	50 119,75	98,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	33 623,00	33 623,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 623,00	33 623,00	100,00
		- wydatki bieżące	33 623,00	33 623,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	212 290,00	164 834,39	77,65
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	5 000,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym:	5 000,00	5 000,00	100,00
		dotacja	5 000,00	5 000,00	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	7 600,00	3 169,00	41,70
		- wydatki bieżące	7 600,00	3 169,00	41,70
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 889,00	1 776,50	94,04
		- wydatki bieżące	1 889,00	1 776,50	94,04
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 290,00	5 040,15	95,28
		- wydatki bieżące w tym:	5 290,00	5 040,15	95,28
		wynagrodzenia	4 290,00	4 290,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 511,00	123 126,78	76,71
		- wydatki bieżące	126 851,00	99 126,78	78,14
		- wydatki majątkowe	33 660,00	24 000,00	71,30
	90095	Pozostała działalność	32 000,00	26 721,96	83,51
		- wydatki bieżące	1 000,00	424,76	42,48
		- wydatki majątkowe	31 000,00	26 297,20	84,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	64 000,00	64 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	64 000,00	64 000,00	100,00
		- wydatki bieżące w tym:	64 000,00	64 000,00	100,00
		dotacja	64 000,00	64 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna i sport	3 790,00	2 790,00	73,61
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	3 790,00	2 790,00	73,61
		- wydatki bieżące	3 790,00	2 790,00	73,61
		<b>O g ó ł e m</b>	<b>6 716 537,00</b>	<b>6 170 782,66</b>	<b>91,87</b>

W dziale Rolnictwo i łowiectwo wykonanie wynosi kwotę 440 623,17 zł w tym:  
wydatki inwestycyjne to kwota 84 460,26 zł z tego:

- budowa oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej w gminie Opatowiec kwota 26 840,00 zł.
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Krzczonów kwota 3 100,00 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Trębaczów kwota 3 000,00 zł.
- dotacja celowa na realizację inwestycji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej kwota 41 520,26 zł.
- opracowanie dokumentacji do wniosku Funduszu Spójności dla potrzeb przedsięwzięcia zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „NIDZICA” i „NIDA 2000” (koszt konsultanta ) kwota 10 000,00 zł.

Pozostała kwota 356 162,91 zł to wydatki bieżące dotyczące :

- wpłaty 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych kwota 13 416,10 zł,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej kwota 216 547,93 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe 4 246,03 zł,
- opłata roczna za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami kwota 4,35 zł,
- składka na Związek Nida 2000 kwota 69 200,00 zł,
- składka na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej kwota 894,96 zł,
- remont strażnicy Kocina i Krzczonów w ramach „Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi” w kwocie 51 865,97zł (środki pochodzą z Urzędu Marszałkowskiego kwota 39 856,50 zł oraz OSP Kocina kwota 6 985,13 zł Krzczonów kwota 5 024,34 zł)
- odmulenie rowów odwadniających w Charbinowicach i Kęsowie kwota 2 415,60 zł,
- wypłata odszkodowania za zajęty grunt kwota 1 528,00 zł
- zakup kręgów i pokrywy do studzienki kanalizacyjnej we wsi Kocina kwota 290,00 zł,

W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę kwotę 30 000,00 zł przekazano jako dotację do Zakładu Gospodarki Komunalnej.

W dziale transport i łączność wykonanie wynosi 280 983,87 zł, i dotyczy:

- remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Charbinowice kwota 24 822,77 zł,(w tym dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych kwota 12 000,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe kwota 400,37 zł),

