

Zarządzenie Nr 29/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost
z dnia 26 marca 2014 roku
w sprawie przedstawienia
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Zawichost,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Zawichost

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), Burmistrz Miasta i Gminy Zawichost zarządza, co następuje:

§1

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Zawichost za 2013 rok w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście za 2013 rok w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Zawichost za 2013 rok w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4

Przedstawia Radzie Miejskiej Zawichost informację o stanie mienia komunalnego Gminy Zawichost w brzmieniu, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA 2013 ROK

Budżet Gminy Zawichost został uchwalony w drodze Uchwały Nr XXIII/151/2012 Rady Miejskiej Zawichost z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2013 rok. Zgodnie z podjętą uchwałą budżetową na 2013 rok uchwalone zostały:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 12.856.606,00 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 12.371.431,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 485.175,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 12.694.699,00 zł,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 11.680.838,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.013.861,00 zł.

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano nadwyżkę budżetu w wysokości 161.907,00 zł, przeznaczoną na spłatę rat kredytów w kwocie 161.907,00 zł.

Uchwalono rozchody w wysokości 161.907,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu, Oddział Zawichost oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, Oddziale w Sandomierzu. Były to raty kredytów do spłaty na dzień 31 marca 2013 r. (za I kwartał 2013 r.), ponieważ pozostała kwota zadłużenia, wynosząca 5.546.958,00 zł objęta została kredytem konsolidacyjnym.

W 2013 roku na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wprowadzono czterdzieści dwie zmiany do



przyjętego budżetu.

Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

1. Dochody budżetu: 14.440.276,04 zł,
 - a) z tego dochody bieżące: 13.424.889,04 zł,
 - b) z tego dochody majątkowe: 1.015.387,00 zł.
2. Wydatki budżetu: 14.566.202,04 zł,
 - a) z tego wydatki bieżące: 12.453.011,04 zł,
 - b) z tego wydatki majątkowe: 2.113.191,00 zł.
3. Deficyt budżetu wynosił 125.926,00 zł, którego źródłem pokrycia były zaplanowane przychody pochodzące z wolnych środków w wysokości 125.926,00 zł, będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
4. Przychody budżetowe zaplanowane w kwocie 287.833,00 zł pochodziły z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
5. Rozchody zaplanowano w wysokości 161.907,00 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

I DOCHODY

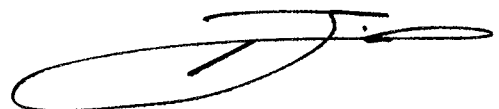
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan i wykonanie dochodów: 289.599,04 zł.

Rozdział 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

Plan i wykonanie: 35.567,00 zł.

W wyżej wymienionym rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane i wykonane dochody z tytułu dotacji stanowiącej refundację wydatków poniesionych z tytułu realizacji dwóch projektów. W paragrafie 6208 (dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których



mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich) ujęto kwotę dotacji 35.567,00 zł, która stanowiła dofinansowanie następujących zadań:

1. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście”.
2. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie”.

Zgodnie z przyjętym planem kwota dofinansowania budowy placu zabaw w Zawichoście wyniosła 24.995,00 zł, natomiast w Linowie – 10.572,00 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność, paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej, zaplanowane i wykonane w paragrafie 2010 dochody w wysokości 254.032,04 zł przeznaczono na sfinansowanie zwrotu rolnikom podatku akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez nich oleju napędowego.

Dział 020 – Leśnictwo

Plan: 1.777,00 zł, wykonanie: 1.776,98 zł.

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna

Dochody w kwocie 1.776,98 zł wykonane w tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej stanowią wpływy z czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Łączny plan dochodów w tym dziale wynoszący: 480.400,00 zł, został zrealizowany w pełnej wysokości.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Zaplanowana i wykonana kwota dochodów 30.000,00 zł stanowiła dofinansowanie odbudowy drogi gminnej nr 401047 T Czyżów - Duży Las – Kolecin, otrzymane z budżetu Województwa Świętokrzyskiego, ujęte jako dotacja w paragrafie 6630.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych



W tym rozdziale, w paragrafie 6330 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, ujęto plan dochodów z tytułu dotacji w kwocie 450.000,00 zł.

Dotacja została udzielona na odbudowę następujących dróg powodziowych:

- Piotrowice - Linów Góry nr 401007T w kwocie 260.700,00 zł,
- Podszyn Mały przez wieś nr 401040T w kwocie 83.000,00 zł,
- Chrapanów – Podszyn nr 401039T w kwocie 65.000,00 zł,
- ulicy Trójca w m. Zawichost w kwocie 41.300,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano i wykonano wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970). W kwocie 400,00 zł wpłynęły środki wpłacone przez osobę, która na podstawie wyroku sądowego była zobowiązana do ich zapłaty tytułem naprawienia szkody za zniszczenie wiaty przystankowej.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości 232.037,00 zł, zostały wykonane w kwocie 164.792,38 zł.

Były to m. in. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i czynsze pobierane za wynajem lokali użytkowych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz pozostałe dochody. Wykonanie planu dochodów w ww. rozdziale klasyfikacji budżetowej ilustruje poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4.640,00 zł	4.639,86 zł
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	145.318,00 zł	109.373,56 zł
0830 - wpływy z usług	5.000,00 zł	4.551,13 zł
0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	69.400,00 zł	38.550,00 zł
0920 - pozostałe odsetki	5.941,00 zł	5.940,12 zł
0970 - wpływy z różnych dochodów (opłata za bezumowne korzystanie z nieruchomości)	1.738,00 zł	1.737,71 zł
Ogółem	232.037,00 zł	164.792,38 zł

Dział 710 - Działalność usługowa



Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan w wysokości 1.000,00 zł został wykonany w stu procentach.

Pozyskana dotacja celowa, sklasyfikowana w paragrafie 2020 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, została przeznaczona na utrzymanie cmentarzy wojennych (mogiły żołnierskie).

Dział 720 - Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale była zaplanowana dotacja w paragrafie 6207 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, przeznaczona na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach umowy partnerskiej zawartej z Województwem Świętokrzyskim pn.: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”, „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego”. Wykonanie rocznego planu dotacji, wynoszącego 268.420,00 zł, wyniosło 6.759,20 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

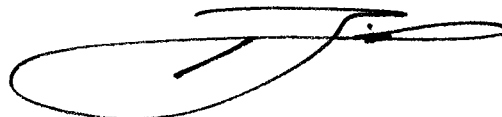
Plan dochodów wynosił 61.827,00 zł. Wykonanie stanowi kwotę 61.929,48 zł.
Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie. Plan dochodów w wysokości 57.816,00 zł został wykonany w kwocie 57.828,40 zł.

Dochody obejmują dotację przeznaczoną na realizację przez urząd zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 57.816,00 zł oraz 5% wpływów z opłaty pobieranej za udostępnienie danych z ewidencji ludności w kwocie 12,40 zł.

Dochody z dotacji zostały ujęte w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, natomiast z tzw. „opłaty adresowej” w paragrafie 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów wynoszący 4.011,00 zł wykonano w kwocie 4.101,08 zł.



Wykonanie dochodów obejmuje dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

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

Plan dochodów wynoszący 815,00 zł został wykonany w kwocie – 814,15 zł.

Dochody sklasyfikowane w rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami obejmują dotację celową wykorzystaną na pokrycie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców.

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

Plan ogółem wyniósł: 4.003.327,00 zł, natomiast wykonanie dochodów 3.816.193,48 zł.

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan ujęty w paragrafie 0350 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w kwocie 1.000,00 zł wykonano w wartości ujemnej, wynoszącej -81,00 zł.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.

Plan dochodów wyniósł 619.095,00 zł, wykonanie 609.445,58 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 - podatek od nieruchomości	520.782,00 zł	520.929,58 zł
0320 - podatek rolny	13.968,00 zł	13.939,00 zł
0330 - podatek leśny	12.527,00 zł	12.527,00 zł
0340 - podatek od środków transportowych	30.000,00 zł	21.448,00 zł
0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	39.818,00 zł	39.818,00 zł
0690 – wpływy z różnych opłat	0,00 zł	8,80 zł
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,00 zł	775,20 zł
Ogółem	619.095,00 zł	609.445,58 zł



Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wyniósł 1.574.705,00 zł, wykonanie 1.481.757,74 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0310 - podatek od nieruchomości	270.000,00 zł	275.761,62 zł
0320 - podatek rolny	913.867,00 zł	867.374,68 zł
0330 - podatek leśny	13.200,00 zł	13.353,42 zł
0340 - podatek od środków transportowych	135.000,00 zł	96.660,82 zł
0360 - podatek od spadków i darowizn	364,00 zł	467,00 zł
0430 - wpływy z opłaty targowej	4.000,00 zł	2.555,00 zł
0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	193.274,00 zł	194.262,00 zł
0690 - wpływy z różnych opłat	5.000,00 zł	4.293,82 zł
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.000,00 zł	27.029,38 zł
Ogółem	1.574.705,00 zł	1.481.757,74 zł

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw


Plan dochodów wyniósł 246.613,00 zł, wykonanie osiągnęło kwotę: 221.784,63 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0410 - wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00 zł	14.712,00 zł
0460 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00 zł	0,00 zł
0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	48.000,00 zł	47.708,29 zł
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	170.827,00 zł	154.593,00 zł
0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (opłata za korzystanie z przystanków, za zajęcie pasa drogi gminnej)	3.000,00 zł	485,77 zł
0590 - wpływy z opłat za koncesje i licencje	4.251,00 zł	4.250,57 zł
0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35,00 zł	35,00 zł
Ogółem	246.613,00 zł	221.784,63 zł

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan dochodów wyniósł 1.561.914,00 zł, wykonanie 1.503.286,53 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0010 - Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.548.825,00 zł	1.492.330,00 zł
0020 - Podatek dochodowy od osób prawnych	13.089,00 zł	10.956,53 zł
Ogółem	1.561.914,00 zł	1.503.286,53 zł



Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan dochodów i jego wykonanie wyniosły 5.412.975,00 zł, w tym:

Klasyfikacja budżetowa dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
Rozdział 75801 - subwencja oświatowa, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	3.244.735,00 zł	3.244.735,00 zł
Rozdział 75807 - subwencja wyrównawcza, paragraf 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.168.240,00 zł	2.168.240,00 zł
Ogółem	5.412.975,00 zł	5.412.975,00 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączny plan dochodów wyniósł 281.256,00 zł, wykonanie roczne osiągnęło poziom 222.073,94 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan dochodów w tym rozdziale wynoszący 163.800,00 zł wykonano w kwocie 111.312,45 zł.

