

**Zarządzenie Nr 4 /2009**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost**  
**z dnia 18 marca 2010 roku**

**w sprawie informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy  
za 2009r.**

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)w związku z art.121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) 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 2009 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 2009r.**

Załącznik Nr 1  
do zarządzenia Nr 4/2010  
Burmistrza M i G Zawichost  
z dnia 18 marca 2010r

| Dział | Treść   | Plan              | Wykonanie            | %             |
|-------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo   | 1 402 461         | 202 459,79           | 14,44%        |
| 020   | Leśnictwo   | 1 318             | 1 317,80             | 100,00%       |
| 600   | Transport i łączność  | 472 500           | 468 653,85           | 99,19%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 742 303           | 86 107,24            | 11,60%        |
| 710   | Działalność usługowa  | 2 000             | 2 000,00             | 100,00%       |
| 750   | Administracja publiczna   | 363 698           | 69 803,95            | 19,19%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                  | 7 763             | 7 763,00             | 100,00%       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej | 2 787 620         | 2 626 559,34         | 94,22%        |
| 758   | Różne rozliczenia   | 4 947 797         | 4 947 797,00         | 100,00%       |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 86 272            | 89 445,84            | 103,68%       |
| 852   | Pomoc społeczna   | 2 356 643         | 2 356 859,35         | 100,01%       |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 99 156            | 98 787,30            | 99,63%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 134 601           | 134 600,20           | 100,00%       |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 8 873             | 8 863,02             | 99,89%        |
|       | <b>Razem</b>  | <b>13 413 005</b> | <b>11 101 017,68</b> | <b>82,76%</b> |

BURMISTRZ  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Wykonanie dochodów budżetowych  
za 2009r wg źródeł.**

Załącznik Nr 2

do zarządzenia Nr 4/2010

Burmistrz M i G Zawichost

z dnia 18 marca 2010r

| Lp.        | Wyszczególnienie  | §              | Plan             | Wykonanie           | %             |
|------------|---|----------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>I.</b>  | <b>Dochody własne, z tego:</b>  |                | <b>1 942 206</b> | <b>1 846 340,07</b> | <b>95,06%</b> |
|            | - podatek od nieruchomości  | 0310           | 681 000          | 673 508,49          | 98,90%        |
|            | - podatek rolny   | 0320           | 698 450          | 677 409,95          | 96,99%        |
|            | - podatek leśny   | 0330           | 17 250           | 17 053,90           | 98,86%        |
|            | - podatek od środków transportowych   | 0340           | 117 200          | 127 474,22          | 108,77%       |
|            | - podatek od dział. gospod. opłacany w formie karty podatkowej                | 0350           | 1 000            | 61,00               | 6,10%         |
|            | - podatek od spadków i darowizn   | 0360           | 11 000           | 5 560,00            | 50,55%        |
|            | -podatek od posiadania psów   | 0370           | 200              | -                   | 0,00%         |
|            | - wpływy z opłaty skarbowej   | 0410           | 30 000           | 16 797,00           | 55,99%        |
|            | - wpływy z opłaty targowej  | 0430           | 4 000            | 3 595,00            | 89,88%        |
|            | - wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 0460           | 500              | -                   | 0,00%         |
|            | - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 0470           | 400              | 385,54              | 96,39%        |
|            | - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                          | 0480           | 45 373           | 45 810,71           | 100,96%       |
|            | wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t                                 | 0490           | 2 000            | 950,00              | 100,00%       |
|            | - wpływy z różnych opłat i dochodów   | 0690,<br>0400, | 42 400           | 41 997,00           | 108,80%       |
|            | - podatek od czynności cywilno-prawnych                                       | 0500           | 67 000           | 67 615,90           | 100,92%       |
|            | - dochód z najmu, dzierżawy   | 0750           | 80 064           | 65 400,72           | 81,69%        |
|            | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego                 | 0760           | 3 700            | 3 680,60            | 97,53%        |
|            | - wpływy z usług  | 0830           | 29 000           | 28 194,20           | 97,22%        |
|            | wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                    | 0870           | 50 000           | 12 705,80           | 100,00%       |
|            | - odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków                             | 0910           | 29 310           | 26 966,96           | 92,01%        |
|            | - pozostałe odsetki   | 0920           | 13 000           | 12 507,95           | 96,22%        |
|            | wpływy z różnych dochodów   | 0970           | 12 920           | 11 581,35           | 89,64%        |
|            | dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej      | 2360           | 6 439            | 7 083,78            | 110,01%       |
| <b>II.</b> | <b>Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, z tego:</b>      |                | <b>1 075 647</b> | <b>959 747,88</b>   | <b>89,23%</b> |
|            | - podatek dochodowy od osób fizycznych  | 0010           | 1 015 647        | 923 225,00          | 90,90%        |
|            | - podatek dochodowy od osób prawnych  | 0020           | 60 000           | 36 522,88           | 60,87%        |