- remont drogi gminnej Chwalibogowie Góry kwota 40 840,48 zł w tym dotacja z FOGR kwota 20 000,00zł( wynagrodzenia bezosobowe kwota 658,72 zł)
  - remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rogowie 75 335,44 zł w tym dotacja z FOGR kwota 30 000,00 zł ( wynagrodzenia bezosobowe 1 598,64 zł)
  - remont drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Krzczonowie kwota 13 176,36 zł ( wynagrodzenia bezosobowe kwota 212,52 zł)
  - remont chodników w Opatowcu kwota 38 308,00 zł
  - utwardzanie dróg kruszywem wielkopieczowym w miejscowości Opatowiec, Chwalibogowie, Wyszogród, Kraśników, Kocina, Urzuty, Rogów, Krzczonów, Kęsów, Chrustowice 42 282,78 zł.
  - malowanie pasów na jezdni kwota 534,54 zł (wynagrodzenia bezosobowe kwota 300,00 zł)
  - remont przystanku w Opatowcu kwota 284,79 zł (wynagrodzenia bezosobowe kwota 150,00 zł)
  - remont przystanku w Chwalibogowicach kwota 6 121,50 zł,(wynagrodzenia bezosobowe 250,00 zł)
  - zakup oprysków, piasku kwota 446,50 zł
  - transport kruszywa piasku, kręgów spychanie ziemi kwota 18 830,71 zł
  - dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Rogów – Kobiela kwota 20 000,00 zł
- W dziale Gospodarka mieszkaniowa wydatkowano kwotę 40 119,09 zł z tego:
- utrzymanie budynków mienia gminnego to jest opłata za energie , zakup opału , remonty kwota 14 832,77 zł,
  - opłaty związane z komunalizacją mienia gminnego kwota 12 148,32 zł,
  - podatek od towarów i usług / VAT/ odprowadzony do US kwota 13 138,00 zł.
- W dziale działalność usługowa poniesione wydatki w kwocie 9 746,00 zł dotyczą:
- porządkowania cmentarza z I wojny światowej kwota 500,00zł (wynagrodzenia bezosobowe),
  - zakup zniczy kwota 246,00 zł.
  - remont mogiły zbiorowej ofiar pacyfikacji Opatowca kwota 9 000,00 zł w tym: środki z dotacji celowej w kwocie 5 000,00 zł.
- Na administrację publiczną poniesione wydatki w kwocie 1 277 184,01 zł, (w tym środki pochodzące z dotacji celowej na zadania zlecone - Urząd Wojewódzki to kwota 34 850,00 zł) dotyczą:
- utrzymania Urzędu Gminy i zadania zlecone z Urzędu Wojewódzkiego kwota 1 190 063,17 zł w tym wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 796 500,13 zł, wynagrodzenia bezosobowe kwota 1 595,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 129 845,48 zł.
- Wydatki majątkowe to zakup samochodu kwota 22 500,00 zł

Pozostała kwota 239 622,56 zł to zakup opału, środków czystości, druków, drukarki opłaty za rozmowy telefoniczne, energie, wodę, przesyłki skredytowane, wywóz nieczystości, usługi internetowe, delegacje pracownicze, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie budynków i komputerów, remont drukarki, prenumerata prasy, udział w szkoleniach,

- utrzymanie Rady Gminy kwota 65 749,68 zł,
- promocja gminy kwota 19 371,16 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 2 280,00 zł
- udziały Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi Rzędów kwota 2 000,00 zł (wydatki majątkowe).

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa poniesione wydatki w kwocie 582,32 zł ( środki pochodzą z dotacji celowej) dotyczą prowadzenia stałego rejestru mieszkańców w tym wynagrodzenia bezosobowe 450,00 zł i pochodne od wynagrodzeń kwota 79,32 zł.

W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa poniesiono wydatki w kwocie 76 251,54 zł z tego:

- kwotę 7 993,00 zł przekazano na fundusz Wsparcia Policji dla Komendy Wojewódzkiej. Na Ochotnicze Straże Pożarne wydatkowano kwotę 68 258,54 zł z tego:
  - na utrzymanie 4 kierowców OSP i Komendanta Gminnego kwota 14 477,76 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe kwota 12 994,19 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 1 483,57 zł,
  - zakup paliwa, oleju, płynów dla jednostek OSP posiadających samochody i motopompy, kwota 5 263,95 zł,
  - za energię elektryczną zapłacono kwotę 8 386,09 zł.
  - ubezpieczenie samochodów , budynków, jednostek OSP, przeglądy samochodów, gaśnic kwota 6 513,51 zł,
  - zakup umundurowania, remont motopompy, samochodu, dachu dla OSP Opatowiec kwota 10 884,71 zł ( wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 560,00 zł)
  - zakup umundurowania, basenu strażackiego, remont remizy dla OSP Ksany kwota 4 120,76 zł (wynagrodzenia bezosobowe 650,00 zł)
  - zakup umundurowania ,remont motopompy OSP Kocina kwota 1 079,53 zł
  - zakup umundurowania OSP Mistrzowice kwota 1 564,51 zł
  - remont motopompy OSP Charbinowice kwota 91,50 zł,
  - wydatki OSP Krzczonów kwota 1 679,36 zł ( wynagrodzenia bezosobowe 1 200,00 zł),
  - zakup umundurowania OSP Rzemienowice kwota 4 012,50 zł,
  - zakup umundurowania OSP Chwalibogowie kwota 379,85 zł,

- zakup umundurowania ,remont motopompy, OSP Kęsów kwota 1 839,76 zł,  
( wynagrodzenia bezosobowe kwota 430,00 zł)
- badania lekarskie strażaków kwota 1 055,00 zł
- za przeszkolenie strażaków kwota 2 600,00 zł
- remont, zakup umundurowania OSP Rogów kwota 545,76 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach gaśniczych i ćwiczeniach kwota 3 119,36 zł,
- zakup nagród rzeczowych na ćwiczenia i turniej wiedzy pożarniczej kwota 264,63 zł,
- udział orkiestry w uroczystościach strażackich kwota 380,00 zł (wynagrodzenia bezosobowe).