Powyższe obejmuje:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 – pozostałe odsetki (od środków zgromadzonych na rachunku bankowym tzw. kapitalizacja odsetek)	1.200,00 zł	1.302,53 zł
2400 – wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	600,00 zł	9,92 zł
6260 – dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę boisk)	162.000,00 zł	110.000,00 zł
Ogółem dochody	163.800,00 zł	111.312,45 zł

Zaplanowane dochody w rozdziale 80104 – Przedszkola, wyniosły 116.606,00 zł, wykonanie ich zaś 109.860,45 zł, z czego:

- 1) dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0690 - wpływy z różnych opłat) - plan: 60.676,00 zł, wykonanie: 53.865,04 zł,
- 2) dochody z tytułu opłaty stałej „czesne” za pobyt dziecka w przedszkolu (0830 - wpływy z usług) - plan: 7.292,00 zł, wykonanie: 7.291,50 zł,
- 3) dochody z tytułu odsetek bankowych oraz odsetek pobranych z tytułu nieterminowego uiszczania opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu, (paragraf 0920 – pozostałe odsetki) – plan: 200,00 zł, wykonanie: 265,91 zł.



- 4) dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania własnego gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie planu i wykonania 48.438,00 zł.

Zaplanowane i wykonane dochody w rozdziale 80110 – „Gimnazja” w paragrafie 0920 – „Pozostałe odsetki”, to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan dochodów wyniósł 700,00 zł, wykonanie 762,21 zł.

Zaplanowane i wykonane dochody w rozdziale 80114 – „Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół” w paragrafie 0920 – „Pozostałe odsetki”, to dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym. Plan dochodów wyniósł 150,00 zł, wykonanie 138,83 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dochodów w wysokości 3.094.492,00 zł został zrealizowany w kwocie: 3.029.694,77 zł.

Były to następujące źródła i cele dochodów:

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

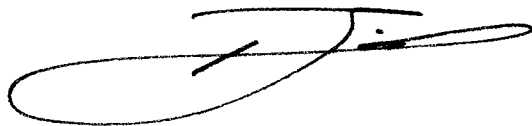
Wykonanie dochodów wyniosło 1.649,70 zł, stanowiąc zwrot kosztów z tytułu pobytu w Domu Pomocy Społecznej (zwrot na podstawie decyzji kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście).

Dochód powyższy zaplanowano w paragrafie 0970 - wpływy z różnych dochodów, w kwocie 1.650,00 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Dochody zaplanowano w kwocie 283.439,00 zł, wykonano zaś w kwocie 283.498,23 zł. Wykonanie dochodów obejmuje:

- 1) paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - dotacja celowa z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - plan: 283.339,00 zł, wykonanie: 283.335,94 zł,



- 2) paragraf 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% wpływów z odpłatności za usługi Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście - plan: 100,00 zł, wykonanie: 162,29 zł.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

W tym rozdziale ujęto dotację celową na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny. Plan dochodów z tego tytułu, sklasyfikowanych w paragrafie 2030 wyniósł 16.202,00 zł, natomiast wykonanie 11.637,89 zł.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan dochodów wynoszący 1.790.293,00 zł zrealizowano w kwocie 1.740.477,86 zł.

Wykonano następujące źródła dochodów:

- 1) Paragraf 0920 – pozostałe odsetki - to odsetki pobrane z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. Plan tych dochodów wyniósł 6.000,00 zł, natomiast wykonanie 4.250,05 zł,
- 2) Paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów - to wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego. Dochody te zaplanowano w kwocie 11.500,00 zł, natomiast wykonano w kwocie 10.186,98 zł,
- 3) paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Była to dotacja przeznaczona na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz opłacenie składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan: 1.764.793,00 zł, wykonanie: 1.718.992,77 zł,
- 4) paragraf 2360 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – były to dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej - plan: 8.000,00 zł, wykonanie: 7.048,06 zł.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające



niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów wyniósł 36.099,00 zł, wykonanie dochodów na dzień 31.12.2013 r. stanowi kwotę: 33.027,60 zł:

- z tego w paragrafie 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan dochodów wyniósł 12.285,00 zł, wykonanie: 9.681,60 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia rodzinne);
- z tego w paragrafie 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan dochodów: 23.814,00 zł; wykonanie: 23.346,00 zł (dotacja na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan był ustalony w kwocie: 391.634,00 zł. Wykonanie zaś wyniosło 391.631,25 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	381.734,00 zł	381.731,25 zł
2039 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	9.900,00 zł	9.900,00 zł
Ogółem	391.634,00 zł	391.631,25 zł

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan dochodów stanowił kwotę 311.679,00 zł, wykonanie wyniosło 305.187,10 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych)	2.000,00 zł	1.014,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	309.679,00 zł	304.173,10 zł
Ogółem	311.679,00 zł	305.187,10 zł

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów: 87.566,00 zł, wykonanie: 87.690,91 zł. Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- a) § 0920 – pozostałe odsetki (odsetki przypisane przez bank od środków zgromadzonych na rachunku bankowym tzw. kapitalizacja odsetek); plan



dochodów: 1.200,00 zł, wykonanie: 1.324,91 zł,

- b) § 2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Plan i wykonanie dotacji z przeznaczeniem na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście - to kwota 86.366,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan ujęty w tym rozdziale stanowił kwotę: 47.200,00 zł. Jego wykonanie na dzień 31.12.2013 r. wyniosło 46.164,23 zł. I tak:

- 1) paragraf 0830 (dochody z usług) – wpływy z usług opiekuńczych zaplanowane w kwocie 1.000,00 zł nie zostały zrealizowane,
- 2) paragraf 2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - plan: 46.200,00 zł, wykonanie: 46.164,23 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan dochodów w tym rozdziale został przyjęty w wysokości: 128.730,00 zł. Wykonanie dochodów stanowi 100% planu. Były to dotacje celowe przeznaczone na:

- 1) realizację programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- 2) realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie dochodów z wyżej wymienionych tytułów.

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
2010 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17.304,00 zł	17.304,00 zł
2030 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111.426,00 zł	111.426,00 zł
Ogółem	128.730,00 zł	128.730,00 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan – 161.100,00 zł, został zrealizowany w kwocie – 159.635,40 zł.

Wykonanie dochodów obejmuje środki w kwocie 159.513,77 zł otrzymane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”. Środki na finansowanie zadań projektu pochodzące z budżetu Unii Europejskiej wyniosły 151.493,94 zł, natomiast z



budżetu krajowego 8.019,83 zł.

Ponadto, wykonanie dochodów obejmuje również dochody z tytułu kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym projektu w kwocie 121,63 zł, ujęte w paragrafie 0920 - pozostałe odsetki.

Wykonanie planu dochodów w rozdziale 85395 przedstawia się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów
0920 - pozostałe odsetki	0,00 zł	121,63 zł
2007 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	153.000,00 zł	151.493,94 zł
2009 - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich	8.100,00 zł	8.019,83 zł
Ogółem	161.100,00 zł	159.635,40 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów stanowił kwotę 140.483,00 zł, wykonanie wyniosło: 85.026,00 zł.

Były to:

- a) dotacja na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, obejmującego wypłatę stypendiów szkolnych, ujęta w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- b) dotacja na realizację Rządowego programu wspierania uczniów „Wyprawka szkolna” ujęta w paragrafie 2040 - dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

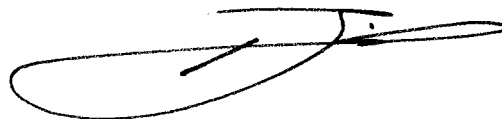
Stypendia szkolne w 80% finansowane są z dotacji otrzymanej z budżetu państwa, natomiast pozostałe 20% wydatków z tego tytułu ponosi gmina ze środków własnych.

Środki otrzymane w 2013 roku na dofinansowanie wypłaty stypendiów szkolnych wyniosły 72.211,00 zł (plan: 127.668,00 zł), natomiast dotacja na realizację wyprawki szkolnej stanowiła kwotę planu i wykonania: 12.815,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wyniósł 10.757,00 zł, wykonanie: 4.285,47 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z



opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan w wysokości 10.000,00 zł został wykonany w kwocie – 3.528,95 zł. Dochody te zostały sklasyfikowane w paragrafie 0690 - wpływy z różnych opłat.

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, zaplanowany w paragrafie 0400 w kwocie 757,00 zł, zrealizowano w kwocie 756,52 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym dziale i rozdziale klasyfikacji budżetowej zostały ujęte dochody uzyskane z tytułu zwrotu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (od dotacji udzielonej w 2012 r. z budżetu Gminy dla Klubu Sportowego „Powiśle”). Był to zwrot środków za rok 2012.

Zaplanowane dochody wynoszące 11,00 zł, wykonano w kwocie 10,22 zł (paragraf 0970 – wpływy z różnych dochodów).