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

| Lp.         | Wyszczególnienie  | §    | Plan              | Wykonanie            | %              |
|-------------|---|------|-------------------|----------------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Subwencje, w tym:</b>  |      | <b>4 947 797</b>  | <b>4 947 797,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|             | - subwencja oświatowa   | 2920 | 3 004 046         | 3 004 046,00         | 100,00%        |
|             | - subwencja wyrównawcza   | 2920 | 1 943 751         | 1 943 751,00         | 100,00%        |
| <b>IV.</b>  | <b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego:</b>   |      | <b>2 103 474</b>  | <b>2 103 471,14</b>  | <b>100,00%</b> |
|             | dział 010 rolnictwo   | 2010 | 202 461           | 202 459,79           | 100,00%        |
|             | dział 750- administracja publiczna  | 2010 | 56 966            | 56 966,00            | 100,00%        |
|             | dział 751- urzędy naczelnych organów władzy państwowej,   | 2010 | 7 763             | 7 763,00             | 100,00%        |
|             | dział 852 pomoc społeczna   | 2010 | 1 836 284         | 1 836 282,35         | 100,00%        |
| <b>V.</b>   | <b>Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gminy oraz współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy</b> |      | <b>1 177 926</b>  | <b>1 173 661,59</b>  | <b>99,64%</b>  |
|             | dział 600 -transport i łączność   | 6330 | 432 500           | 428 653,85           | 99,11%         |
|             | dział 801 oświata i wychowanie  | 2030 | 7 272             | 7 272,00             | 100,00%        |
|             | dział 852 pomoc społeczna   | 2030 | 502 872           | 502 823,24           | 99,99%         |
|             | dział 852 pomoc społeczna   | 2039 | 1 525             | 1 525,00             | 100,00%        |
|             | dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2008 | 94 175            | 93 821,64            | 99,62%         |
|             | dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 2009 | 4 981             | 4 965,66             | 99,69%         |
|             | dział 854 edukacyjna opieka wychowawcza   | 2030 | 134 601           | 134 600,20           | 100,00%        |
| <b>VI.</b>  | <b>Dotacje otrzymane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządowymi</b>  |      | <b>28 000</b>     | <b>28 000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|             | dział 801 oświata i wychowanie  | 2710 | 23 000            | 23 000,00            | 100,00%        |
|             | dział 852 pomoc społeczna   | 2310 | 5 000             | 5 000,00             | 100,00%        |
| <b>VII.</b> | <b>Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł</b>  |      | <b>2 135 955</b>  | <b>40 000,00</b>     | <b>1,87%</b>   |
|             | dział 010 - rolnictwo i łowiectwo   | 6298 | 1 200 000         | -                    |                |
|             | dział 700- administracja publiczna<br><i>90&gt;100d. mjelekcjoia</i>  | 6298 | 602 700           | -                    |                |
|             | dział 600 -transport i łączność   | 6260 | 40 000            | 40 000,00            | 100,00%        |
|             | dział 750- administracja publiczna  | 6298 | 293 255           | -                    |                |
| <b>VIII</b> | <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>13 413 005</b> | <b>11 101 017,68</b> | <b>82,76%</b>  |

**BURMISTRZ**  
*mgr Andrzej Wzorek*

Wykonanie wydatków budżetowych  
wg działów za 2009r.

Załącznik Nr 3  
do zarządzenia Nr 4/2010  
Burmistrza M i G Zawichost  
z dnia 18 marca 2010r