Na zarządzanie kryzysowe w 2008 roku nie poniesiono wydatków .

W dziale dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem poniesione wydatki w kwocie 30 389,03 zł ( wynagrodzenia kwota 29 485,87 zł) dotyczą wypłaty prowizji sołtysom, zakupu druków, tuszów do drukarki i zapłaty kosztów egzekucyjnych.

W dziale Obsługa długu publicznego poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od kredytu w BS Kielce Oddział Nowy Korczyn w kwocie 19 278,83 zł.

Na koniec 2008 roku nie podzielono rezerwy ogólnej w kwocie 23 149,00 zł ze względu na brak potrzeb.

Na oświatę i wychowanie wydatkowano kwotę 2 433 779,92 zł w tym: subwencja oświatowa kwota 1 620 299,00 zł, dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących kwota 19 049,92 zł, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł kwota 12 000,00 zł, środki własne gminy kwota 782 431,00 zł z tego:

1. Na utrzymanie szkół podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 1 124 599,35 zł, tj:

- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 554 455,16 zł, w tym dotacja celowa na dofinansowanie nauczania języka angielskiego kwota 2 164,99 zł z tego: wynagrodzenia kwota 377 075,82 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 70 651,40 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 52 086,92 zł, delegacje kwota 1 715,41 zł. Pozostała kwota 52 925,61 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu opału, środków czystości, opłata za energię elektryczną i wodę, telefony, wywóz nieczystości, remont kserokopiarki, ubezpieczenie budynku i pracowni komputerowej, szkolenia, opłata za instalację alarmu w pracowni komputerowej, prenumerata czasopism, zakup pomocy naukowych, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki, remont ogrodzenia placu szkolnego, badania okresowe pracowników,
- Szkoła Podstawowa w Krzczonowie kwota 570 144,19zł w tym dotacja celowa na

dofinansowanie nauczania języka angielskiego kwota 3 954,93 zł z tego:

wynagrodzenia kwota 395 198,55 zł, pochodne od wynagrodzeń 74 244,45 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 53 108,59 zł, delegacje 1 221,94 zł. Pozostała kwota 46 370,66 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu opału, środków czystości, opłat za energię, wodę, telefon, ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowej, artykuły przemysłowe, szkolenia, zakup usług dostępu do sieci internet, zakup pomocy naukowych, papieru do drukarek i kserokopiarki prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, badania okresowe.

2. Na utrzymanie gimnazjum poniesiono wydatki w kwocie 722 402,38 zł, z tego:

wynagrodzenia kwota 487 101,03 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 80 980,81 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 58 403,93 zł, delegacje 2 871,26 zł. Ze środków otrzymanych w kwocie 12 000,00 zł w ramach projektu „Świętokrzyska Kuźnia Pomysłów”, zorganizowano wyjazd na wycieczki, zajęcia pozalekcyjne tj. basen, zawody sportowe oraz zakupiono sprzęt i strój sportowy i sprzęt muzyczny. Pozostała kwota 81 045,35 zł to wydatki dotyczące zakupu opału, energii środków czystości, artykułów przemysłowych, remont ksera, zakup usług dostępu do sieci internetowej, opłata za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, modernizacja dwóch komputerów, ubezpieczenie budynków oraz pracowni komputerowej, zakup kserokopiarki, pomocy naukowych, zakup papieru do drukarek i kserokopiarki.

3. Na dowożenie uczniów do szkół poniesiono wydatki w kwocie 195 905,90 zł, z tego:

- dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Opatowiec kwota 102 086,01 zł,
- dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej Krzczonów kwota 32 463,80 zł,
- dowożenie uczniów do Gimnazjum w Opatowcu kwota 61 356,09 zł.