Na dzień 31 grudnia 2013 r. plan dochodów ogółem wynosił 14.440.276,04 zł, natomiast wykonanie to kwota 13.736.965,51 zł, co stanowi 95,13% wykonania planu rocznego. Dochody bieżące, na plan wynoszący 13.424.889,04 zł, zostały zrealizowane w kwocie 13.066.089,31 zł. Wpływy z tytułu dochodów majątkowych ukształtowały się w kwocie 670.876,20 zł, na plan wynoszący 1.015.387,00 zł. W 98,01% zostały wykonane dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje z budżetu państwa udzielone na realizację bieżących zadań własnych gminy i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zostały wykonane w 94,15%. W 100% zostały wykonane dochody z tytułu subwencji ogólnej dla gmin: oświatowej i wyrównawczej. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 96,25%.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku wystąpiły należności wymagalne w łącznej kwocie 951.519,85 zł, z czego: z tytułu podatków i opłat wyniosły 409.050,61 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 367.024,08 zł, z tytułu dostaw towarów i usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichocie - 134.228,43 zł, z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę oraz



uiszczaniu opłaty za trwałe zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości wystąpiły w kwocie 39.225,83 zł, natomiast z tytułu zaległości w opłatach za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolach wyniosły 1.990,90 zł. W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze oraz kierowane do dłużników upomnienia i wezwania do zapłaty.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. należności z tytułu podatków i opłat przedstawiały się następująco:

należności z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej	- kwota: 1.429,00 zł,
należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych	- kwota: 59.717,52 zł,
należności z tytułu podatku rolnego od osób prawnych	- kwota: 651,00 zł,
należności z tytułu podatku od środk. transp. od osób prawnych	- kwota: 5.758,00 zł,
należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych	- kwota: 62.988,24 zł,
należności z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych	- kwota: 185.658,62 zł,
należności z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych	- kwota: 3.523,68 zł,
należności z tytułu podatku od środków transp. od osób fizycznych	- kwota: 69.144,55 zł,
należności z opłaty za gospodarowanie odp. kom.	- kwota: 20.180,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. Gmina Zawichost wystawiła 737 tytułów wykonawczych (Urząd Skarbowy Sandomierz, Urząd Skarbowy Opatów, Urząd Skarbowy Ostrowiec Świętokrzyski, Pierwszy Urząd Skarbowy Kielce, Urząd Skarbowy Tarnobrzeg, Urząd Skarbowy Opole Lubelskie, Urząd Skarbowy w Świnoujściu, Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, Urząd Skarbowy Warszawa – Mokotów, Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim) na łączną kwotę: około 239 tys. zł.

Pozostałe należności (niewymagalne) wystąpiły z tytułu podatków i opłat w kwocie 18.498,65 zł, z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie: 18.553,00 zł oraz innych tytułów 695,00 zł. Łącznie wyniosły: 37.746,65 zł.

II WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 426.910,04 zł. Wykonanie – 412.842,59 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, plan wyniósł 60.579,00 zł, wykonanie: 50.401,88 zł.

W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej 01010 poniesiono wydatki związane z budową kanalizacji na terenie Zawichostu. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego



Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

Wydatki ujęto w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Plan wydatków inwestycyjnych wynoszący 40.379,00 zł wykonano w kwocie 40.378,60 zł. Były to wydatki poniesione z tytułu uregulowania zobowiązania rozstrzygniętego przez sąd.

W związku z tym, że gmina była stroną postępowania sądowego poniesiono również wydatki z tytułu kosztów sądowych i odsetek zasądzonych. Plan i wykonanie tych wydatków przedstawia tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4580 – pozostałe odsetki	5.500,00 zł	5.421,80 zł
4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.700,00 zł	4.601,48 zł
Ogółem	10.200,00 zł	10.023,28 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na tzw. trwałość projektu: „Budowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 10.000,00 zł, obejmujące wydatki przeznaczone na zakup energii elektrycznej oraz na zakup usług remontowych, każdy po 5.000,00 zł. Wydatki na trwałość projektu nie były realizowane.

W rozdziale 01030 - Izby rolnicze, na plan w kwocie 18.700,00 zł, zrealizowano wydatki w postaci wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej.

W 2013 r. gmina wydatkowała na ten cel kwotę – 17.810,12 zł (paragraf 2850 - wpłaty na rzecz izb rolniczych).

W rozdziale 01041 - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013

Plan wydatków ogółem wyniósł 93.599,00 zł, wykonanie: 90.598,55 zł.

W ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej zostały zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na trwałość projektów, realizowanych w latach poprzednich. Chodzi o modernizację i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Podszyn i Chrapanów. Ogółem plan wydatków na tzw. trwałość projektów stanowił kwotę 6.000,00 zł, wykonaną w wysokości 3.000,00 zł. Były to wydatki z tytułu zakupu energii elektrycznej.

Ponadto, w planie wydatków w ramach rozdziału 01041 ujęto wydatki związane z realizacją nowych projektów, współfinansowanych w ramach PROW środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Chodzi o następujące zadania:



1. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w miejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Zawichoście”.
2. „Utworzenie i wyposażenie placu zabaw w wiejskiej strefie rekreacyjno – turystycznej w Linowie”.

Plan w kwocie 54.619,00 zł stanowił wydatki na budowę placu zabaw w Zawichoście, które wyniosły 54.618,76 zł, z tego dofinansowanie z budżetu UE wyniosło 24.995,00 zł, natomiast udział własny gminy 29.623,76 zł.

Zaplanowane w kwocie 32.980,00 zł wydatki poniesione na budowę placu zabaw w Linowie to kwota ogółem 32.979,79 zł, z tego udział środków z budżetu UE wyniósł 10.572,00 zł, natomiast środki własne gminy: 22.407,79 zł.

Poniżej, za pomocą tabeli przedstawione zostały wydatki zaplanowane i wykonane w ramach rozdziału 01041:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4260 - zakup energii (trwałość projektów)	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4270 – zakup usług remontowych (trwałość projektów)	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych (trwałość projektów)	2.000,00 zł	0,00 zł
6058 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw)	35.567,00 zł	35.567,00 zł
6059 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (plac zabaw)	52.032,00 zł	52.031,55 zł
Ogółem	93.599,00 zł	90.598,55 zł

W rozdziale 01095 - Pozostała działalność - z dotacji celowej realizowane były wydatki związane z obsługą zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie, w 2013 roku wydano całą zaplanowaną na ten cel kwotę, tj. 254.032,04 zł. I tak:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (wydatki na obsługę zadania)	1.760,52 zł	1.760,52 zł
4300 – zakup usług pozostałych (wydatki na obsługę zadania)	3.220,50 zł	3.220,50 zł
4430 - różne opłaty i składki (wypłata zwrotu akcyzy)	249.051,02 zł	249.051,02 zł
Ogółem	254.032,04 zł	254.032,04 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków: 823.712,00 zł, wykonanie: 811.556,06 zł.

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, plan wyniósł 1.200,00 zł, natomiast wykonanie: 1.125,44 zł.



W tym rozdziale zaplanowano wydatki na uiszczenie rocznych opłat za umieszczenie urzędzeń w pasie drogi wojewódzkiej (zgodnie z posiadanymi decyzjami). Plan wydatków w paragrafie 4430 – różne opłaty i składki wyniósł 1.200,00 zł, wykonanie: 1.125,44 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, ustalony plan wydatków w paragrafie 4430 – „Różne opłaty i składki”, to kwota 1.900,00 zł, który został przeznaczony na uiszczenie opłat za umieszczenie urzędzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych. Wydatki z tego tytułu wyniosły 1.878,39 zł i zostały poniesione zgodnie z posiadanymi decyzjami.

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na plan 193.772,00 zł wydatkowano łącznie kwotę 181.772,90 zł, z czego:

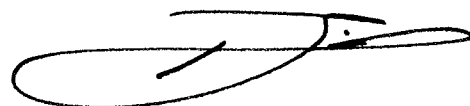
Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4270 - zakup usług remontowych (bieżący remont dróg gminnych)	50.000,00 zł	44.041,78 zł
4300 - zakup usług pozostałych (prace porządkowe na drogach)	38.185,00 zł	32.144,64 zł
4430 - różne opłaty i składki (zapłata polisy za ubezpieczenie dróg gminnych)	710,00 zł	710,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (odbudowa drogi gminnej Nr 401047T Czyżów – Duży Las - Kolecin)	104.877,00 zł	104.876,48 zł
Ogółem	193.772,00 zł	181.772,90 zł

W rozdziale 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w paragrafie 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych były zaplanowane wydatki w kwocie 626.840.00 zł, przeznaczone na odbudowę dróg powodziowych:

- Piotrowice - Linów Góry nr 401007T,
- Podszyn Mały przez wieś nr 401040T,
- Chrapanów – Podszyn nr 401039T,
- ulicy Trójca w m. Zawichost

W 2013 roku na powyższy cel poniesiono wydatki w łącznej kwocie 626.779,33 zł. I tak odbudowa drogi:

- Piotrowice - Linów Góry nr 401007T wyniosła 356.009,84 zł,
- Podszyn Mały przez wieś nr 401040T wyniosła 115.017,20 zł,
- Chrapanów – Podszyn nr 401039T wyniosła 99.470,54 zł,



- ulicy Trójca w m. Zawichost wyniosła 56.281,75 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 71.512,00 zł - wykonanie – 52.089,93 zł.

Wydatki zrealizowane w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	27,00 zł
4260 - zakup energii	25.000,00 zł	17.480,06 zł
4270 - zakup usług remontowych	11.512,00 zł	9.149,96 zł
4300 - zakup usług pozostałych (usługi geodezyjne, za wykonanie wyceny nieruchomości, ogłoszenia w prasie o dzierżawie lub sprzedaży nieruchomości i inne)	27.000,00 zł	20.114,43 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie nieruchomości gminnych, opłata na wspólnotę mieszkaniową)	7.000,00 zł	5.318,48 zł
Ogółem	71.512,00 zł	52.089,93 zł

Z wydatków bieżących dokonano m.in. zapłaty za przeglądy kominiarskie, za energię elektryczną, remonty bieżące i usługi konserwacyjne, za wycenę nieruchomości.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan 16.500,00 zł został wykonany w kwocie 12.100,00 zł.

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 15.000,00 zł, które wykonane zostały w kwocie 10.850,00 zł. Były to wydatki realizowane w paragrafie 4170 (plan; 12.000,00 zł) - wynagrodzenia bezosobowe przeznaczone na wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej były zaplanowane również wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł, które w 2013 roku nie zostały zrealizowane.

