

**Zarządzenie Nr 15 /2009**

**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost  
z dnia 16 marca 2009 roku**

**w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy  
za 2008r.**

Na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy z 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z 2005r z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Zawichoście postanawia:

**§1**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Zawichoście i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2008 rok w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszego zarządzenia.

**§2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Wykonanie dochodów budżetowych  
wg działów za 2008r.**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 15/2009  
Burmistrza M i G Zawichost  
z dnia 16 marca 2009r

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 619 272	174 270,62	10,76%
020	Leśnictwo	1 577	1 576,01	100,00%
600	Transport i łączność	212 269	212 269,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	110 086	110 491,36	100,37%
710	Działalność usługowa	2 000	2 000,00	100,00%
750	Administracja publiczna	93 697	93 429,22	99,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	716	716,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	2 816 222	2 967 320,07	105,37%
758	Różne rozliczenia	4 482 463	4 482 463,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	163 887	157 452,14	96,07%
852	Pomoc społeczna	2 428 319	2 424 981,43	99,86%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	103 660	85 941,11	82,91%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 588	167 212,20	69,21%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	440	469,23	106,64%
	<b>Razem</b>	<b>12 276 196</b>	<b>10 880 591,39</b>	<b>88,63%</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Wykonanie dochodów budżetowych  
 za 2008r wg źródeł.**

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 15 /2008

Burmistrz M i G Zawichost

z dnia 16 marca 2009r

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>Dochody własne, z tego:</b>		<b>1 930 975</b>	<b>1 986 599,21</b>	<b>102,88%</b>
	- podatek od nieruchomości	0310	644 000	656 441,67	101,93%
	- podatek rolny	0320	683 000	710 486,27	104,02%
	- podatek leśny	0330	15 800	15 766,17	99,79%
	- podatek od środków transportowych	0340	100 000	108 724,80	108,72%
	- podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej	0350	1 000	387,00	-38,70%
	- podatek od spadków i darowizn	0360	26 000	26 430,70	101,66%
	- podatek od posiadania psów	0370	200	-	0,00%
	- wpływy z opłaty skarbowej	0410	20 000	19 411,60	97,06%
	- wpływy z opłaty targowej	0430	4 000	3 815,00	95,38%
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0460	500	-	0,00%
	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	1 687	263,75	15,63%
	- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	45 000	41 963,90	93,25%
	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t	0490	2 000	2 000,00	100,00%
	- wpływy z różnych opłat i dochodów	0690, 0400,	36 440	39 539,56	108,80%
	- podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	127 000	138 332,00	108,92%
	dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	0740	3 038	3 038,00	100,00%
	- dochód z najmu, dzierżawy	0750	79 626	82 474,96	103,58%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0760	1 100	1 072,80	97,53%
	- wpływy z usług	0830	31 000	29 767,37	96,02%
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	16 730	16 734,00	100,00%
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków	0910	52 779	51 595,56	97,76%
	- pozostałe odsetki	0920	14 000	14 731,14	105,22%
	otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0960	14 000	14 000,00	100,00%
	wpływy z różnych dochodów	0970	10 320	9 621,08	93,23%
	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	1 755	775,88	44,21%
<b>II.</b>	<b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:</b>		<b>1 095 722</b>	<b>1 194 763,08</b>	<b>109,04%</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	1 015 722	1 126 561,00	110,91%
	- podatek dochodowy od osób prawnych	0020	80 000	68 202,08	85,25%