4. Na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół poniesiono wydatki w kwocie 207 188,15 zł, z tego:

wynagrodzenia kwota 151 866,49 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 26 353,43 zł, fundusz socjalny kwota 2 720,00 zł, pozostała kwota 26 248,23 zł to wydatki dotyczące między innymi zakupu materiałów biurowych, faksu, komputera, remontu ksera, prenumeraty gazet, delegacji, szkolenia, opłata za rozmowy telefoniczne, za program komputerowy, ubezpieczenie komputerów,

5. Na utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych poniesiono wydatki w kwocie 88 348,30 zł, z tego:

- oddział przedszkolny Opatowiec kwota 36 972,14 zł, w tym: wynagrodzenia kwota



27 742,64 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 5 194,30 zł , dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 4 035,20 zł,

- oddział przedszkolny Krzczonów kwota 51 376,16 zł w tym: wynagrodzenia kwota 39 844,94 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 6 652,42 zł, dodatek wiejski i mieszkaniowy dla nauczycieli oraz fundusz socjalny kwota 4 878,80 zł,

6. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli poniesiono wydatki w kwocie 8 581,00 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 4 015,00zł,
- Szkoła podstawowa Krzczonów kwota 2 931,00 zł,
- Gimnazjum Opatowiec kwota 1 635,00 zł

7. Na stołówki szkolne poniesiono wydatki w kwocie 50 884,84 zł. z tego:

wynagrodzenia kwota 41 175,96 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 7 275,88 zł, fundusz socjalny kwota 1 813,00 zł, ekwiwalent za odzież ochronną kwota 620,00 zł

8. Na pozostałą działalność poniesiono wydatki w kwocie 35 870,00 zł z tego:

na funduszu socjalnego dla emerytowanych nauczycieli kwota 22 940,00 zł w tym:

- Szkoła Podstawowa Opatowiec kwota 17 807,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Krzczonów kwota 2 136,00 zł,
- Gimnazjum Opatowiec kwota 2 997,00zł,

na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników kwota 12 930,00 zł (dotacja celowa).

Wydatki w dziale Ochrona zdrowia poniesione w kwocie 70 371,90 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 650,00 zł) dotyczą działalności w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi. Niewykorzystana kwota 7 199,10 zł zostanie zaplanowana w budżecie na 2009 rok po stronie wydatków.

Wydatki w dziale Pomoc społeczna poniesiono w kwocie 1 196 225,59 zł finansowane są z dotacji na zadania zlecone i środków własnych gminy. Z otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, zaliczkę alimentacyjną i fundusz oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 863 412,61 zł poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników kwota 16 666,33 zł,
- pochodne od wynagrodzeń kwota 6 807,59 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kwota 1 856,00 zł
- zakup materiałów biurowych kwota 3 144,00 zł,
- licencjat na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych kwota 1 226,10 zł,
- prowizja bankowa 2 662,78 zł,
- przelew środków na ZFŚS 906,61 zł

- szkolenia kwota 399,00 zł
- delegacje kwota 103,20 zł,

Pozostała kwota 829 641,00 zł przeznaczona została na wypłatę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego dla 227 rodzin z tego wypłacono :

- zasiłki rodzinne na kwotę 325 852,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 131 121,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 40 398,00 zł.
- dodatek dla samotnych matek na kwotę 29 300,00 zł,
- zasiłki wychowawcze na kwotę 10 790,00 zł,
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji na kwotę 22 900,00 zł,
- za dojazdy do szkoły na kwotę 52 100,00zł,
- za pobyt w internacie na kwotę 14 130,00 zł,
- z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 22 000,00 zł,
- na rozpoczęcie roku szkolnego kwotę 30 200,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 26 000,00 zł,
- zaliczki alimentacyjne oraz fundusz alimentacyjny na kwotę 51 250,00 zł,
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej kwotę 73 600,00 zł,

Z otrzymanej dotacji w kwocie 28 321,19 zł odprowadzono składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonane w kwocie 106 536,92zł. Z otrzymanej dotacji za 2008 rok na zadania zlecone w kwocie 74 690,00 zł wypłacono zasiłki stałe.

Z otrzymanej dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 21 276,00zł wypłacono zasiłki okresowe. Ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 10 570,92 zł zakupiono dla podopiecznych opał, zapłacono prowizję bankową.

Dla osób osiągających niskie dochody nieprzekraczające kwoty najniższej emerytury wypłacono dodatki mieszkaniowe na kwotę 18 613,56 zł.

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej finansowane jest z otrzymanej dotacji w kwocie 70 972,00 zł i środków własnych gminy w kwocie 58 249,56 zł. Poniesione wydatki dotyczą: wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 95 659,16 zł, pochodne od wynagrodzeń kwota 17 991,30 zł, wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 795,00 zł pozostała kwota 10 776,10 zł to delegacje, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, szkolenia, badania lekarskie.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 2008 roku wydatków nie poniesiono.

Na dożywianie poniesiono wydatki w kwocie 50 119,75 zł w tym środki pochodzące z dotacji celowej to kwota 35 880,00 zł z tego:

- dożywianie dzieci w szkołach kwota 26 398,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania rodzin kwota 21 492,00 zł,
- prowizja bankowa kwota 110,33 zł.
- zakup sprzętu AGD do stołówki szkolnej kwota 2 119,42 zł

W dziale Edukacyjna opieka wychowawcza z otrzymanej dotacji w kwocie 33 623,00 zł poniesiono wydatki na :

- stypendia szkolne kwota 27 256,00 zł
- zasiłki szkolne kwota 877,00 zł,
- realizację programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008- 2013 zadanie „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów , kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich” kwota 2 500,00 zł (Gimnazjum Opatowiec),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci do klas I – III szkół podstawowych kwota 800,00 zł ( Szkoła Podstawowa Krzczonów),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci do klas I – III szkół podstawowych kwota 2 190,00 zł (Szkoła Podstawowa Opatowiec).

W dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatkowano kwotę 164 834,39 zł, z tego:

wydatki majątkowe kwota 50 297,20 zł w tym:

- budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Urzuty kwota 17 900,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w Opatowcu ul. Polna kwota 2 440,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Podskalne kwota 3 660,00 zł,
- zagospodarowanie rynku w Opatowcu kwota 26 297,20 zł,  
wydatki bieżące kwota 114 537,19 zł z tego:
- dotacja przedmiotowa na gospodarkę ściekową kwota 5 000,00 zł,
- utrzymanie parku, koszenie trawy, zakup nawozów, wywóz śmieci, obcinanie drzew kwota 5 040,15 zł w tym wynagrodzenia bezosobowe kwota 4 290,00 zł,
- za oświetlenie uliczne Podskale, Opatowiec, Chwalibogowice, Chrustowice, Senisławice, Kamienna, Mistrzowice, Kocina, Kobiela, Kraśniów, Ksany, Kęsów, Krzczonów, Rzemienowice, Rogów, Trębaczów, Charbinowice, Wyszogród, Urzuty zapłacono kwotę 85 974,65 zł,
- za remont i konserwację urządzeń poniesiono wydatki w kwocie 13 152,13 zł,
- za zanieczyszczenie środowiska kwota 424,76 zł,

- usuwanie dzikich wysypisk kwota 1 776,50 zł,

- Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie kwota 3 169,00 zł

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przekazano dotację podmiotową do instytucji kultury w kwocie 64 000,00 zł.

W dziale kultura fizyczna i sport poniesione wydatki w kwocie 2 790,00 dotyczą działalności sportowej.

Wydatki majątkowe na plan 227 100,00 zł wykonano w kwocie 179 257,46 zł co stanowi 78,93 %.

Wydatki na wynagrodzenia na plan 2 522 793,00 zł wykonane w kwocie 2 502 883,39 zł co stanowi 99,21 %, pochodne od wynagrodzeń na plan 459 452,00 zł wykonane w kwocie 455 881,14 zł co stanowi 99,22 %.

Uzyskana różnica między dochodami a wydatkami budżetowymi za 2008 rok stanowi nadwyżkę budżetową w wysokości 437 055,61 zł przy planowanym deficycie budżetowym w wysokości 128 001,00 zł.

Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych kwota 246 664,00 zł.

Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych to kwota 318 392,99 zł.

Zobowiązania gminy stanowiące dług publiczny w 2008 roku stanowią kwotę 246 664,00 zł i wynikają z tytułu zaciągniętego kredytu. Obciążenia związane ze zobowiązaniami stanowiącymi dług publiczny stanowią 3,73% w stosunku do dochodów wykonanych na koniec 2008 rok.

Stan środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego to kwota 680 899,67 zł w tym środki subwencji oświatowej przekazane w grudniu 2008 roku na styczeń 2009 rok kwota 132 551,00 zł

Zakład Gospodarki Komunalnej przychody ogółem na plan 358 998,00 zł wykonane w kwocie 514 165,08zł, co stanowi 143,22 % planu, należności wynoszą 24 857,12 zł, i są należnościami wymagalnymi, koszty i inne obciążenia na plan 358 998,00 zł wykonane w kwocie 514 165,08 zł co stanowi 143,22 % planu. Zobowiązania stanowią kwotę 10 239,83 zł są to zobowiązania niewymagalne.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przychody na plan 23 748,00 zł wykonane w kwocie 23 585,38 zł. Stan środków na koniec 2008 roku kwota 23 585,38 zł.