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki z tytułu sprawowania opieki nad mogiłami wojennymi. Plan wyniósł 1.500,00 zł, wydatki poniesione – 1.250,00 zł, z



czego: w § 4210 zakup materiałów (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) zaplanowane i wykonane wydatki wyniosły 250,00 zł oraz § 4300 zakup usług pozostałych (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) w kwocie 1.000,00 zł, na plan wynoszący 1.250,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan wydatków wyniósł 352.331,00 zł, wykonanie zaś 13.982,07 zł.

Wydatki poniesiono na zadania realizowane w ramach programu partnerskiego Gminy Zawichost z Województwem Świętokrzyskim: „e-świętokrzyskie”.

Zadania inwestycyjne zaplanowane w tym rozdziale to: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” i „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego”.


Plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadania: „e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego” objął wydatki majątkowe, z czego:

- w § 6057 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział współfinansowany ze środków europejskich) zaplanowane wydatki w kwocie 203.335,00 zł, wykonano w kwocie 6.759,20 zł,
- w § 6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (udział gminy) zaplanowane wydatki w kwocie 59.728,00 zł, wykonano w kwocie 3.021,76 zł

Razem wydatki na ów projekt wyniosły 9.780,96 zł, na plan wynoszący 263.063,00 zł.

Dokonano również zwrotu dotacji udzielonej na projekt w 2011 roku w kwocie 3.354,11 zł wraz z odsetkami wynoszącymi 847,00 zł. Zwrot dotyczył podatku VAT, który na podstawie indywidualnej interpretacji podatkowej przestał być kosztem kwalifikowalnym, w związku z czym Gmina Zawichost była zobowiązana do zwrotu dotacji wynoszącej wg ustalonej dla 2011 roku proporcji sprzedaży 47% podatku VAT.

Plan wydatków na zwrot dotacji ujęto w paragrafie 6667 – „Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych”. Kwota zaplanowana na ten cel wynosiła 3.355,00 zł. Na odsetki zaplanowano kwotę 945,00 zł, którą sklasyfikowano w paragrafie 4560 – „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184



ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości”.

Plan zadania: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego” obejmował wydatki majątkowe w kwocie 84.968,00 zł, z czego:

- w § 6057 (udział współfinansowany ze środków europejskich) zaplanowano kwotę 65.085,00 zł,
- w § 6059 (udział gminy) zaplanowano kwotę 19.883,00 zł.

W 2013 roku nie były ponoszone wydatki z tytułu projektu: „e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej województwa świętokrzyskiego”.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny - 1.643.483,00 zł. Wykonanie – 1.604.766,45 zł.

Wydatkowano na:

1) administrację rządową (rozdział 75011 – „Urzędy wojewódzkie”):

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	126.398,00 zł	125.435,00 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.590,00 zł	9.589,98 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.004,00 zł	22.003,36 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.965,00 zł	1.961,88 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.450,00 zł	3.281,79 zł
Ogółem	163.407,00 zł	162.272,01 zł

2) obsługę rady miejskiej w rozdziale 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu);

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety)	48.660,00 zł	36.615,52 zł
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.200,00 zł	1.088,49 zł
4300 – zakup usług pozostałych	800,00 zł	161,50 zł
Ogółem	50.660,00 zł	37.865,51 zł

3) wydatki na działalność administracji samorządowej sklasyfikowane w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przedstawiają się następująco:



Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia przyznawane na podstawie przepisów bhp)	4.370,00 zł	3.785,33 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	794.881,00 zł	785.318,99 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.354,00 zł	60.353,42 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	142.800,00 zł	139.154,02 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	18.206,00 zł	17.685,13 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00 zł	15.650,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, papier, publikacje, druki, środki czystości, tonery, wyposażenie komputerowe) itp.)	52.000,00 zł	51.173,47 zł
4260 - zakup energii	82.000,00 zł	81.289,02 zł
4270 - zakup usług remontowych (naprawa kserokopiarki, drukarki,	2.500,00 zł	2.422,65 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	2.100,00 zł	2.089,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (m.in. usługi pocztowe, prowizja bankowa, itp.)	90.000,00 zł	89.098,67 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.465,00 zł	1.461,24 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.700,00 zł	2.688,11 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8.785,00 zł	8.784,23 zł
4390 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.230,00 zł	1.230,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe, delegacje)	24.500,00 zł	24.399,97 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	3.500,00 zł	3.444,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.925,00 zł	23.916,08 zł
4530 - podatek VAT	16.700,00 zł	16.100,00 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00 zł	219,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00 zł	8.594,00 zł
Ogółem	1.358.416,00 zł	1.338.856,33 zł

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 19.500,00 zł zrealizowano w kwocie 18.250,70 zł.

Wydatkowano na zakupy i usługi służące promocji gminy, w tym m.in. z tytułu: zakupu promocyjnych kalendarzy, wydruku materiałów promocyjnych, organizacji spotkania noworocznego, organizacji uroczystości jubileuszy małżeńskich, organizacji imprezy: „Wianki” oraz dożynek. Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	7.500,00	6.258,71
- § 4300 zakup usług pozostałych	12.000,00	11.991,99
Ogółem	19.500,00	18.250,70

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 47.521,90 zł na plan w kwocie 51.500,00 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

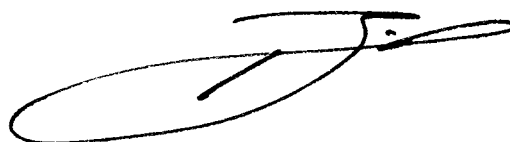
- § 3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów) 3.900,00 zł, na plan: 4.380,00 zł,
- § 3040 – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń (nagrody za wieńce dożynkowe). Plan wydatków i wykonanie: 3.100,00 zł,
- § 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizja dla inkasentów podatków i opłat gminnych). Plan wydatków: 24.000,00 zł, wykonanie: 23.763,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata „Aktualności Rolniczych" i inne drobne zakupy): 2.072,86 zł, na plan: 3.000,00 zł,
- § 4300 – zakup usług pozostałych. Plan wydatków: 900,00 zł (bez wykonania),
- § 4430 - różne opłaty i składki, opłacone składki członkowskie, ubezpieczenie: 6.937,00 zł, na plan: 7.120,00 zł,
- § 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (podatek od środków transportowych, podatek leśny); plan i wykonanie wydatków: 1.003,00 zł,
- 4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty egzekucji podatków), zaplanowane w kwocie 7.997,00 zł, poniesiono w kwocie: 6.746,04 zł.

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

Plan roczny – 815,00 zł został wykonany w kwocie – 814,15 zł. Wydatki zrealizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej.

W rozdziale 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa poniesiono wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 814,15 zł (plan 815,00 zł). Poniesione wydatki przedstawia poniższa tabela.

Paragraf klasyfikacji budżetowej	Plan w zł	Wykonanie w zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	117,00 zł	116,45 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	17,00 zł	16,70 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	681,00 zł	681,00 zł
Ogółem	815,00 zł	814,15 zł



Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan roczny – 76.751,00 zł.

Wykonanie – 38.811,43 zł.

Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie policji

Zaplanowana pomoc dla Policji w kwocie 5.000,00 zł ujęta w paragrafie 3000 - wpłaty od jednostek na fundusz celowy została przeznaczona na dofinansowanie zakupu sprzętu techniki policyjnej w kwocie 3.300,00 zł i na dofinansowanie kosztów badań osób doprowadzonych celem wytrzeźwienia 1.700,00 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 44.751,00 zł przeznaczono na potrzeby ochotniczej straży pożarnej. Wydatki na ten cel wyniosły 33.811,43 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu dla członków OSP)	8.951,00 zł	6.750,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00 zł	9.148,68 zł
4260 - zakup energii (wydatki na zakup energii do budynków remiz)	9.000,00 zł	5.574,01 zł
4270 - zakup usług remontowych	1.600,00 zł	307,50 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	500,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych (w tym montaż bramy na terenie OSP Dziurów – 2.633,00 zł)	4.500,00 zł	4.019,00 zł
4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00 zł	559,74 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie strażaków, samochodów strażackich)	4.400,00 zł	3.952,50 zł
Ogółem	44.751,00 zł	33.811,43 zł

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe, paragraf 4810 - rezerwy

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej była zaplanowana kwota rezerwy celowej z przeznaczeniem na wydatki związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej. Plan rezerwy wynosił 27.000,00 zł.

W 2013 r. w Gminie Zawichost nie wystąpiło zdarzenie kryzysowe.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Plan roczny: 273.000,00 zł.

Wykonanie: 260.479,36 zł.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów, które zostały sklasyfikowane w paragrafie 8110 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek.



Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 4810 - rezerwy, zaplanowana była kwota rezerwy na rzecz inicjatyw lokalnych wynosząca 5.000,00 zł.

W 2013 roku nie doszło do rozdysponowania powyższej rezerwy.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan roczny wydatków – 5.769.574,00 zł został wykonany w kwocie 5.402.784,92 zł, z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.985.739,28 zł z tytułu funkcjonowania dwóch szkół podstawowych, z czego:

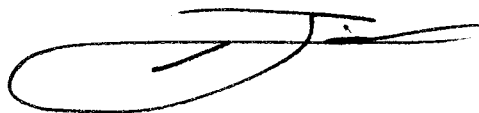
- wydatki Szkoły Podstawowej im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście wyniosły 1.096.112,95 zł,
- wydatki Szkoły Podstawowej, działającej w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim wyniosły 889.626,33 zł.

Zakupiono piec centralnego ogrzewania do budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim za 39.738,93 zł.

Poniesiono wydatki w kwocie 303.041,63 zł na inwestycję wieloletnią: „Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”.