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

Lp.	Wyszczególnienie	§	Plan	Wykonanie	%
III.	<b>Subwencje, w tym:</b>		<b>4 482 463</b>	<b>4 482 463,00</b>	<b>100,00%</b>
	- subwencja oświatowa	2920	2 807 394	2 807 394,00	100,00%
	- subwencja wyrównawcza	2920	1 675 069	1 675 069,00	100,00%
IV.	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego:</b>		<b>2 060 112</b>	<b>2 058 982,79</b>	<b>99,95%</b>
	dział 010 rolnictwo	2010	174 272	174 270,62	100,00%
	dział 750- administracja publiczna	2010	70 030	70 030,00	100,00%
	dział 751 - urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	2010	716	716,00	100,00%
	dział 852 pomoc społeczna	2010	1 815 094	1 813 966,17	99,94%
V.	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych)</b>		<b>1 098 293</b>	<b>994 152,11</b>	<b>97,66%</b>
	dział 600 -transport i łączność	6330	138 269	138 269,00	100,00%
	dział 801 oświata i wychowanie	2030	56 720	56 720,00	100,00%
	dział 801 oświata i wychowanie	2039	12 046	-	0,00%
	dział 852 pomoc społeczna	2030	605 520	605 520,00	100,00%
	dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2008	50 017	33 186,99	66,35%
	dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2009	2 643	1 754,12	66,37%
	dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza	2030	233 078	158 702,00	68,09%
VI.	<b>Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami</b>		<b>51 631</b>	<b>51 631,20</b>	<b>100,00%</b>
	dział 801 oświata i wychowanie	2320	42 121	42 121,00	100,00%
	dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki	2310	1 000	1 000,00	100,00%
	dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza	2320	5 000	5 000,00	100,00%
	dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza	2328	2 389	2 389,03	100,00%
	dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza	2329	1 121	1 121,17	100,00%
VII.	<b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>		<b>1 555 000</b>	<b>110 000,00</b>	<b>7,07%</b>
	dział 010- rolnictwo i łowiectwo	6298	1 445 000	-	
	dział 600 -transport i łączność	6260	74 000	74 000,00	100,00%
	dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6260	36 000	36 000,00	100,00%
VIII	<b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień</b>		<b>2 000</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	dział 710- Działalność usługowa	2020	2 000	2 000,00	100,00%
	<b>Ogółem</b>		<b>12 276 196</b>	<b>10 880 591,39</b>	<b>88,63%</b>

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Wykonanie wydatków budżetowych  
wg działów za 2008r.**

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 15/2009  
Burmistrza M i G Zawichost  
z dnia 16 marca 2009r

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo.	1 937 212	235 626,05	12,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	96 240	96 240,00	100,00%
600	Transport i łączność	686 926	677 143,35	98,58%
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 520	37 290,86	96,81%
710	Działalność usługowa	43 021	42 227,24	98,15%
750	Administracja publiczna	1 458 837	1 389 807,95	95,27%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	720	720,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.	67 320	48 457,72	71,98%
756	Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	294 073	291 920,91	99,27%
757	Obsługa długu publicznego	67 000	66 795,47	99,69%
801	Oświata i wychowanie	4 003 223	3 996 349,24	99,83%
851	Ochrona zdrowia	55 332	35 641,06	64,41%
852	Pomoc społeczna	2 691 073	2 688 328,03	99,90%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 784	157 929,16	89,84%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	404 777	330 397,13	81,62%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	385 630	377 712,87	97,95%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 500	300 500,00	75,03%
926	Kultura fizyczna i sport	15 000	15 000,00	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>12 821 188</b>	<b>10 788 087,04</b>	<b>84,14%</b>

**BURMISTRZ**  
mgr Andrzej Wzorek

**Sprawozdanie z wykonania  
dochodów i wydatków budżetowych za 2008r.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Zawichoście Nr XV/76/2008 z dnia 28 lutego 2008r. ustalono dochody budżetu w wysokości **10.909.580zł** a wydatki w wysokości **11.454.572zł**.

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **544.992zł** źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. . Ustalono przychody budżetu w wysokości 835.428 zł i rozchody w kwocie 290.436 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów do Banku Spółdzielczego w Zawichoście w kwocie 226.000 zł i pożyczki Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 64.435,72 zł.

W ciągu roku budżetowego na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy oraz Uchwał Rady Miejskiej dokonano zmiany w planie dochodów i wydatków . Plan budżetu po zmianach na dzień 31.12.2008r wynosił:

- po stronie dochodów – 12.276.196 zł
- po stronie wydatków – 12.821.188 zł.
- deficyt budżetu – 544.992zł źródło pokrycia deficytu stanowią przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek. oraz wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody budżetowe w kwocie 835.428 zł i rozchody w kwocie 290.436 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek .

**Dochody**

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Plan – **12.276.196 zł**, wykonanie – **10.880.591,39 zł**, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 88,63%

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan - 1.619.272 zł                      wykonanie – 174.270,62 zł



**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

Nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji” w kwocie 1.445.000zł, z Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na który otrzymaliśmy na początku roku informację o ich przyznaniu .

Dotacja z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 174.270.62 zł .

**Dział 020 – Leśnictwo.**

Plan – 1.577 zł            wykonanie – 1.576,01 zł.

Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan - 212.269 zł            wykonanie -212.269 zł

Dotacje celowe w kwocie 138.269 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Dotacja w kwocie 74.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Plan - 110.086 zł            wykonanie – 110.491,36 zł

dzierżawa gruntów rolnych i czynsz z wynajmu lokali, usługi, użytkowanie wieczyste, wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Sportowej, odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych dochodów razem kwota -110.491,36 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa.**

Plan - 2.000 zł            wykonanie – 2.000 zł

Dotacja otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień – przeznaczona na utrzymanie cmentarzy.

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

Plan - 93.697 zł            wykonanie – 93.429,22 zł

Dotacja na zadania zlecone utrzymanie pracowników administracji rządowej w kwocie 70.030 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 351 zł. . Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 14.731,14 zł , odsetki od nieterminowego wykonania umowy- 5.279,08zł, oraz dywidenda od udziałów posiadanych w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu w kwocie 3.038,35 zł.



**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan – 2.428.319 zł                      wykonanie – 2.424.981,43 zł

- dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 278.000 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 78,03 zł i odsetki od nieterminowych wpływów 48 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.326.497,90 zł i inne wpływy 1.606,85 razem - 1.328.104,75 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.033,89 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 440.399,38 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 186.758,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 3.762,38 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze - 25.117,00 zł
- pozostała działalność - 149.680,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan – 103.660 zł                      wykonanie – 85.941,11 zł

Dotacja z Gminy Dwikozy na zakupu kurtyny powietrznej dla WTZ w kwocie 1.000zł. Środki z PFRON na dofinansowanie budowy Sali rehabilitacyjnej dla WTZ w kwocie 36.000 zł oraz darowizny na ten cel w kwocie 14.000zł.

Dotacje rozwojowe w kwocie 34.941,11 zł na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan – 241.588 zł                      wykonanie – 167.212,20 zł

Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na szkolne schronisko młodzieżowe w kwocie 5.000 zł, środki na realizację Projektu pn.”Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwie świętokrzyskim” – „Wspieranie rozwoju edukacyjnego młodzieży wiejskiej”– kwota 3.510,20 zł. Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc materialną dla uczniów w kwocie 158.702 zł,

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichość  
woj. świętokrzyskie

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Plan – 440 zł                      wykonanie - 469,23 zł

Opłata produktowa z tytułu przekazanych odpadów do odzysku w kwocie 469,23 zł.

Plan roczny dochodów wykonano w 88,63%. W 99,95% zrealizowane zostały dochody z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa, dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy wykonano w 97,66%, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 100%, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w 7,07%. W 100% otrzymane zostały dotacje z funduszy celowych. W 100% zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wykonanie wynosi 109,04,32% planu rocznego. Dochody własne wykonano w 102,88% planu rocznego. W rocznym wykonaniu planu dochodów występują należności wymagalne w wysokości 859.086,49zł: w tym z tytułu podatków i opłat 417.224,97zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 304.298,13zł oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 107.481,53zł, są to należności za usługi komunalne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście. W celu realizacji dochodów złożono w Urzędach Skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 130.144,15 zł, które są stopniowo realizowane i wpisy na hipotekę 29.306,50zł.

