

SPRAWOZDANIE

Wójta Gminy Słupia Jędrzejowska z realizacji budżetu gminy za 2008r.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów budżetu gminy Słupia Jędrzejowska uchwalony został Uchwałą Nr. XVI/81/2008 Rady Gminy Słupia Jędrzejowska z dnia 27 marca 2008r. w kwocie 10.973.256,-zł. Po dokonanych zmianach na koniec 2008r.. – plan dochodów wyniósł 10.756.458,37 Realizacja wyniosła 10.122.323,43 zł, co stanowiło 94,09 %

Realizacja planu z podziałem na źródła dochodów przedstawiała się następująco:

Lp.	Źródło dochodu	plan	wykonanie	% realizacji
1.	<i>Podstawowe wpływy podatkowe</i>	<i>1.850.124</i>	<i>1.957.361,24</i>	<i>105,8</i>
	a/ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3.000	1.875,47	61,52
	b/ udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	747.272	828.817	110,9
	c/ podatek od nieruchomości	389.800	401.087,74	102,9
	d/ podatek rolny	554.800	584.123,12	105,3
	e/ podatek leśny	31.700	36.023,5	113,6
	f/ podatek od środków transportowych	26.800	37.223,41	138,9
	g/ podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej	1.000	2.713	271,3
	h/ podatek od czynności cywilnoprawnych	38.500	43.504	113
	i/ opłata skarbową	57.252	21.994	38,4
2.	<i>Wpływy z gospodarki mieniem gminy</i>	<i>318.212</i>	<i>111.728,84</i>	<i>35,11</i>
	a/ dzierżawa gruntów	11.462	12.224	106,65
	b/ dzierżawa obwodów łowieckich	2.300	1.344,79	58,47
	c/ zarząd i użytkowanie wieczyste	3.312	1.705,48	51,49
	d/ dzierżawa lokali	50.890	55.450,79	108,9
	e/ sprzedaż mienia komunalnego	250.248	41.003,78	16,39
3.	<i>Wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholi</i>	<i>49.700</i>	<i>45.068,94</i>	<i>90,68</i>
4.	<i>Pozostałe dochody własne gminy</i>	<i>177.311,37</i>	<i>249.640,50</i>	<i>140,79</i>
	Razem dochody własne gminy	2.395.347,37	2.363.799,52	98,68
5.	<i>Dotacje celowe</i>			
	a/ na zadania z zakresu administracji			

	rządowej zlecone gminie	1.528.839	1.528.836,88	100,0
	b/ na zadania własne bieżące gminy	223.794	223.794	100,0
	c/ na zadania wykonywane na podstawie umów z j.s.t.	237.267	202.506,03	85,35
	d/ na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	733.100	165.276	22,54
	e/ na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4.500	4.500	100,0
	Razem dotacje celowe	2.727.500	2.124.912,91	77,9
6.	<i>Subwencje</i>			
	a/ część oświatowa subwencji ogólnej	3.121.367	3.121.367	100,0
	b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej	2.450.623	2.450.623	100,0
	c/ część równoważąca subwencji ogólnej	61.621	61.621	100,0
	Razem subwencje	5.633.611	5.633.611	100,0
	Ogółem dochody gminy	10.756.458,37	10.122.323,43	94,1

Dochody własne gminy

W 2008 roku gmina uzyskała dochody własne w wysokości 2.363.799,52 zł, które zaplanowane były w wysokości 2.395.347,37,-zł. Wskaźnik realizacji tych dochodów wyniósł 98,68%

Z podstawowych wpływów podatkowych zaplanowanych w wysokości 1.850.124,-zł realizacja wyniosła 1.937.361,24 zł, co stanowiło 105,8% w stosunku do planu.