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 2.654.308,00 zł, wykonanie natomiast 2.328.519,84 zł, które przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	81.628,00 zł	81.614,35 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	1.182.793,00 zł	1.181.337,76 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	91.399,00 zł	91.398,50 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	227.235,00 zł	226.733,04 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	27.397,00 zł	26.959,05 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	4.780,00 zł	4.780,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18.511,00 zł	18.232,81 zł
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.692,00 zł	3.635,88 zł
4260 - zakup energii	179.089,00 zł	179.069,76 zł
4270 - zakup usług remontowych	26.850,00 zł	26.830,60 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.045,00 zł	1.045,00 zł



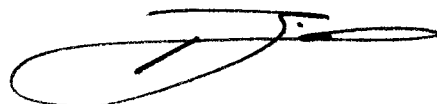
4300 - zakup usług pozostałych	35.605,00 zł	35.605,00 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	360,00 zł	350,86 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.545,00 zł	2.163,37 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	3.000,00 zł	2.606,42 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.526,00 zł	2.525,41 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98.536,00 zł	98.534,47 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2.317,00 zł	2.317,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście)	625.000,00 zł	303.041,63 zł
6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup pieca CO do budynku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście)	40.000,00 zł	39.738,93 zł
Ogółem	2.654.308,00 zł	2.328.519,84 zł

W rozdziale 80104 - Przedszkola, zaplanowane wydatki poniesiono na:

- a) funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych:
- Przedszkola Samorządowego w Zawichoście, działającego w ramach Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście – 372.893,79 zł,
 - Przedszkola, działającego w ramach jednostki: Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim – 230.469,72 zł ,
 - Przedszkola Samorządowego w Linowie – 211.870,69 zł,
- b) na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Zawichost do przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez inne gminy. W ubiegłym roku na to zadanie gmina wydała 10.375,22 zł na plan roczny wynoszący 12.000,00 zł.
- c) na realizację zadania: „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole”. Realizacja przedsięwzięcia kosztowała 220.882,52 zł.

Wydatki wykonane w rozdziale 80104, wynoszące 1.046.491,94 zł, przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	29.336,00 zł	28.932,07 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	503.582,00 zł	499.020,02 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	35.055,00 zł	35.054,14 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	97.828,00 zł	97.398,42 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	10.509,00 zł	10.129,84 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.900,00 zł	1.743,33 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	19.872,00 zł	19.722,15 zł
4220 - zakup środków żywności	48.574,00 zł	41.118,80 zł
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.700,00 zł	3.612,07 zł



4260 - zakup energii	30.000,00 zł	26.035,84 zł
4270 - zakup usług remontowych	4.444,00 zł	4.343,52 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	350,00 zł	0,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	14.332,00 zł	12.411,67 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.150,00 zł	1.087,90 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00 zł	1.522,62 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	550,00 zł	0,00 zł
4430 – różne opłaty i składki	12.000,00 zł	10.375,22 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.020,00 zł	33.017,81 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00 zł	84,00 zł
6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole)	222.000,00 zł	220.882,52 zł
Ogółem	1.070.370,00 zł	1.046.491,94 zł

W rozdziale 80110 - Gimnazja, poniesiono wydatki na bieżące funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Zawichoście, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście, w kwocie 1.086.618,77 zł na plan roczny, wynoszący 1.094.012,00 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	46.988,00 zł	45.482,83 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	725.877,00 zł	722.749,21 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.792,00 zł	60.791,17 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	139.480,00 zł	138.439,36 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	18.017,00 zł	17.263,20 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00 zł	1.500,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00 zł	9.961,39 zł
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00 zł	1.293,88 zł
4260 - zakup energii	12.000,00 zł	12.000,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	14.232,00 zł	14.219,71 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	1.270,00 zł	1.270,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	16.824,00 zł	16.389,30 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3.600,00 zł	3.600,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	727,29 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	615,00 zł	614,87 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40.317,00 zł	40.316,56 zł
Ogółem	1.094.012,00 zł	1.086.618,77 zł

W rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół, wydatki zaplanowane w kwocie



324.864,00 zł poniesiono w kwocie 321.725,78 zł w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie Gminy Zawichost oraz uczniom niepełnosprawnym do Ośrodka Rehabilitacyjnego „Radość Życia” w Sandomierzu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	14.700,00 zł	14.589,20 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.216,00 zł	1.175,91 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.973,00 zł	5.706,54 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	100,00 zł	58,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00 zł	17.606,62 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	202,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	283.000,00 zł	281.840,54 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00 zł	546,97 zł
Ogółem	324.864,00 zł	321.725,78 zł

W rozdziale 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół, zaplanowane wydatki w kwocie 165.945,00 zł zostały poniesione w kwocie 164.152,11 zł. Wydatki poniesiono na bieżącą działalność Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	350,00 zł	349,48 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	114.300,00 zł	114.257,52 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.072,00 zł	9.071,39 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	22.405,00 zł	22.395,68 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.010,00 zł	2.005,05 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	892,00 zł	892,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	5.899,00 zł	5.667,27 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	70,00 zł	70,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.300,00 zł	3.645,55 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.500,00 zł	1.146,74 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00 zł	3.646,43 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00 zł	1.005,00 zł
Ogółem	165.945,00 zł	164.152,11 zł

W rozdziale 80120 - Licea ogólnokształcące, zaplanowane wydatki w wysokości 421.433,00 zł poniesiono na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego, wchodzącego, obok Gimnazjum, w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zawichoście. Roczne wydatki na działalność szkoły wyniosły 420.631,67 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	20.063,00 zł	19.988,59 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	298.295,00 zł	298.045,83 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.839,00 zł	21.838,32 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	57.235,00 zł	56.776,86 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	8.075,00 zł	8.056,17 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.926,00 zł	15.925,90 zł
Ogółem	421.433,00 zł	420.631,67 zł

W rozdziale 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan w wysokości odpisu 1% planowanych wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 19.442,00 zł poniesiono wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 16.758,41 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.155,00 zł	9.353,50 zł
4300 - zakup usług pozostałych	200,00 zł	59,04 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.800,00 zł	1.646,60 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.287,00 zł	5.699,27 zł
Ogółem	19.442,00 zł	16.758,41 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale sklasyfikowane zostały wydatki poniesione z tytułu dodatkowych dowozów uczniów na zajęcia pozalekcyjne, sportowe, itp..

Zaplanowaną kwotę 19.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych (usług transportowych) wydatkowano w kwocie 17.886,40 zł.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4300 - zakup usług pozostałych	19.200,00 zł	17.886,40 zł
Ogółem	19.200,00 zł	17.886,40 zł

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan roczny: 55.860,00 zł

Wykonanie: 51.492,25 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - wydatki wyniosły 17.119,37 zł, na plan w kwocie 18.400,00 zł. Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach



rozdziału 85153:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	200,00 zł	0,00 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (opiekun siłowni)	9.600,00 zł	9.144,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	280,00 zł	264,31 zł
4260 - zakup energii (siłownia)	7.720,00 zł	7.711,06 zł
4270 - zakup usług remontowych	300,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	300,00 zł	0,00 zł
Ogółem	18.400,00 zł	17.119,37 zł

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - łączne wydatki wyniosły 34.372,88 zł na plan w kwocie 37.460,00 zł.

Poniżej zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach rozdziału 85154:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)	2.500,00 zł	2.400,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	540,00 zł	513,00 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	60,00 zł	55,17 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie psychologa, pełnomocnika ds. uzależnień, instruktorów zajęć sportowych, moderatorów świetlic środowiskowych)	27.700,00 zł	25.968,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.660,00 zł	1.522,62 zł
4220 - zakup środków żywności	1.000,00 zł	300,00 zł
4270 - zakup usług remontowych	100,00 zł	0,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.500,00 zł	1.472,69 zł
4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200,00 zł	1.185,72 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.200,00 zł	955,68 zł
Ogółem	37.460,00 zł	34.372,88 zł

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan w wysokości 3.541.217,00 zł został wykonany w 2013 roku w kwocie 3.474.849,23 zł. Poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w następujących rozdziałach:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo-wychowawcze

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wydatków zabezpieczono plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań, do których gmina jest zobligowana na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.). Plan wydatków ujęty w paragrafie 4300

– zakup usług pozostałych w kwocie 35.744,00 zł wykonano w kwocie 35.743,23 zł.
Poniesiono wydatki z tytułu pobytu czworga dzieci z terenu naszej gminy w ośrodku opiekuńczo - wychowawczym w Łoniowie.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 36.674,00 zł - wykonanie: 36.673,47 zł (paragraf 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego)
Zapłacono za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W rozdziale 85203 zostały poniesione wydatki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście.

Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 298.339,00 zł.

Wykonano je w kwocie: 298.324,59 zł, z czego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	159,00 zł	158,67 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	175.596,00 zł	175.595,77 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.570,00 zł	13.569,29 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33.942,00 zł	33.941,89 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	4.549,00 zł	4.548,88 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	300,00 zł	300,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25.930,00 zł	25.930,00 zł
4220 - zakup środków żywności	10.400,00 zł	10.399,46 zł
4230 - zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00 zł	250,00 zł
4260 - zakup energii	12.460,00 zł	12.459,02 zł
4270 - zakup usług remontowych	4.455,00 zł	4.454,68 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł
4300- zakup usług pozostałych	3.709,00 zł	3.700,45 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.670,00 zł	1.669,05 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	916,00 zł	915,58 zł
4430- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	2.385,00 zł	2.384,47 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.020,00 zł	7.019,38 zł
4520 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00 zł	168,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00 zł	660,00 zł
Ogółem	298.339,00 zł	298.324,59 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny



W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki w kwocie 16.202,00 zł były zabezpieczone na wypłatę wynagrodzenia bezosobowego i składek z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia asystenta rodziny. W 2013 roku koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły 11.637,89 zł, co przedstawia poniższe zestawienie:

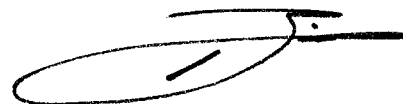
Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	2.494,00 zł	1.791,11 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	13.708,00 zł	9.846,78 zł
Ogółem	16.202,00 zł	11.637,89 zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków: 1.793.643,00 zł został wykonany w kwocie 1.744.829,53 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)	11.500,00 zł	10.292,98 zł
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	116,00 zł	115,31 zł
3110 - świadczenia społeczne	1.675.104,00 zł	1.634.340,60 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	44.331,00 zł	42.580,20 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.529,00 zł	3.529,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	46.085,00 zł	42.814,17 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	1.091,00 zł	1.088,78 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1.950,00 zł	1.950,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	500,00 zł	500,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	85,00 zł	85,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	1.158,00 zł	1.157,98 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	350,00 zł	349,16 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	50,00 zł	50,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00 zł	1.093,93 zł
4560 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6.000,00 zł	4.250,05 zł
4610 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (związane z dochodzeniem należności alimentacyjnych)	341,00 zł	273,37 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00 zł	359,00 zł
Ogółem	1.793.643,00 zł	1.744.829,53 zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające



niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W paragrafie 4130 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, plan wydatków wynoszący 36.099,00 zł wykonano w kwocie: 33.027,60 zł. Wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za 58 osób pobierających zasiłki stałe poniesiono w kwocie 23.346,00 zł oraz w kwocie 9.681,60 zł za 34 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 - Zasiłki celowe i pomoc w naturze

Plan w kwocie 413.312,00 zł zrealizowano w wysokości 413.308,71 zł na wypłaty zasiłków okresowych i celowych.