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetowych wynosił **12.821.188 zł** wykonano **10.788.087,04 zł** co stanowi 84,14% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 10.006.849,84 zł a wydatki majątkowe 781.237,20 zł co stanowi 7,24% wydatków ogółem. Analizując poszczególne działy gospodarki narodowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.**

Plan - 1.937.212 zł                      wykonanie – 235.626,05 zł

Środki wydatkowano na dokumentację pod kanalizację w kwocie 45.268,86zł. Inwestycja nie weszła do realizacji z powodu wstrzymania środków z funduszy unijnych.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 16.086,57 zł to jest 2% od wpływów podatku rolnego oraz odsetek za zwłokę od zaległości w podatku rolnym. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydano kwotę 174.270,62 zł.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan - 96.240 zł      wykonanie – 96.240 zł

Dopłata do ceny 1 m sprzedanej wody zimnej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan - 686.926 zł      wykonanie - 677.143,35 zł

Zgodnie z zawartymi porozumieniami ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu przeprowadzono przebudowę dróg powiatowych w kwocie 119.929,05 zł w tym udział Gminy 59.964,52zł wykonano przebudowę drogi nr 0748T Czyżów Szlachecki – Nowy Garbów.

Na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 70.209,58 zł ( usługi remontowe i transportowe, zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie).

Wydatki majątkowe tj. wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 294.332,50zł. Wykonano następujące odcinki dróg: Linów –Czyżów nr 4256006, Wyspa –Słomianka nr 4256046, Linów Pasy nr 4256010, Podszyn-Szymanówka nr 4256043, Chrapanów - Podszyn nr 4256040, Wyspa - Józefków nr 4256036, Zawichost-Polna.

Na drogi gminne popowodziowe wydatkowano kwotę 252.636,75zł: wykonano modernizację dróg Linów Góry – Kopanina nr 4256007, Linów Dolina nr 4256014 oraz Dąbie - Wygoda nr 4256005.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 38.520 zł      wykonanie - 37.290,86 zł

Usługi kominiarskie, remonty, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, mapy itp.– 25.580,87 zł, energia elektryczna -4.999,51 zł, ubezpieczenie mienia – 6.710,48zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa.**

Plan - 43.021 zł      wykonanie - 42.227,24 zł

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

Środki wydatkowano na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Zawichost oraz studium wykonalności projektu rewitalizacyjnego 40.208,40zł, na utrzymanie cmentarzy 2.018,84zł .

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

Plan - 1.458.837 zł    wykonanie - 1.389.807,95 zł

z tego:

- na administrację rządową (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, FŚS z tytułu zatrudnienia 3 pracowników – Kierownik USC, inspektor ds. ewidencji ludności oraz inspektor ds. obrony cywilnej) wydatki w kwocie 121.768,28 zł;
- rady gminy i miasta – 40.603,55 zł (wyplata ryczału przewodniczącego rady, diety dla radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, szkolenia );
- urząd gminy i miasta – na działalność urzędu wydatkowano kwotę - 1.185.560,72 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 887.979,03 zł
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.354,86 zł
  - zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, zakup wyposażenia biurowego - 61.106,45 zł
  - energia elektryczna i ciepła - 45.051,51 zł
  - usługi remontowo-konserwatorskie (naprawa ksero, maszyn biurowych, remont pomieszczeń biurowych) 34.635,13zł
  - pozostałe usługi 70.080,75zł
  - usługi telefoniczne 15.115,32zł
  - szkolenia 10.259,60zł
  - podróże służbowe i ryczały samochodowe - 21.688,89zł
  - Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów - 21.797,89 zł
  - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.289,63zł
  - Zakup akcesoriów komputerowych - 14.201,66zł
- pozostała działalność – 41.875,40 wydatkowano na składki członkowskie za przynależność do Stowarzyszenia Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego oraz Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego, nagrody za udział w konkursie Piękna zagroda, oprawa artystyczna na dożynkach gminnych.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

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

Plan - 720 zł                      wykonanie –720 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych – 720 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Plan - 67.320 zł                      wykonanie –48.457,72 zł

z tego:

- wydatki na potrzeby OSP - na materiały i paliwa do samochodów 10.912,16zł, usługi związane z remontem samochodu i strażnic kwota 2.893,84 zł, utrzymanie bieżące - ryczałty dla kierowców i naczelnika, składki ZUS, za udział w akcjach bojowych, szkolenia, ubezpieczenie samochodów i strażaków kwota 19.651,72 zł. Zakup łodzi ratunkowej wraz z osprzętem dla OSP Zawichost za 15.000zł. .