| Dział | Treść   | Plan              | Wykonanie            | %             |
|-------|---|-------------------|----------------------|---------------|
| 010   | Rolnictwo i łowiectwo.  | 2 216 461         | 248 075,81           | 11,19%        |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę   | 104 077           | 104 076,11           | 100,00%       |
| 600   | Transport i łączność  | 1 234 207         | 1 226 078,25         | 99,34%        |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 096 600         | 459 969,17           | 41,95%        |
| 710   | Działalność usługowa  | 18 003            | 11 652,59            | 64,73%        |
| 750   | Administracja publiczna   | 1 911 382         | 1 513 934,46         | 79,21%        |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 7 763             | 7 763,00             | 100,00%       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.   | 58 545            | 42 232,86            | 72,14%        |
| 756   | Dochody od osób prawnych fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 30 000            | 25 926,15            | 86,42%        |
| 757   | Obsługa długu publicznego   | 60 000            | 54 656,64            | 91,09%        |
| 801   | Oświata i wychowanie  | 4 204 149         | 4 175 501,18         | 99,32%        |
| 851   | Ochrona zdrowia   | 62 028            | 47 205,10            | 76,10%        |
| 852   | Pomoc społeczna   | 2 675 705         | 2 666 256,19         | 99,65%        |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 99 156            | 98 787,30            | 99,63%        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 314 444           | 314 422,31           | 99,99%        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 343 481           | 334 701,49           | 97,44%        |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 484 500           | 474 500,00           | 97,94%        |
| 926   | Kultura fizyczna i sport  | 15 000            | 15 000,00            | 100,00%       |
|       | <b>Razem</b>  | <b>14 935 501</b> | <b>11 820 738,61</b> | <b>79,15%</b> |

BURMISTRZ  
*mgr Andrzej Wzorek*

**Sprawozdanie z wykonania  
dochodów i wydatków budżetowych za 2009r.**

Uchwałą Rady Miejskiej w Zawichoście Nr XXV/120/2009 z dnia 23 stycznia 2009r. ustalono dochody budżetu w wysokości **12.586.392zł** a wydatki w wysokości **14.132.420zł**.

Uchwalono deficyt budżetu w kwocie **1.546.028zł** 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 1.772.028 zł i rozchody w kwocie 226.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów do Banku Spółdzielczego w Zawichoście w kwocie 226.000 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 31.12.2009r wynosił:

- po stronie dochodów – 13.413.005 zł
- po stronie wydatków – 14.935.501 zł.
- deficyt budżetu – 1.522.496zł 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 1.748.496 zł i rozchody w kwocie 226.000 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek .

### **Dochody**

Wykonanie dochodów przedstawia się następująco:

Plan – **13.413.005 zł**, wykonanie – **11.101.017,68 zł**, plan dochodów budżetowych został zrealizowany w 82,76%

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

Plan - 1.402.461 zł                      wykonanie – 202.459,79 zł

Nie otrzymaliśmy środków na dofinansowanie realizacji inwestycji „Budowa kanalizacji” w kwocie 1.200.000zł, 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 202.459,79 zł .

**Dział 020 – Leśnictwo.**

Plan – 1.318 zł            wykonanie – 1.317,80 zł.

Wpływy z dzierżawy terenów łowieckich.

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan - 472.500 zł            wykonanie -468.653,85 zł

Dotacje celowe w kwocie 428.653,85 zł na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi. Dotacja w kwocie 40.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

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

Plan - 742.303 zł            wykonanie – 86.107,24 zł

dzierżawa gruntów rolnych i czynsz z wynajmu lokali, usługi, użytkowanie wieczyste, wpływ ze sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Wiosenna, odsetki od nieterminowych wpłat i wpływy z różnych dochodów razem kwota -86.107,24 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 - 363.698 zł            wykonanie – 69.803,95 zł

Dotacja na zadania zlecone utrzymanie pracowników administracji rządowej w kwocie 56.966 zł, dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 330 zł. . Kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych – 12.507,95 zł .

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

Plan – 7.763 zł            wykonanie – 7.763 zł





na Obszarach Wiejskich” 18.000zł. Czesne i wyżywienie w przedszkolach – 59.173,84zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan – 2.356.643 zł                      wykonanie – 2.356.859,35 zł

- dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy 269.000 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 73,30 zł oraz pomoc z Gminy Dwikozy na zakup paliwa 5.000 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.431.182,90 zł i inne wpływy 7.148,48 razem - 1.438.331,38 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.801,85 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 386.168,84 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 117.670,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 4.006,98 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze - 32.507,00 zł
- pozostała działalność - 90.300,00 zł

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

Plan – 99.156 zł                      wykonanie – 98.787,30 zł

Dotacje rozwojowe w kwocie 98.787,30 zł na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki –Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan – 134.601 zł                      wykonanie – 134.600,20 zł

Dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy - pomoc materialną dla uczniów w kwocie 134.600,20 zł,

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

Plan – 8.873 zł                      wykonanie - 8.863,02 zł

Oplata produktowa z tytułu przekazanych odpadów do odzysku w kwocie 390,42 zł, zwrot z rozliczenia dotacji przez ZGKiM za 2008r.