Zasiłki okresowe otrzymało 139 osób na łączną kwotę 391.631,25 zł. Pomocą objęto osoby bezrobotne i z długotrwałą chorobą, niepełnosprawne oraz osoby uczestniczące w projekcie: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

Wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem opału, żywności, leków. Tę pomoc otrzymało 46 rodzin na kwotę 21.677,46 zł.

Poniżej zestawienie dokonanych wydatków:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	403.212,00 zł	403.208,71 zł
3119 - świadczenia społeczne	10.100,00 zł	10.100,00 zł
Ogółem	413.312,00 zł	413.308,71 zł

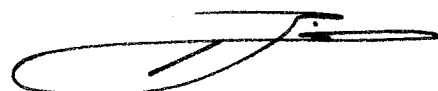
Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 - świadczenia społeczne, zostały poniesione wydatki, na wypłatę dodatków mieszkaniowych w kwocie 9.957,35 zł, na plan wynoszący 12.000,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystali uprawnieni mieszkańcy naszej gminy, którzy spełnili przewidziane prawem warunki, złożyli wniosek oraz otrzymali decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost o przyznaniu ww. świadczenia. W ubiegłym roku z tej formy pomocy skorzystało 10 osób.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Plan wydatków wynoszący 311.679,00 zł, został wykonany w kwocie 305.187,10 zł.

W paragrafie 2910 - zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości



zaplanowano kwotę 2.000,00 zł. Były to wydatki z tytułu zwrotu zasiłków stałych pobranych nienależnie, odprowadzonych do budżetu państwa. Wydatki z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie 1.014,00 zł.

W paragrafie 3110 - świadczenia społeczne, wydatki zaplanowane w wysokości 309.679,00 zł, były przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które przyznawano osobom, nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. W okresie sprawozdawczym wypłacono je 68 osobom na łączną kwotę 304.173,10 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

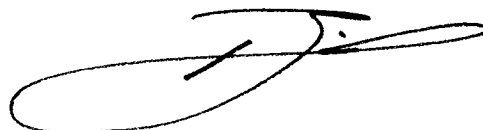
Roczny plan wydatków ujętych w tym rozdziale wynosił 361.283,00 zł. Poniesiono wydatki na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawichoście w kwocie 359.956,28 zł, zgodnie z poniższą tabelą:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	1.412,00 zł	1.411,77 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	247.400,00 zł	247.389,86 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.111,00 zł	21.110,04 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	49.603,00 zł	48.364,01 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	5.661,00 zł	5.659,80 zł
4170 - wynagrodzenia bezosobowe	8.130,00 zł	8.130,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	10.510,00 zł	10.469,50 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	235,00 zł	235,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	2.656,00 zł	2.655,40 zł
4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00 zł	1.699,86 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	6.208,00 zł	6.174,10 zł
4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie)	358,00 zł	358,00 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.199,00 zł	6.198,94 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00 zł	100,00 zł
Ogółem	361.283,00 zł	359.956,28 zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 48.438,00 zł, z czego wydatki zostały zrealizowane w kwocie 48.399,82 zł, co przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)	278,00 zł	277,02 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	32.836,00 zł	32.835,60 zł



4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.823,00 zł	2.823,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.572,00 zł	5.571,51 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	377,00 zł	376,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.838,00 zł	2.838,00 zł
4280 - zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	50,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	2.387,00 zł	2.352,44 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.277,00 zł	1.276,25 zł
Ogółem	48.438,00 zł	48.399,82 zł

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, którym rodziny nie są w stanie zapewnić opieki. Usługi opiekuńcze są usługami częściowo odpłatnymi. Zatrudniona jest 1 osoba, wykonująca tego typu usługi na rzecz 8 podopiecznych.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan: 177.804,00 zł Wykonanie: 177.803,66 zł

W 2013 roku Gmina Zawichost realizowała program rządowy: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2013 roku z pomocy w postaci posiłków skorzystało 160 dzieci i uczniów uczęszczających do szkół i przedszkoli. Ponadto, pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objęto 288 potrzebujących osób (122 rodziny), w tym osoby biorące udział w projekcie: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”.

Wyplacono pomoc finansową w kwocie 16.800,00 zł dla 10 osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, przyznaną w ramach rządowego programu wspierania tych osób.

Zapłacono opłatę w kwocie 339,66 zł za trwały zarząd nieruchomości gminnej, użytkowanej przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piotrowicach i Zawichoście.

Wydatki na wyżej wymienione zadania przedstawia poniższa tabela:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3110 - świadczenia społeczne	168.160,00 zł	168.160,00 zł
3119 - świadczenia społeczne	8.800,00 zł	8.800,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	504,00 zł	504,00 zł
4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	340,00 zł	339,66 zł
Ogółem	177.804,00 zł	177.803,66 zł

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Roczny plan wydatków 161.100,00 zł wykonano w kwocie 159.513,77 zł.

Rozdział 85395 - Pozostała działalność

Plan: 161.100,00 zł

Wykonanie: 159.513,77 zł.

Poniższa tabela przedstawia plan i wykonanie wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r.:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3027 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00 zł	26,11 zł
3029 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5,00 zł	1,38 zł
3257 - stypendia różne	4.559,00 zł	4.559,00 zł
3259 - stypendia różne	241,00 zł	241,00 zł
4017 - wynagrodzenia osobowe	36.790,00 zł	36.761,82 zł
4019 - wynagrodzenia osobowe	1.948,00 zł	1.946,18 zł
4047 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100,00 zł	1.099,49 zł
4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	59,00 zł	58,21 zł
4117 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.231,00 zł	8.229,86 zł
4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	436,00 zł	435,64 zł
4127 - składki na Fundusz Pracy	932,00 zł	621,84 zł
4129 - składki na Fundusz Pracy	49,00 zł	32,87 zł
4137 - składka na ubezpieczenia zdrowotne	1.086,00 zł	678,25 zł
4139 - składka na ubezpieczenia zdrowotne	58,00 zł	35,90 zł
4177 - wynagrodzenia bezosobowe	10.514,00 zł	10.484,91 zł
4179 - wynagrodzenia bezosobowe	557,00 zł	555,09 zł
4217 - zakup materiałów i wyposażenia	1.709,00 zł	1.523,56 zł
4219 - zakup materiałów i wyposażenia	90,00 zł	80,66 zł
4287 - zakup usług zdrowotnych	67,00 zł	66,48 zł
4289 - zakup usług zdrowotnych	4,00 zł	3,52 zł
4307 - zakup usług pozostałych	87.461,00 zł	87.011,45 zł
4309 - zakup usług pozostałych	4.629,00 zł	4.606,55 zł
4437 - różne opłaty i składki	456,00 zł	431,17 zł
4439 - różne opłaty i składki	24,00 zł	22,83 zł
Ogółem	161.100,00 zł	159.513,77 zł

Były to wydatki poniesione na realizację projektu pn.: „Aktywizacja społeczno - zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost” finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w kwocie 376.927,00 zł, został wykonany na kwotę 319.984,89 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście. Na plan roczny - 217.391,00 zł, wykonanie wydatków świetlicy wyniosło 216.585,74 zł,

zgodnie z poniższą tabelą.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki socjalne dla nauczycieli: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp)	7.555,00 zł	7.549,64 zł
4010 - wynagrodzenia osobowe	147.355,00 zł	146.932,43 zł
4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.812,00 zł	10.811,54 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	26.729,00 zł	26.487,12 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	2.544,00 zł	2.441,94 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00 zł	3.000,00 zł
4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000,00 zł	968,00 zł
4260 - zakup energii	9.593,00 zł	9.593,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	193,00 zł	192,22 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.610,00 zł	8.609,85 zł
Ogółem	217.391,00 zł	216.585,74 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków wynosił 158.683,00 zł. Wydatki poniesione na pomoc materialną dla uczniów wyniosły 103.079,14 zł.

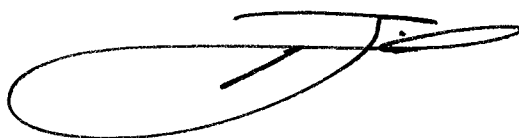
W ramach tego rozdziału realizowano wypłatę stypendiów szkolnych za okresy: od 01.01.2013 r. do 31.05.2013 r. oraz od 01.09.2013 r. do 31.12.2013 r. Wydatki sklasyfikowane zostały w § 3240 - stypendia dla uczniów. Na plan wynoszący 145.868,00 zł, wydatki poniesione na wypłatę stypendiów szkolnych wyniosły 90.264,14 zł.