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan –294.073 zł                      wykonanie – 291.920,91 zł

wydatkowano na prowizje sołtysów 24.260,71zł, koszty egzekucji i prowizje bankowe 6.087,70zł. Zwrot podatku od nieruchomości wraz z odsetkami 261.572,50zł (od lat toczyło się postępowanie podatkowe w sprawie ustalenia podmiotu na którym ciążył obowiązek podatkowy, ostatecznie Kolegium Odwoławcze w Kielcach uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło wszczęte w sprawie postępowanie podatkowe. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie wystąpił o zwrot zapłaconego podatku w 2002r)

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan - 67.000 zł                      wykonanie – 66.795,47 zł

Odsetki od kredytów i pożyczek.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Plan - 4.003.223 zł                      wykonanie – 3.996.349,24 zł

z tego:



**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost

- szkoły podstawowe 1.702.152,62 zł (przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.249.978,64 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli -88.613,34 zł, FŚS – 90.425 zł, energię elektryczną, gaz 114.760,00 zł, telefony, wywóz nieczystości, opłata za usługi internetowe, delegacje, zakup materiałów, pomocy edukacyjnych 82.070,02zł. Remonty szkół 76.305,62 zł .
- przedszkola – 686.008,61 zł (przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 489.703,03 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 30.413,98 zł , FŚS – 25.104 zł, zakup materiałów i artykuły żywnościowe- 63.171,19 zł, energia elektryczna , ogrzewanie 22.297,41zł, remonty , pozostałe usługi – 55.319 zł.
- gimnazjum – 783.974,65 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 637.215,30zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 50.187,44 zł, FŚS- 34.689 zł, materiały, wyposażenie w pomoce dydaktyczne 22.576,84zł, energię 11.500zł, usługi remontowe, delegacje, telefony, prowizje bankowe 27.806,07 zł);
- dowożenie dzieci – 278.327,81 zł (usługi transportowe – 247.472 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, FŚS 4 opiekunek przewożonych dzieci 30.855,81 zł. zespół ekonomiczny oświaty – 164.867,61 zł (wydatki z tytułu zatrudnienia 3 osób do obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli);
- liceum ogólnokształcące –323.828zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 239.657,02zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 15.034,95 zł, FSS – 11.796 zł, energia elektryczna, ogrzewanie 24.473,01zł, zakup materiałów 19.799,98zł , delegacje, pozostałe usługi – 13.067,04 zł)
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 4.823,83 zł ( materiały i szkolenia)
- pozostała działalność - 52.366,11 zł, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego kwota 1.212 zł, dofinansowano pracodawcy koszt przygotowania zawodowego młodocianego pracownika w kwocie 39.058zł.
- Na realizację programu „Świętokrzyska Kuźnia pomysłów” w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-



**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost  
woj. świętokrzyskie

2006, Priorytet 2-Rozwój Społeczeństwa opartego na wiedzy” wydano kwotę 12.096,11zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan –55.332zł wykonanie – 35.641,06 zł

Środki wydatkowano na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów narkomanii w kwocie 9.477,50 i przeciwdziałaniu alkoholowych, zgodnie z programem kwocie 26.163,56zł . Nie wykorzystane środki przechodzą w nadwyżce budżetowej do realizacji w 2009r w kwocie- 16.655 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan - 2.691.073 zł wykonanie – 2.688.328,03 zł

- wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej – 15.159,55zł
- wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 297.991,60zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -226.869,22 zł, FSS – 6.799,58 zł, materiały i artykuły żywnościowe – 35.170,08 zł, pozostałe usługi, energia, delegacje, ubezpieczenia-29.152,72zł)
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.326.673,90zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.033,89 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 456.838,73 zł
- dodatki mieszkaniowe - 22.358,40 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 293.772,15 zł
- na wydatki bieżące OPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 262.148,62 zł, FŚS 5.137,94 zł, delegacje, zakupy materiałów, podróże służbowe oraz pozostałe usługi 26.485,59 zł)
- usługi opiekuńcze - 27.509,18 zł
- dożywianie uczniów, remont świetlic, zakup materiałów i wyposażenia - 226.061,63zł
- dotacje dla stowarzyszeń których zadaniem jest pozyskiwanie żywności - 8.929,00 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.**

Plan –175.784 zł wykonanie - 157.929,16 zł