Plan roczny dochodów wykonano w 82,76%. W 100% zrealizowane zostały dochody z zakresu dotacji celowych z budżetu państwa. Dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań Gminy wykonano w 99,64%, realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 100%, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł w 1,87%. W 100% zrealizowane zostały dochody z tytułu subwencji. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, wykonanie wynosi 89,23% planu rocznego. Dochody własne wykonano w 95,06% planu rocznego. W rocznym wykonaniu planu dochodów występują należności wymagalne w wysokości 937.216,63zł: w tym z tytułu podatków i opłat 368.592,35zł, z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 416.638,15zł oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług kwota 151.986,13zł, są to należności za usługi komunalne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście oraz zaległe czynsze dzierżawne. W celu realizacji dochodów złożono w Urzędach Skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 177.357,11 zł, które są stopniowo realizowane i wpisy na hipotekę 28.818,10 zł..

### **Wydatki**

Plan wydatków budżetowych wynosił **14.935.501 zł** wykonano **11.820.738,61 zł** co stanowi 79,15% wykonania planu rocznego. Wydatki bieżące stanowią 10.159.944,45 zł a wydatki majątkowe 1.660.794,16 zł co stanowi 14,05% wydatków ogółem. Analizując poszczególne działy gospodarki narodowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan - 2.216.461 zł                      wykonanie – 248.075,81 zł

Środki wydatkowano na dokumentację pod kanalizację w kwocie 32.724,80 zł. Inwestycja nie weszła do realizacji z powodu wstrzymania środków z funduszy unijnych. Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w kwocie 12.891,22 zł to jest 2% od wpływów podatku rolnego. Na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wydano kwotę 202.459,79 zł.

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

Plan - 104.077 zł      wykonanie – 104.076,11 zł

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

**Dział 600 – Transport i łączność.**

Plan - 1.234.207 zł      wykonanie - 1.226.078,25 zł

Zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Sandomierzu przeprowadzono przebudowę dróg powiatowych w kwocie 202.129,98 zł w tym udział Gminy 102.129,98zł wykonano przebudowę drogi nr 0748T Czyżów Szlachecki – Józefów w miejscowości Wygoda oraz część ulicy Polnej w Zawichoście.

Na remonty bieżące i utrzymanie dróg gminnych wydatkowano kwotę 140.057,12 zł ( usługi remontowe i transportowe, zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie).

Wydatki majątkowe tj. wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach gminnych wydatkowano kwotę 415.177,57zł. Wykonano następujące odcinki dróg: Linów Tartak – Suchodółka nr 4256013, Wyspa –Słomianka nr 4256046, Linów Honorów - Linów Pasy nr 4256010, Czyżów - Podszyn nr 4256003, Czyżów przez wieś nr 4256037 oraz wykonana została dokumentacja na budowę drogi Podszyn-Kolecin-Linów nr 4256050.

Na drogi gminne popowodziowe wydatkowano kwotę 568.713,58zł: wykonano modernizację dróg Linów Kolonia – Linów Okrąglica nr 4256012 nowy nr 004613T, Linów Kopanina nr 4256052, Pawłów przez wieś nr 4256002 (nowy nr 004603T), Piotrowice Linów Góry nr 4256007 oraz Dąbie - Wygoda nr 4256005.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 1.096.600 zł      wykonanie - 459.969,17 zł

Usługi remontowe, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, ogłoszenia w prasie, mapy itp.– 31.888,09 zł, energia elektryczna -11.059,04 zł, ubezpieczenie mienia – 7.022,04zł, rozpoczęte zostały prace przy zadaniu inwestycyjnym „Rewitalizacja centrum Zawichostu” wydatki w kwocie 410.000 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa.**

Plan - 18.003 zł      wykonanie - 11.652,59 zł

Środki wydatkowano na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu Gminy Zawichost 8.650zł, na utrzymanie cmentarza 3002,59zł .