Oprócz stypendiów szkolnych, w ubiegłym roku był realizowany *Rządowy program „Wyprawka szkolna”*. Dzięki temu programowi uczniowie otrzymali pomoc w postaci wyprawki szkolnej w kwocie 12.815,00 zł. Wydatki na wyprawkę szkolną zostały sklasyfikowane w paragrafie 3260 – inne formy pomocy dla uczniów, a ich wykonanie było równe kwocie planu.

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zatrudnionych w świetlicy szkolnej działającej w Zespole Szkoły i Przedszkola w Zawichoście.

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	353,00 zł	320,01 zł
4300 - zakup usług pozostałych	100,00 zł	0,00 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	200,00 zł	0,00 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00 zł	0,00 zł
Ogółem	853,00 zł	320,01 zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska



Roczny plan wydatków, ujętych w tym dziale wynosił 517.608,00 zł. Wydatki wykonane w 2013 roku stanowią kwotę 419.083,14 zł.

W rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami, zrealizowano wydatki w kwocie 140.065,80 zł na plan, wynoszący 185.111,00 zł. Były to usługi związane z wywozem nieczystości stałych, w tym odpadów segregowanych.

Począwszy od miesiąca lipca 2013 r. zgodnie z art. 6r ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

W okresie od 01.07.2013 r. do 31.12.2013 r. wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokryte ze środków pochodzących z opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi wyniosły 133.747,80 zł.

Poniższa tabela prezentuje wydatki poniesione w rozdziale 90002:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4010 - wynagrodzenia osobowe	23.000,00 zł	15.850,00 zł
4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	3.933,00 zł	2.710,35 zł
4120 - składki na Fundusz Pracy	564,00 zł	388,36 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00 zł	1.845,00 zł
4300 - zakup usług pozostałych	146.519,00 zł	113.304,64 zł
4410 - podróże służbowe krajowe	1.000,00 zł	175,52 zł
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.095,00 zł	1.093,93 zł
4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00 zł	648,00 zł
6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem)	5.000,00 zł	4.050,00 zł
Ogółem	185.111,00 zł	140.065,80 zł

W rozdziale 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych, na plan wynoszący 35.000,00 zł wydatki z tytułu prac porządkowych zrealizowano w wysokości 33.843,85 zł.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan wynoszący 24.253,00 zł, poniesione zostały wydatki w paragrafie 4300 - zakup usług pozostałych z



tytułu usług związanych z utrzymaniem terenów zieleni w gminie, w kwocie 19.021,44 zł.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w paragrafie 4300 – zakup usług pozostałych w kwocie 1.500,00 zł w celu zabezpieczenia środków na realizację „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zawichost w 2013 roku”. W ubiegłym roku nie poniesiono wydatków z tytułu usług świadczonych przez schroniska dla zwierząt.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan wynosił 207.110,00 zł.

Wydatki zostały wykonane w kwocie 201.446,06 zł, z tego:

Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00 zł	0,00 zł
4260 – zakup energii	132.000,00 zł	130.786,85 zł
4270 – zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia drogowego)	60.000,00 zł	59.313,06 zł
4300 - zakup usług pozostałych	4.000,00 zł	1.236,15 zł
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wykonanie instalacji oświetlenia przy drodze Czyżów – Duży Las)	10.110,00 zł	10.110,00 zł
Ogółem	207.110,00 zł	201.446,06 zł

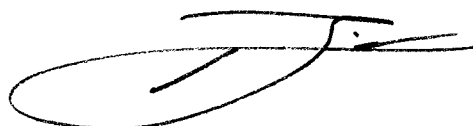
W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków wynoszący 44.134,00 zł zrealizowano w kwocie 10.046,46 zł. Były to wydatki poniesione na zakup usług pozostałych (paragraf 4300) z tytułu odbioru, transportu i utylizacji odpadów azbestowych. Plan wydatków na ww. usługi ustalony był w kwocie 39.134,00 zł.

Plan wydatków obejmujący zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5.000,00 zł nie został zrealizowany.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na kwotę 20.500,00 zł, które wydatkowano na:



Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	100,00 zł	0,00 zł
4170 – wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia z osoba fizyczną, która zapewni schronienie dla bezdomnych zwierząt)	400,00 zł	0,00 zł
4210 - zakup materiałów i wyposażenia (zakup pojemników na piasek, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt oraz akcesoriów niezbędnych dla sprawowania opieki nad nimi: np. łańcuchy, obroże, itp.)	7.000,00 zł	4.196,05 zł
4260 - zakup energii (za dostarczoną wodę zimną do źródeł ulicznych)	1.000,00 zł	401,76 zł
4270 – zakup usług remontowych (remonty obiektów komunalnych)	1.000,00 zł	0,00 zł
4300 – zakup usług pozostałych (w tym: dzierżawa studni, usługi weterynaryjne, wykonanie zadaszonych pomieszczeń dla psów, wycinka drzew i inne)	11.000,00 zł	10.061,72 zł
Ogółem	20.500,00 zł	14.659,53 zł

W ramach rozdziału 90095 były ponoszone m.in. wydatki związane z realizacją programu opieki na zwierzętami bezdomnymi.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan roczny i wykonanie wydatków: 425.902,00 zł.

Wydatki poniesione w tym dziale obejmują dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na bieżącą działalność Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście. Poniesiono wydatki na wypłatę dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich obiektów zabytkowych, która została udzielona Parafii Rzymsko-Katolickiej Trójca pw. Św. Trójcy w Zawichoście.

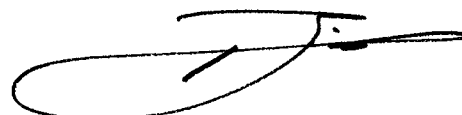
Realizację wydatków ilustruje poniższe zestawienie:

Rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków	Paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
92109 - Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294.000,00 zł	294.000,00 zł
92116 - Biblioteki	2480 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126.000,00 zł	126.000,00 zł
92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2720 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5.902,00 zł	5.902,00 zł
Ogółem		425.902,00 zł	425.902,00 zł

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków w wysokości 28.000,00 zł był przeznaczony na wypłatę dotacji,



sklasyfikowanej w paragrafie 2820 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom), udzielonej z budżetu gminy dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” w Zawichoście na działalność sportową. W 2013 roku udzielono dotacji w kwocie 28.000,00 zł.

Ogółem roczny plan wydatków wyniósł 14.566.202,04 zł. Wykonanie wydatków za 2013 rok osiągnęło kwotę 13.489.052,24 zł, co stanowi około 92,61 % planu rocznego.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 12.038.461,13 zł, na plan w kwocie 12.453.011,04 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 1.450.591,11 zł, na plan wynoszący 2.113.191,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią kwotę 5.909.198,57 zł na plan wynoszący 5.964.784,00 zł.

W 2013 roku Gmina Zawichost udzieliła dotacji na zadania bieżące w kwocie 453.902,00 zł, co stanowi 100% założonego planu.

Na obsługę długu wydatkowano 260.479,36 zł, przy planie wynoszącym 273.000,00 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane przy współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi wyniosły 316.171,88 zł, na plan wydatków w wysokości 656.009,00 zł, z czego: wydatki bieżące na plan wynoszący 180.000,00 zł, zrealizowano w kwocie 178.413,77 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 137.758,11 zł przy planie ustalonym w wysokości 476.009,00 zł.

Przychody zrealizowano w kwocie 287.833,98 zł, a były to inne źródła, tj. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu wyniosły: 161.907,00 zł. Były to spłaty rat kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Zawichoście oraz w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Warszawie, Oddział w Sandomierzu (zgodnie z umowami kredytowymi obowiązującymi do dnia spłaty tych kredytów za pomocą kredytu konsolidacyjnego).

Na dzień 31 grudnia 2013 r. w budżecie gminy wystąpiła nadwyżka: 247.913,27 zł, przy planowanym deficycie: 125.926,00 zł.



Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2013 r. wyniósł 5.592.698,08 zł, obejmując:

- 1) zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego w kwocie 5.546.958,00 zł,
- 2) zobowiązania wymagalne wynoszące 45.740,08 zł, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście, z tego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług: 41.901,08 zł,
 - b) pozostałe zobowiązania w kwocie: 3.839,00 zł, obejmujące zobowiązania z tytułu podatku od środków transportowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście jest samorządowym zakładem budżetowym. Jego podstawowa działalność: to świadczenie usług sprzedaży wody, odprowadzania ścieków, usług transportowych, usług remontowych oraz porządkowych na terenie gminy.

W 2013 r. zakład osiągnął przychody w wysokości 1.216.129,72 zł.

Koszty działalności poniesione przez zakład to:

a) wynagrodzenia i składki ZUS:	557.067,98 zł,
b) zakup materiałów, energii, usług:	412.024,08 zł,
c) świadczenia na rzecz pracowników (bhp, delegacje, szkolenia, ZFŚS)	20.878,69 zł,
d) podatki, opłaty, ubezpieczenie mienia	153.377,39 zł,
e) pozostałe koszty operacyjne	17.139,10 zł
Ogółem	1.160.487,24 zł

Odpisy amortyzacji wyniosły 286.261,57 zł.

W okresie sprawozdawczym realizowane były dochody i wydatki zgromadzone na wydzielonym rachunku Zespołu Szkoły i Przedszkola w Zawichoście oraz Zespołu Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim.

Na roczny plan w kwocie 66.340,00 zł, dochody wykonane na tym rachunku stanowią kwotę 60.727,65 zł. Wydatki zaplanowane w kwocie 66.340,00 zł wykonano w kwocie 60.727,65 zł. Głównym źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów, natomiast wydatki były ponoszone głównie w celu świadczenia wyżywienia w szkołach. Wydatki na dożywianie wyniosły 51.905,20 zł Ponadto, zrealizowano dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych oraz z tytułu darowizny z przeznaczeniem na wydatki zgodne z celem darowizny.



Wyżej wyszczególnione dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku zostały ujęte w rozdziale 80101.