Realizacja podstawowych wpływów podatkowych w stosunku do planu była następująca:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych- 61,52%
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych- 110,9%
- podatek od nieruchomości – 102,9%
- podatek rolny – 105,3%
- podatek leśny- 113,6%
- podatek od środków transportowych- 138,9%
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej- 271,3%
- podatek od czynności cywilnoprawnych- 113%
- opłata skarbową- 38,4%

Z podstawowych dochodów podatkowych gminy nie został zrealizowany plan we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, bo tylko 61,5%, którego realizacja następuje przez urząd skarbowy, oraz we wpływach z opłaty skarbowej. Zaplanowane wpływy z opłaty skarbowej były na podstawie wykonania w 2007 roku i były wyższe z uwagi na konieczność wymiany dowodów osobistych mieszkańców do końca 2007r. W roku 2008 nie było już wpływów opłaty skarbowej z tego tytułu.

W zakresie podatków, których realizacja następowała bezpośrednio w gminie przekroczony został wskaźnik realizacji planu, jednak w stosunku do należności tych podatków, na koniec 2008r. występują zaległości:

- w podatkach od osób prawnych- kwota 1.867,54 zł, które stanowiły zaległości w podatku od nieruchomości i w podatku rolnym od Zakładu Gospodarki Komunalnej
- w podatkach i opłatach od osób fizycznych – kwota 268.000,93 zł, z czego w łącznym zobowiązaniu pieniężnym zaległości wynoszą 223.199,66zł, a w sołectwach przedstawia się to następująco:
- Dąbrowica- 6.507,30

- Jasieniec- 19.028,80zł
- Nowa Wieś- 2.823,06zł
- Obiechów- 16.289,55zł
- Rawka- 2.908,-zł
- Raszków – 18.563,86zł
- Rożnica – 32.494,28zł
- Sielsko – 29.709,60zł
- Słupia – 46.043,49zł
- Sprowa – 6.031,25zł
- Stary Węgrzynów – 16.324,22 zł
- Nowy Węgrzynów – 3.225,57zł
- Wielkopole- 11.768,48zł
- Wywła- 11.379,20zł

W ciągu 2008r. wystawionych zostało 948 upomnień , na kwotę 144.305,52 zł oraz 25 tytułów wykonawczych na kwotę 8.297,50zł złożonych zostało w Urzędzie Skarbowym. Wobec dłużników w podatku od środków transportowych wszczęte zostały postępowania egzekucyjne.

Skutki obniżonych górnych stawek podatków za 2008 rok wyniosły 417.740,-zł z czego przypadało na:

- podatek rolny – 293.840,-zł
- podatek od nieruchomości- 109.129,-zł
- podatek od środków transportowych- 14.771,-zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2008r. wyniosły kwotę 9.450,-zł , z czego przypadało na:

- podatek od nieruchomości- 6.100,-zł
- podatek od środków transportowych- 3.350,-zł

Skutki wydanych decyzji na umorzenie zaległości podatkowych wyniosły 26.372,-zł, z tego:

- w podatku rolnym- 10.600,-zł
- w podatku od nieruchomości- 15.676,-zł
- w podatku lesnym- 96,-zł

Skutki wydanych decyzji o rozłożeniu na raty –wyniosły w podatku rolnym- 19.860,-zł.

Z gospodarki mieniem gminy, na zaplanowaną kwotę 318.212,-zł – w 2008r roku wpływy wyniosły 111.728,84 zł co stanowiło 35,11% planu ,z tego:

- z dzierżawy gruntów rolnych - wpłynęła kwota 12.224,-zł tj 106,65%
- z dzierżawy obwodów łowieckich- kwota dochodów wyniosła 1.344,79 zł tj.58,47%
- z użytkowania wieczystego – kwota dochodów wyniosła 1.705,48 zł tj. 51,49%
- z dzierżawy lokali mieszkalnych i użytkowych- kwota dochodów wyniosła 55.450,79 zł tj. 108,9%

- ze sprzedaży mienia komunalnego- kwota dochodów wyniosła 41.003,78 zł tj. 16,39%

Zaległości z tytułu czynszów najmu oraz wpływów za zarząd i użytkowanie wieczyste wyniosły na koniec 2008r. kwotę 14.562,55zł, z czego kwota 11.884,59zł to zaległości od osób fizycznych z tytułu mediów oraz czynszu z lokali mieszkalnych i użytkowych, a kwota 2687,98 to zaległość od 2 osób fizycznych za użytkowanie wieczyste oraz za trwałe zarząd od ZGK. Wszyscy dłużnicy otrzymują na bieżąco upomnienia, dwie sprawy o zadłużenie obecnie są skierowane na drogę sądową.

W 2008r. nie został wykonany plan ze sprzedaży mienia komunalnego, bowiem ogłoszony przetarg na sprzedaż oficyn w Rożnicy nie został rozstrzygnięty ze względu na zbyt niską cenę oferowaną za tę nieruchomość. Sprzedane natomiast zostały działki niezabudowane w drodze przetargów tj.

- dz. nr 158 o pow. 0,50 ha w Raszkowie za kwotę 3.600,-zł
- dz. Nr 714/12 o pow. 0,0110 ha w Słupi za kwotę 2.350,-zł
- dz. ..Nr. 149/4 o pow. 0,12 ha w Rożnicy za kwotę 1.562,78 zł
- dz. Nr 17 o pow. 0,66 ha w Słupi za kwotę 7.569 zł
- dz. Nr 714/2 o pow. 0,08 ha w Słupi na rzecz BS Sędziszów O/Słupia (będąca w użytkowaniu wieczystym Banku) za kwotę 5.369,-zł
- dz. Nr 101/1 o pow 0,10 ha w Wywle za kwotę 4.510,-zł (będąca w użytkowaniu wieczystym)
- dz. Nr. 326/4 o pow. 0,146 ha w Słupi za kwotę 15.500,-zł.

Z wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholi zaplanowanych na 2008r. w kwocie 49.700-zł , wykonanie stanowiło kwotę 45.068,94 zł 90,68%

Pozostałe dochody własne gminy zaplanowane na kwotę 177.311,57,-zł – wykonane zostały do wysokości 249.640,50 zł tj. 140,8%, a pochodziły one z następujących źródeł:

- wpływów z usług (wpłaty za energię od mieszkańców budynków komunalnych, wpłaty z mediów z lokali mieszkalnych i użytkowych, wpłaty usług opiekuńczych, wynajmu sal , dochodów gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, opłat za zbiórkę śmieci od mieszkańców gminy, wpływów z tytułu kosztów upomnień, odsetek od czynszów, podatków i opłat, pomocy finansowej na dofinansowanie zadań bieżących gminy.)

Dotacje celowe.

W 2008r. gmina otrzymała 2.121.242,91 zł dotacji celowych, co stanowiło 77,9% zł .
Z kwoty tej przypadło na :

1/ dotacje na wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej- 1.528.166,88zł z przeznaczeniem na:

- zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 283.664,88,-zł
- wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej- 40.360,-zł
- prowadzenie stałego rejestru wyborców – 670,-zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych , zaliczek alimentacyjnych oraz odprowadzenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na pokrycie kosztów obsługi tych świadczeń – 1.174.215,-zł
- opłacanie składek ubezpieczenia zdrowotnego za niektóre osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej- 5.535,-zł
- wypłaty zasiłków stałych pomocy społecznej- 24.392,-zł

2/ dotacje na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy- 223.794,-zł z przeznaczeniem na:

- na naukę języka angielskiego klasie pierwszej szkoły podstawowej- 23.900,-zł,
- dofinansowanie nauki zawodu pracownika młodocianego- 22.923,-zł
- na wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej- 17.503,-zł
- na dofinansowanie funkcjonowania GOPS – 66.794,-zł
- na dożywianie uczniów w szkołach – 38.880,-zł
- na pomoc materialną dla uczniów- 53.794,-zł

3/ dotacje na zadania realizowane na podstawie umów z j.s.t. – 202.506,03-zł, tj.85,35%, z tego na:

- zatrudnienie osób skierowanych z Powiatowego Urzędu Pracy do robót publicznych – kwota 147.771,11 zł

- zasiłki dla osób skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy do wykonywania prac społecznie-użytecznych- 10.514,90,-zł.
- realizację umów z Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- 44.220,02zł

4/ dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane ze źródeł pozabudżetowych- na plan 733.100,-zł gmina pozyskała 165.276,-zł z tego 122.276,-zł – przeznaczona na zwrot kosztów zadania pn „Remont, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Słupi” oraz 43.000,-zł na inwestycje na drogach dojazdowych do gruntów rolnych.

Nie wpłynęła dotacja na budowę drogi Sprowa- Obiechów , gdyż realizacja tego zadania ze względu na zmianę wymaganych dokumentów do wniosku została przesunięta na 2009 r.

5) dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zleconych gminie – wpłynęła kwota 4.500,-zł na zakup komputera z oprogramowaniem na wchodzące w 2008r. zadanie zlecone dotyczące obsługi funduszu alimentacyjnego.

Subwencje

Zaplanowane przez Ministerstwo Finansów kwoty subwencji dla Gminy Słupia Jędrzejowska w wysokości 5.633.611 zł wpłynęły w 100 % planu.

Otrzymaną kwotę subwencji stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej- 3.121.367-zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej- 2.450.623,-zł
- część równoważąca subwencji ogólnej- 61.621,-zł

Struktura uzyskanych w I półroczu dochodów gminy była następująca:

Dochody własne gminy	2.363.799,52 zł	23,35%
Dotacje celowe	2.124.242,91-zł	20,99 %
Subwencje	5.633.611,-zł	55,66%

Dochody ogółem **10.122.323,43 zł** **100,00**

W planowanych dochodach na 2008 rok wyodrębnione zostały dochody majątkowe, których plan wyniósł 988.448,-zł. Realizacja tych dochodów w 2008 r. wyniosła 210.779,78,-zł tj. 21,34% planu.

Dochody bieżące , których plan po wprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniósł 9.768.610,37 zł wykonany został do wysokości 9.911.543,65 zł tj. 101,46%.

Wydatki gminy

Planowana kwota wydatków budżetowych na 2008r po wprowadzonych w ciągu roku zmianach wyniosła – 11.111.821,37-zł, a wykonanie wyniosło – 9.851.270,57 zł, co stanowiło 88,66 % planu.

Wskaźnik realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiał się następująco:

Lp.	Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie	% real	Strukt.
1.	010	Rolnictwo i Łowiectwo	522.366,37	515.990,20	98,78	5,24
2.	600	Transport i Łączność	1.817.828	880.285,99	48,43	8,94
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	250.702	244.010,66	97,33	2,48
4.	710	Działalność usługowa	35.000	33.720,80	96,35	0,34
5.	750	Administracja publiczna	1.774.110	1.753.731,63	98,85	17,8
6.	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa	670	670	100,0	0,01
7.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	139.114	98.700,42	70,95	1,00
8.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.200	40.833,93	90,34	0,41
9.	757	Obsługa długu publicznego	68.000	67.963,78	99,95	0,69
10.	801	Oświata i wychowanie	4.333.797	4.150.974,7	95,78	42,14
11.	851	Ochrona zdrowia	68.700	64.354,17	93,67	0,65
12..	852	Pomoc społeczna	1.525.000	1.484.227,16	97,33	15,07
13.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	103.874	103.674	99,8	1,05
14.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210.500	201.853,29	95,89	2,05
15.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	197.960	191.536,25	96,76	1,94
16.	926	Kultura fizyczna i sport	19.000	18.743,59	98,65	0,19
		Ogółem wydatki	11.111.821,37	9.851.270,57	88,66	100,00

W poszczególnych działach wydatki realizowane były na następujące zadania:

Dział 010- Rolnictwo i Łowiectwo- z kwoty – 515.990,20 zł wydatków w tym dziale , na składkę do Świętokrzyskiej Izby Rolniczej przekazane zostało 16.749,63,-zł, na zmianę pokrycia dachowego w OSP Raszków oraz adaptację pomieszczeń na świetlicę wiejską w Nowej Wsi w ramach Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi- wydatkowana została kwota 74.280,05zł (środki na te zadania pochodziły z Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi- 40.000,-zł oraz od ochotniczych straży pożarnych- 34.280,05 zł) Na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz na obsługę tego zadania wykorzystana została kwota 283.664,88 zł, na co wpłynęły środki z dotacji celowej.

Na wydatki majątkowe zaplanowana kwota 123.000,-zł w 2008r. była zrealizowana do wysokości 122.876,43 zł, za aktualizację dokumentacji kosztorysowych na kanalizację oraz na wodociąg .

Dział 600- Transport i Łączność – w 2008r plan w tym dziale w kwocie 1.817.828-zł wykorzystany został do wysokości 880.285,99 ,tj. 48,43% planu, z czego na remonty dróg gminnych ,zakup znaków drogowych oraz ubezpieczenie dróg gminnych wykorzystana została kwota 131.980,96 zł. Z wydatków majątkowych na zaplanowaną kwotę 1.409.428,-zł – wykorzystane zostały środki w kwocie 479.761,15 zł , co stanowiło 34,04% planu - na przebudowy dróg gminnych. Z zaplanowanej do budowy drogi Sprowa- Obiechów wydatkowana została kwota 17.080,-zł za wykonanie map sytuacyjno-wysokościowej tej drogi. Z zaplanowanych inwestycji na drogach gminnych wszystkie zostały wykonane. Zgodnie z zawartym Porozumieniem ze Starostą Jędrzejowskim przekazana została kwota dotacji w wysokości 268.543,88 zł na przebudowy dróg powiatowych na terenie gminy.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- wydatki ogółem w 2008r wyniosły 244.010,66, co stanowiło 97,33% planu, z tego wydatki bieżące stanowiły koszty utrzymania budynków komunalnych- w szczególności zakup oleju opałowego do mieszkań przy budynku ośrodka zdrowia, wywóz nieczystości płynnych, energię, wyceny nieruchomości, ubezpieczenie pojazdów i budynków będących mieniem gminy. W Wydatkach majątkowych- kwota 115.210,43,-zł wykorzystana została na zakup pieca miałowego do budynku ośrodka zdrowia i mieszkań komunalnych, opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację pomieszczeń piętra w budynku ośrodka zdrowia na mieszkania komunalne, adaptację pomieszczeń parteru w budynku ośrodka zdrowia do wymagań Rop. Ministra Zdrowia.

Dział 710- Działalność usługowa- na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy zaplanowana kwota 35.000 ,-zł wykorzystana została w wysokości 33.720,80zł za ogłoszenie w prasie o przystąpieniu do sporządzenia aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz opracowanie projektu zmiany Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia przez Pracownię Urbanistyczno-Architektoniczną ASTA-PLAN- I i II etap.

Dział 750- Administracja publiczna- Ogółem wydatki zaplanowane w tym dziale w wysokości 1.774.110,-zł , wykorzystane zostały w 2008r. do kwoty 1.753.731,63zł tj. 98,85% planu, a wykorzystanie było następujące:

- na realizację zadań z zakresu administracji rządowej- 55.360 zł (w tym z dotacji celowej- 40.360 zł) tj 100,0% planu

- na funkcjonowanie Rady Gminy oraz Komisji Rady Gminy- 80.123,81 zł tj 99,53 % planu

-na funkcjonowanie Urzędu Gminy- 1.415.661,17 zł tj.98,92% planu

- na promocję gminy- 4.249,92 zł tj. 53,12% planu
- na zatrudnienie z Powiatowego Urzędu Pracy osób interwencyjnych- 198.336,73,-zł tj. 99,62% planu.

Z wydatków majątkowych zaplanowanych w kwocie 39.500,-zł wykonanie wyniosło 38.512,-zł i były to wydatki na zakup pieca miazgowego do ogrzewania budynku Urzędu Gminy- kwota 22.025,-zł, centrala telefoniczna do budynku urzędu gminy- 7.600,-zł oraz zakup programów komputerowych – 8.887,-zł

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa- wydatki w kwocie 670 zł tj. 100% planu, poniesione zostały na prowadzenie stałego rejestru wyborców, a pochodziły z dotacji celowej przekazanej przez Delegaturę KBW w Kielcach.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – z kwoty wykorzystanej w tym dziale- 98.700,42 zł, tj. 70,95% planu, na dofinansowanie zakupu paliwa do samochodów służbowych Policji wykorzystano 2.988,80 zł, a wydatki bieżące na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy- 80.031,62 zł . Z wydatków majątkowych zaplanowana kwota 16.000,-zł na 2008r. wykonanie wyniosło 15.680,-zł i stanowiło to koszty zakupu motopompy do ćwiczeń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy.

Dział 756- Dochody od osób fizycznych, od osób prawnych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem- na wypłaty wynagrodzeń w formie prowizji od zebranych podatków wykorzystana została kwota 40.833,93 zł tj. 90,34% planu.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- zaplanowana na obsługę kredytów kwota 68.000,-zł w roku 2008 wykorzystana została w wysokości 67.963,78 zł tj. 99,95% planu i stanowiły ją odsetki od kredytów zaciągniętych w BS Sędziszów O/Słupia oraz od pożyczki w WFOŚ i GW w Kielcach.

Dział 801- Oświata i wychowanie – wykonanie całego działu stanowiło wydatki w wysokości 4150.974,70 zł tj. 95,78 % planu, a wykonanie wydatków bieżących wyniosło kwotę 4.076.917,51 zł , które w szczególności wykorzystano na:

- funkcjonowanie szkół podstawowych – 2.190.653,22 zł tj. 97,19% planu
- funkcjonowanie oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych- 169.427,35 zł tj. 98,1% planu
- dotacja na funkcjonowanie przedszkola- 264.000,-zł tj. 99,85% planu
- funkcjonowanie Gimnazjum Publicznego- 1.067.338,50 zł tj. 90,54% planu
- finansowanie dowożenia uczniów do szkół- 1748.415,75 zł tj. 98,9% planu
- funkcjonowanie Biura Obsługi Szkół – 152.079,81 zł tj. 99,1% planu
- finansowanie odpisu na ZFDzS nauczycieli emerytów i rencistów- 32.080,-zł tj. 100,0% planu
- finansowanie nauki zawodu młodocianego- 22.922,88,-zł (ze środków dotacji celowej)- 100,0% planu

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 75.000,-zł na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Przedszkola , Gimnazjum Publicznego oraz Sali

Gimnastycznej w Słupi (roboty dodatkowe) w 2008 r wykorzystane zostały w wysokości 74.057,21,-zł.

Dział 851-Ochrona Zdrowia- Wykonanie ogółem całego działu wyniosło 64.354,17 zł tj. 93,67% planu i stanowiło to: - wydatek na remonty pomieszczeń gabinetów w ośrodku zdrowia- kwota 18.118,36zł oraz bieżące wydatki z programu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 46.235,81 zł tj. 96,93% planu , a do uzyskanych opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu- 102,6%

Dział 852- Pomoc społeczna – wykonanie ogółem całego wydatków bieżących działu wyniosło 1.479.727,16 zł tj. 97,32%planu, a w szczególności środki wykorzystane zostały na:

- koszty pobytu jednego podopiecznego w domu pomocy społecznej- 17.037,99zł tj.99,64% planu
- wypłaty świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych, jednorazowych pomocy z tytułu urodzenia dziecka oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wraz z kosztami obsługi tych świadczeń- 1.174.215zł tj. 100% planu (środki w całości z dotacji celowej – zadanie zlecone)
- zapłata składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej-5.535zł tj. 100% planu (środki w całości z dotacji celowej- zadanie zlecone)
- wypłaty zasiłków obligacyjnych i okresowych- 53.151,23 zł tj. 96,06 % , (z tego zasiłki stałe sfinansowane z dotacji celowej do wysokości 24.392,-zł- zadanie zlecone, oraz zasiłki okresowe- 17.503,-zł- dotacja-dofinansowanie zadań własnych)
- wypłaty dodatków mieszkaniowych- 3.112,24 zł tj 97,26% planu (środki własne gminy)
- funkcjonowanie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej – 108.692,09 zł tj. 99,17% planu
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 2.897,5zł tj. 96,58 % planu (środki własne gminy)
- finansowanie posiłków dla uczniów w szkołach oraz osób potrzebujących, wraz z kosztami dowozu posiłków do szkół- 53.341,09 ,- zł
- świadczenia dla osób wykonujących prace społeczno-użyteczne- 17.525,- zł
- świadczenie usług w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich- 44.220,02 zł(środki pochodzące z dotacji celowej)

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- wykonanie całego działu wyniosło 103.674,- zł tj.99,8% planu, z tego finansowane były następujące zadania:

- finansowanie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka – 41.060,-zł tj. 100,0% planu
- pomoc materialna dla uczniów – 58.594,-zł tj. 99,66% planu (środki na stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym pochodziły z dotacji celowej)
- odpis na ZFDzS nauczycieli emerytów i rencistów – 4.020,-zł tj.100,0% planu.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- wykonanie ogółem działu - 201.853,29 zł tj. 95,8%, z tego przeznaczono na:

- oczyszczanie wsi- 87.018,26zł tj. 96,15% planu
- utrzymanie zieleni w gminie- 3.792,50 zł tj. 94,81% planu
- oświetlenie ulic, placów i dróg- 104.562,21 zł tj. 95,93 % planu
- pozostała działalność- 6.480,32zł tj. 95,89% planu.(wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy)

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- ogółem w tym dziale wydatki bieżące wyniosły 133.796,64 zł tj.95,6 %, z czego na działalność orkiestry i działalność kulturalną we wsiach – wykorzystano 48.149,85 zł tj.96,96% planu
 - na funkcjonowanie świetlicy wiejskiej – 23.646,79zł tj. 93,47%planu
 -na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej wykorzystano 62.000 zł .tj 95,38% planu
 Z wydatków majątkowych wydatkowano kwotę 57.739,61 zł. tj.99,6% planu z przeznaczeniem na roboty dodatkowe przy adaptacji Domu Ludowego w Słupi na świetlicę wiejską.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport- wykonanie całego działu wyniosło 18.743,59,-zł tj 98,65% planu i stanowiło to przekazanie dotacji dla Klubu Sportowego START – 15.000,-zł tj. 100,0% planu oraz zakupy rzeczowe dla klubu siatkarskiego IMPULS – 3.743,59zł tj93,6% planu.

Struktura wydatków za 2008r. przedstawiała się następująco:

- Wydatki ogółem	9.851.270,57 zł		100,00%
z tego:			
- Wydatki bieżące	- 8.942.933,76 zł	100,00%	90,78%
w tym:			
- wydatki na wynagrodzenia	- 3.865.498,51 zł	43,23%	
- wydatki na pochodne od wynagrodzeń	- 688.578,65 zł	7,70%	
- dotacje celowe przekazane z budżetu	- 609.543,88 zł	6,81%	
- środki na obsługę długu	- 67.963,78 zł	0,76%	
- wydatki rzeczowe	- 3.711.348,94 zł	41,50%	
- Wydatki majątkowe	- 908.336,83 zł		9,22%

WOJEWÓDZKA GMINA
 Słupia Jędrzejowska
 Janusz Grabek