**Dział 750 – Administracja publiczna.**

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

Plan - 1.911.382 zł    wykonanie - 1.513.934,46 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 135.283,36 zł;
- rady gminy i miasta – 39.045,04 zł (wyplata ryczałtu przewodniczącego rady, diety dla radnych, członków komisji, zakup materiałów biurowych, szkolenia );
- urząd gminy i miasta – na działalność urzędu wydatkowano kwotę - 1.303.724,13 zł:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników - 965.314,44 zł
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 2.832,22 zł
  - zakup materiałów biurowych, druków, prasy, środków czystości, zakup wyposażenia biurowego - 54.319,38 zł
  - energia elektryczna i ciepła - 62.258,37 zł
  - usługi remontowo-konserwatorskie (naprawa ksero, maszyn biurowych, remont pomieszczeń biurowych) 71.389,54zł
  - pozostałe usługi 59.242,56zł
  - usługi-telefoniczne,internet 14.716,03zł
  - szkolenia 9.724,58zł
  - podróże służbowe i ryczałty samochodowe - 26.101,94zł
  - Fundusz Świadczeń Socjalnych pracowników i emerytów - 22.834,20 zł
  - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego 1.064,39zł
  - Zakup akcesoriów komputerowych - 13.926,48zł
- pozostała działalność i promocja gminy – 35.881,93zł 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, organizacja Nocy Świętojańskiej.

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

Plan - 7.763 zł

wykonanie –7.763 zł

Środki wydatkowano na prowadzenie stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych –803 zł. oraz przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 roku kwota 6.960zł.

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

Plan - 58.545 zł                      wykonanie –42.232,86 zł

z tego:

- dotacja na zakup paliwa dla policji 5.000zł
- dotacja na nagrody za osiągnięcia w służbie i za czas służby przekraczający normy określone w art.33 ust.2 ustawy o Policji w kwocie 1.920zł.
- wydatki na potrzeby OSP – 35.312,86zł: na materiały i paliwa do samochodów 11.965,88zł, usługi związane z remontem samochodu i strażnic kwota 3.804,26 zł, utrzymanie bieżące - ryczałty dla kierowców i naczelnika, składki ZUS, za udział w akcjach bojowych, szkolenia, ubezpieczenie samochodów i strażaków kwota 19.542,72 zł.
- **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Plan –30.000 zł                      wykonanie – 25.926,15 zł

wydatkowano na prowizje sołtysów 23.494,03zł, koszty egzekucji i prowizje bankowe 2.432,12zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego.**

Plan - 60.000 zł                      wykonanie – 54.656,64 zł

Odsetki od kredytów i pożyczek.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Plan - 4.204.149 zł                      wykonanie – 4.175.501,18 zł

z tego:

- szkoły podstawowe – 1.851.943,81 zł (przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1.313.470,47 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli-91.429,70 zł, FŚS–94.953 zł, energię elektryczną, gaz 165.599,49zł.

**BURMISTRZ**  
Miasta i Gminy Zawichost

wol. Świątobrzęca

- telefony, wywóz nieczystości, opłata za usługi internetowe, delegacje-51.590,70zł, zakup materiałów, pomocy edukacyjnych 54.442,46zł, remonty szkół 80.457,99 zł .
- przedszkola – 718.782,53 zł (przeznaczono na wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 527.527,28 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 28.884,83 zł , FŚS – 27.513 zł, zakup materiałów i artykuły żywnościowe- 59.770,94 zł, energia elektryczna , ogrzewanie 17.962,91zł, remonty , pozostałe usługi – 57.123,57 zł.
  - gimnazjum – 830.863,05 zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- 714.719,21zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli – 52.578,10 zł, FŚS- 36.886 zł, materiały, wyposażenie w pomoce dydaktyczne 7.694,06 zł, energię 853,01, usługi remontowe, delegacje, telefony, prowizje bankowe 18.132,67 zł);
  - dowożenie dzieci – 317.245,25 zł (usługi transportowe – 283.800,60 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, FŚS 4 opiekunek przewożonych dzieci 33.444,65 zł.
  - zespół ekonomiczny oświaty – 161.580,80 zł (wydatki z tytułu zatrudnienia 3 osób do obsługi finansowo-księgowej szkół i przedszkoli);
  - liceum ogólnokształcące –287.127,48zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 252965,10zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 16.376,16 zł, FSS – 12.409 zł, energia elektryczna, ogrzewanie 710,87zł, delegacje, pozostałe usługi – 4.666,35 zł)
  - doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 6.659,26zł (materiały, delegacje, szkolenia)
  - pozostała działalność - 1.299zł, wypłat wynagrodzeń dla nauczycieli za przeprowadzenie ustnego egzaminu maturalnego kwota 1.299 zł,

- **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan –62.028zł wykonanie – 47.205,10 zł

Środki wydatkowano na działalność związaną z rozwiązywaniem problemów narkomanii w kwocie 14.874,85 i przeciwdziałaniu alkoholowych, zgodnie z programem kwocie 32.330,25zł . Nie wykorzystane środki w kwocie 14.823zł przechodzą w nadwyżce budżetowej do realizacji w 2010r plus 438zł większe



wykonanie dochodów za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu, razem do wykorzystania w 2010 roku kwota- 15.261 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna.**

Plan - 2.675.705 zł      wykonanie – 2.666.256,19 zł

- wydatki za pobyt w domach pomocy społecznej – 18.816,70zł
- wydatki na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy - 291.661,48zł (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -198.066,94 zł, FSS – 6.960,30 zł, materiały i artykuły żywnościowe – 28.757,85 zł, pozostałe usługi, energia, delegacje, ubezpieczenia-17.876,39zł,remonty-40.000zł)
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.438.681,96zł
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13.801,85 zł
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 407.901,87 zł
- dodatki mieszkaniowe - 14.964,00 zł
- ośrodek pomocy społecznej - 304.604,77 zł
- na wydatki bieżące OPS (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 274.772,09 zł, FSS 5.583,60 zł, delegacje, zakupy materiałów, podróże służbowe oraz pozostałe usługi 24.249,08 zł)
- usługi opiekuńcze - 39.164,97 zł
- dożywianie uczniów, remont świetlic, zakup materiałów i wyposażenia - 126.658,59zł.
- dotacje dla stowarzyszeń których zadaniem jest pozyskiwanie żywności - 10.000 zł

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

Plan –99.156 zł      wykonanie - 98.787,30 zł

Realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie: „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, pt: „ Aktywizacja społeczno –zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”, z projektu korzystają osoby długotrwale bezrobotne, korzystające z pomocy społecznej i będące w wieku aktywności zawodowej na ten cel wydano 98.787,30zł.



**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Plan – 314.444 zł      wykonanie - 314.422,31 zł

- wydatki na działalność świetlicy szkolnej - 179.035,10 zł  
(wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.064,51 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 7.483,73zł, FŚS – 7.363 zł, zakup materiałów, energia, remonty, pozostałe usługi – 14.123,86 zł,).
- pomoc materialna dla uczniów 134.600,20 ( w tym stypendia dla uczniów 123.998,70zł i 10.601,50 zł na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009r „Wyprawka szkolna”.)
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – 787,01 zł

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

Plan - 343.481 zł      wykonanie – 334.701,49 zł

- gospodarka ściekowa 32.157,30zł: dopłata do ceny 1 m ścieków .
- gospodarka odpadami za wywóz nieczystości stałych - 9.016,50 zł
- oczyszczanie miasta i wsi – 44.047,59 zł środki wydatkowane na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy
- utrzymanie zieleni - 15.493,09 zł
- oświetlenie ulic, placów i dróg – 148.705,63 zł z tego: zużycie energii elektrycznej – 108.152,79 zł, prace konserwacyjne – 40.552,84 zł.
- zakład gospodarki komunalnej- dofinansowanie zakupu samochodów, dostawczego i do wywozu nieczystości płynnych w kwocie 69.672,13zł.
- pozostała działalność – wydatkowane na zakup wody zdroje uliczne, remont mienia komunalnego na terenie miasta, zwalczanie gołoledzi w okresie zimy, czynsz za studnię – 15.609,25 zł, .

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 484.500 zł      wykonanie – 474.500 zł

- dotacja na działalność biblioteki – 114.500 zł.
- dotacja na działalność MGOK - 200.000 zł
- wydatki na modernizację budynku MGOK w Zawichoście 160.000zł
- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Plan – 15.000 zł      wykonanie - 15.000 zł

dotacja na działalność sportową LZS .

Rok budżetowy 2009 zamknął się deficytem budżetu w kwocie 719.720,93 zł. źródłem pokrycia deficytu jest zaciągnięty kredyt.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2009r wynosi 1.401.916,88zł z tego: zaciągnięte kredyty i pożyczki 1.338.000 zł, występują zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 63.916,88, które dotyczą Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

W 2009r Gmina zaciągnęła planowany kredytu, na pokrycie planowanego deficytu budżetu .Wykonanie przychodów budżetu wynosi 978.496,66zł w tym: kredyt 796.000zł i wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 182.496,66zł. Rozchody 226.000zł spłata rat kredytów.

BURMISTRZ  
  
mgr Andrzej Wzorek