Wykaz jednostek, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami), które gromadzą wyżej wymienione środki na wydzielonym rachunku to:

- 1) Zespół Szkoły i Przedszkola w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Szkolna 15.
- 2) Zespół Szkoły i Przedszkola w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU

Wydatki majątkowe:

- **Inwestycja: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost”**

Priorytet: *Rozwój infrastruktury ochrony środowiska i energetycznej.*

Działanie: *Rozwój systemów lokalnej infrastruktury środowiska i energetycznej.*

Inwestycja była realizowana przy współudziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013.

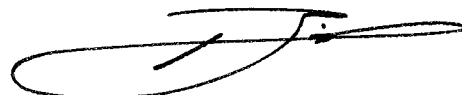
Wydatki poniesione na rzecz tej inwestycji obejmują lata 2007 – 2013. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wyniosły one łącznie 5.132.327,12 zł.

W 2013 roku plan wydatków przedsięwzięcia wynosił 40.379,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 40.378,60 zł. Zapłacono zobowiązanie wobec wykonawcy robót budowlanych, które było przedmiotem sporu rozstrzygniętego przez sąd.

- **Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”,** realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, priorytet: *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu;*

Działanie: *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.*

Zgodnie z pierwotną umową, projekt o nazwie „e-świętokrzyskie Rozbudowa



Infrastruktury Informatycznej JST” miał być zrealizowany w latach 2010 - 2012. Faktycznie, pierwsze zadania projektu zaczęto realizować w 2011 roku.

W 2011 r. dokonano instalacji oraz wyposażenia tzw. sieci LAN, na co wydano kwotę 44.899,20 zł.

W 2012 roku nie realizowano zadań projektu. Budżet projektu przesunięto na 2013 r. i przedłużono termin zakończenia zadania do 2014 roku włącznie (aneks do umowy).

W 2013 roku zrealizowano dostawę sprzętu i oprogramowania wraz z instalacją, uruchomieniem, wdrożeniem i przekazaniem do eksploatacji. W ramach dostawy dostarczono produkt o nazwie: *Firewall*. Dostarczono także szafy serwerowe oraz szafę ognioodporną oraz dokonano płatności za ich dostawę, załadunek i montaż.

Łącznie w 2013 roku na realizację zadania wydano 9.780,96 zł.

W okresie 2010 - 2013 wydatki poniesione na projekt stanowią kwotę 54.680,16 zł.

W 2013 roku zrealizowana została dostawa, montaż i uruchomienie serwera oraz instalacja programów dziedzinowych. Dostarczono również 8 jednostek komputerowych wraz z oprogramowaniem. Płatność z tytułu tych ostatnich dostaw nastąpi w 2014 roku.

- **Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”**, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013, priorytet: *Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu;*

Działanie: *Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego.*

Zgodnie z zawartą umową, projekt o nazwie „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” został przyjęty do realizacji na lata 2010 - 2014.

Od początku 2010 r. do końca 2013 r. projekt nie był realizowany.

W 2013 roku plan wydatków na przedsięwzięcie wynosił 84.968,00 zł.

- **Przedsięwzięcie: „Budowa boisk sportowych z infrastrukturą przy szkole w Zawichoście”**, którego wydatki zaplanowano na lata 2012 - 2014.

Łącznie nakłady finansowe na zadanie wynoszą 653.905,00 zł, z tego w 2013 roku 625.000,00 zł. W 2012 r. poniesione zostały wydatki na przedsięwzięcie w kwocie



28.905,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowej budowy boisk. Zadanie jest dofinansowane w kwocie 162.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy zawartej z Ministrem Sportu i Turystyki.

W 2013 r. poniesiono wydatki na budowę boisk w kwocie 303.041,63 zł, z tego środki FRKF - to kwota 110.000,00 zł.

W latach 2012 – 2013 łączne wydatki poniesione na budowę boisk wyniosły 331.946,63 zł.

- **Przedsięwzięcie: „Budowa i przebudowa budynku szkoły w Zawichoście wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na przedszkole”**

Zadanie było realizowane w latach 2012 – 2013. Według stanu na dzień 31.12.2013 r. łączne nakłady finansowe poniesione na to zadanie wyniosły 250.402,52 zł.

W 2012 poniesione zostały wydatki z tytułu wykonania dokumentacji projektowej w wysokości 29.520,00 zł. Natomiast wydatki z tytułu robót budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego poniesiono w 2013 roku w kwocie 220.882,52 zł.

Wydatki bieżące:


- **„Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz pompowniami ścieków i ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost – trwałość projektu”** Okres realizacji: lata 2013 - 2017.

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. łączne nakłady finansowe na trwałość projektu planowano w kwocie 90.000,00 zł, z tego w roku 2013 limit wydatków wynosił 10.000,00 zł, a w latach 2014 -2017, w każdym roku po 20.000,00 zł.

Planowane w 2013 r. wydatki z tytułu trwałości projektu „Budowa kanalizacji ...” obejmujące zakup energii w kwocie 5.000,00 zł oraz zakup usług remontowych w wysokości 5.000,00 zł nie zostały poniesione.

- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu”**

Wydatki z tytułu trwałości projektu zaplanowane zostały na kolejnych pięć lat budżetowych: 2012 - 2017, w każdym roku po 2.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2012 roku na tzw. trwałość projektu obejmują wydatki z tytułu zakupu energii dostarczonej do obiektu w kwocie 2.000,00 zł.



W 2013 r. poniesione zostały wydatki na tzw. trwałość projektu w kwocie 1.500,00 zł z tytułu zapłaty za dostarczoną do obiektu energię elektryczną.

Łączne wydatki na tzw. trwałość projektu „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Podszynie” poniesione w latach 2012 – 2013 stanowią kwotę 3.500,00 zł.

- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”**

Wydatki z tytułu trwałości projektu zaplanowane zostały na kolejnych pięć lat budżetowych: 2012 - 2017, w każdym roku po 2.000,00 zł. Wydatki poniesione w 2012 roku na tzw. trwałość projektu obejmują wydatki z tytułu zakupu energii dostarczonej do obiektu w kwocie 2.000,00 zł.

W 2013 r. poniesione zostały wydatki na tzw. trwałość projektu w kwocie 1.500,00 zł z tytułu zapłaty za dostarczoną do obiektu energię elektryczną.

Łączne wydatki na tzw. trwałość projektu pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chrapanowie” poniesione w latach 2012 – 2013 stanowią kwotę 3.500,00 zł.

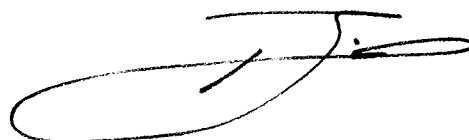
- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Podszynie – trwałość projektu”**

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. na tzw. trwałość projektu zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe, które w 2013 roku nie były ponoszone. Wydatki z tytułu trwałości projektu zaplanowane zostały na kolejnych pięć lat budżetowych: 2013 - 2017, w każdym roku po 1.000,00 zł.

- **Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chrapanowie – trwałość projektu”**

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. na tzw. trwałość projektu zaplanowano wydatki w kwocie 1.000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe, które w 2013 r. nie były ponoszone. Wydatki z tytułu trwałości projektu zaplanowane zostały na kolejnych pięć lat budżetowych: 2013 - 2017, w każdym roku po 1.000,00 zł.

W 2014 roku obowiązują zaktualizowane łączne nakłady finansowe, limity wydatków i limity zobowiązań obejmujące wydatki na trwałość wyżej wymienionych projektów.



- **Projekt: „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – trwałość projektu**

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. na lata 2015 - 2019 przewidziano wydatki z tytułu trwałości projektu w łącznej kwocie 25.000,00 zł, tj. w każdym z tych lat po 5.000,00 zł.

- **Projekt: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” – trwałość projektu**

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. na lata 2015 - 2019 przewidziano wydatki z tytułu trwałości projektu w łącznej kwocie 15.000,00 zł, tj. w każdym z tych lat po 3.000,00 zł.

- **Projekt: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost”** był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet: *Promocja integracji społecznej*; Działanie: *Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*.

Projekt był realizowany w latach 2008 - 2013. Wydatki poniesione na projekt w całym okresie realizacji - to kwota: 804.742,40 zł.

W 2013 roku wydatki na projekt wyniosły 178.413,77 zł, z czego udział środków z budżetu Unii Europejskiej stanowił kwotę 151.493,94 zł, natomiast udział środków z budżetu krajowego: 17.919,83 zł. W ramach środków z budżetu krajowego mieści się dotacja celowa na wkład własny otrzymana z budżetu państwa w kwocie 9.900,00 zł. Środki własne gminy, które w ubiegłym roku przeznaczono na realizację projektu wyniosły 9.000,00 zł.

- **Projekt: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z gminy Zawichost”**

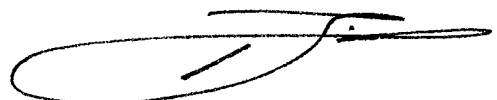
Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Priorytet: *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach*.

Działanie: *9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*.

Realizacja projektu objęła lata 2012 – 2013, z tym, że wydatki projektu w kwocie 51.274,20 zł zostały poniesione w 2012 roku.

W ramach projektu doposażono bazę dydaktyczną szkół podstawowych z terenu



gminy. Zakupiono pomoce dydaktyczne, wykorzystywane do indywidualizacji nauczania.

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- Wykaz nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. wg źródeł”.
- Wykaz nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych w 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 r. w układzie klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych w 2013 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.
- Wykaz nr 6: „Wydatki na wieloletnie przedsięwzięcia poniesione w 2013 r.”.
- Wykaz nr 7: „Zadania inwestycyjne roczne wykonane w 2013 r.”.
- Wykaz nr 8: „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi poniesione w 2013 roku”.
- Wykaz nr 9: „Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.”.
- Wykaz nr 10: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.”.
- Wykaz nr 11: „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2013 r.”.
- Wykaz nr 12: „Przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych w 2013 r.”.
- Wykaz nr 13: „Wykonanie planu dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatków nimi finansowanych w 2013 r.”.
- Wykaz nr 14.: „Dotacje podmiotowe udzielone w 2013 roku”.
- Wykaz nr 15: „Dotacje celowe udzielone w 2013 roku”.
- Wykaz nr 16: „Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2013”.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek