

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZAWICHOST
ZA 2010 ROK

Uchwałą Nr XXXV/177/2009 z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawichost na 2010 rok Rada Miejska Zawichost uchwaliła:

1. Dochody budżetu gminy w wysokości 14.446.618 zł,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 9.944.732 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.501.886 zł.
2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 17.811.018 zł ,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 9.833.274 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.339.260 zł,
 - dotacje 595.000 zł,
 - wydatki na obsługę długu 90.000 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 7.977.744 zł,

W wyżej wymienionej uchwale budżetowej zaplanowano deficyt budżetu w wysokości 3.364.400 zł, którego źródło pokrycia stanowiły przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.700.000 zł oraz pożyczek w kwocie 1.664.400 zł. Uchwalono przychody budżetu w wysokości 3.670.000 zł, rozchody w wysokości 305.600 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Sandomierzu, Oddział Zawichost.

W ciągu roku budżetowego na podstawie uchwał Rady Miejskiej Zawichost oraz zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Zawichost wprowadzano zmiany do przyjętego budżetu, skutkiem czego ulegały zmianie planowane kwoty dochodów i wydatków.



Plan budżetu po zmianach według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosił:

- po stronie dochodów: 14.745.139 zł,

a) z tego dochody bieżące: 11.568.851 zł.

b) z tego dochody majątkowe: 3.176.288 zł,

- po stronie wydatków: 17.627.914 zł,

a) z tego wydatki bieżące: 11.595.574 zł,

b) z tego wydatki majątkowe: 6.032.340 zł.

- deficyt budżetu: 2.882.775 zł, którego źródłem pokrycia ustalono przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.850.000 zł oraz wolnych środków w wysokości 32.775 zł, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Przychody budżetowe w kwocie 3.188.375 zł i rozchody w wysokości 305.600 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

I DOCHODY

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Łączny plan wyniósł 1.438.929 zł. Wykonanie stanowi kwotę 831.539,53 zł.

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano następujące dochody:

- W paragrafie 6208 dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na współfinansowanie inwestycji: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i pompowniami ścieków oraz ich zasilaniem energetycznym dla aglomeracji Zawichost – miasto Zawichost” w wysokości: 1.193.461 zł. Dotacja wpłynęła faktycznie w kwocie: 616.072,92 zł;

- W paragrafie 6290 plan środków z innych źródeł na realizację inwestycji (dobrowolne wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłączy) w kwocie: 30.000,00 zł. Brak wykonania dochodów w tym paragrafie z powodu niewykonania w ubiegłym roku przyłączy.

Ogółem plan dochodów wyniósł 1.223.461 zł, wykonanie w kwocie 616.072,92 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność.

W ramach ww. rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody w paragrafie 2010 w wysokości: 215.468 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu rolnikom podatku

akcyzowego, zawartego z cenie zakupywanego przez nich oleju napędowego. Dotacja celowa na realizację ww. zadania została wykonana w kwocie: 215.466,61 zł.

Dział 020 – Leśnictwo.

Rozdział 02001 - Gospodarka leśna.

W ramach ww. działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej zaplanowano dochody w paragrafie 0750 z tytułu wpłat czynszu dzierżawnego za tereny łowieckie (tzw. tenuty dzierżawne) w wysokości: 806 zł. Wpływy z tego tytułu zrealizowane zostały w kwocie 805,32 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Łączny plan dochodów w tym dziale to kwota: 643.147,00 zł, zrealizowany został w wysokości: 643.146,28 zł. i tak:

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne.

Plan dochodów w paragrafie 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 3.147 zł wykonano w 100%, tj. w kwocie 3.146,28 zł. Jest to dochód uzyskany z tytułu kary pieniężnej umownej nałożonej na wykonawcę robót drogowych.

W paragrafie 6260 plan dotacji został wykonany w pełnej wysokości, tj. w kwocie 40.000 zł.

Łączny plan dochodów wyniósł 43.147 zł, wykonanie zaś 43.146,28 zł.

Rozdział 60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Zaplanowana dotacja w paragrafie 6330 została wykonana w kwocie 600.000 zł, tzn. planowanej wysokości. Wykorzystano ją na modernizację dróg popowodziowych.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomości.

Na plan – 1.276.001 zł - wykonano – 1.086.005,82 zł.

Są to m. in. wpływy z tytułu dzierżawy gruntów rolnych i czynsze pobierane za wynajem lokali użytkowych, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste, pozostałe dochody: 69.061,38 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – środki na „Rewitalizację Centrum Zawichostu” w kwocie 1.016.944,44 zł.

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 i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1.240,00 zł	1.087,80 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	79.070,00 zł	63.451,00 zł
0830 - wpływy z usług	4.090,00 zł	3.777,16 zł
0870- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	64.048,00 zł	0,00 zł
0910- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00 zł	437,27 zł
0970- wpływy z różnych opłat	308,00 zł	307,84 zł
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	1.126.745,00 zł	1.016.944,44 zł
6680- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00 zł	0,31 zł
Ogółem	1.276.001,00 zł	1.086.005,82 zł

Dział 710 - Działalność usługowa.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

Plan w wysokości 2.000 zł został wykonany w stu procentach.

Była to dotacja celowa z przeznaczeniem na utrzymanie cmentarzy, sklasyfikowana w paragrafie 2020.

Dział 720 – Informatyka.

Rozdział 72095 - Pozostała działalność.

W tym rozdziale zaplanowana została dotacja w paragrafie 6208 na sfinansowanie zadania realizowanego w ramach umowy partnerskiej zawartej z województwem świętokrzyskim pn. „Budowa i rozbudowa społeczeństwa informacyjnego”.

Pan dotacji w kwocie 71.488 zł nie został zrealizowany. Projekt ma być realizowany w następnych latach.

Dział 750- Administracja publiczna.

Plan dochodów przyjęty został ostatecznie w kwocie 83.782 zł. Wykonanie stanowi kwotę 81.051,56 zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie.

- 1) Paragraf 2010 - dotacja na administrację rządową;
Plan dotacji - 56.966 zł został wykonany w 100%, tj. w kwocie 56.966,00 zł;
- 2) Paragraf 2360 - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Plan dochodów wyniósł 20 zł – wykonanie: 10,85 zł. Dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych z ewidencji ludności.

Rozdział 75023 –Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

- 1) Paragraf 0920 - odsetki
Plan: 10.000 zł – wykonanie: 7.702,08 zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

- 1) Paragraf 2010 – dotacja celowa na sfinansowanie „Powszechnego Spisu Rolnego 2010 rok”
Plan: 16.796 zł; wykonanie:16.372,63 zł.

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

Plan dochodów wynoszący 42.116 zł został wykonany w kwocie – 33.042 zł.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotacja celowa na prowadzenie stałego rejestru wyborców, sklasyfikowana w paragrafie 2010 została wykonana w wysokości 810 zł, zgodnie z przyjętym planem.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja celowa (§ 2010) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przyjęta w kwocie 21.433 zł została wykonana w pełnej wysokości.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Dotacja celowa (§ 2010) na przeprowadzenie wyborów samorządowych zaplanowana w kwocie 19.873 zł została zrealizowana w wysokości 10.799 zł (na wydatki związane z I turą wyborów).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan w kwocie 189.080 zł wykonany został w wysokości 189.080 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne.

Plan – 50.000 zł; wykonanie – 50.000 zł

Była to dotacja celowa uzyskana z samorządu województwa świętokrzyskiego (paragraf 6300) na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan: 139.080,00 zł został wykonany w kwocie 139.080 zł.

Dotacja ujęta w paragrafie 2010 i 2030, udzielona z budżetu państwa na sfinansowanie prowadzonej w 2010 r. akcji przeciwpowodziowej. Dotacja na realizację zadań zleconych wpłynęła w kwocie 2610 zł, natomiast na realizację zadań własnych 136.470 zł.

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

Plan ogółem wyniósł 2.845.279 zł.

Wykonanie dochodów 2.753.570,88 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 zł nie został zrealizowany.

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 612.468 zł, wykonanie 609.785,83 zł, z czego:

- | | | |
|--|---|----------------|
| a) podatek od nieruchomości (paragraf 0310) | - | 505.616,83 zł, |
| b) podatek rolny (paragraf 0320) | - | 11.303,00 zł, |
| c) podatek leśny (paragraf 0330) | - | 9.121,00 zł, |
| d) podatek od środków transportowych (paragraf 0340) | - | 26.194,00 zł, |
| e) podatek od czynności cywilno-prawnych (paragraf 0500) | - | 42.161,00 zł, |
| f) odsetki (paragraf 0910) | - | 15.390,00 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 1.046.939 zł, wykonanie 1.000.971,24 zł, z czego:

- | | | |
|---|---|----------------|
| a) podatek od nieruchomości (paragraf 0310) | - | 190.846,36 zł, |
| b) podatek rolny (paragraf 0320) | - | 590.000,09 zł, |

c) podatek leśny (paragraf 0330)	-	6.994,96 zł,
d) podatek od środków transportowych (0340)	-	113.377,64 zł,
e) podatek od spadków i darowizn (paragraf 0360)	-	9.578,00 zł,
f) wpływy z opłaty targowej (paragraf 0430)	-	3.720,00 zł
g) podatek od czynności cywilno-prawnych (paragraf 0500)	-	57.097,10 zł,
h) wpływy z opłat za koncesje i licencje (paragraf 0590)	-	2.228,81 zł,
i) wpływy z różnych opłat (paragraf 0690)	-	2.995,22 zł,
j) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (paragraf 0910)	-	23.993,66 zł,
k) wpływy z różnych dochodów (paragraf 0970)	-	139,40 zł

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

Plan dochodów wyniósł 68.303 zł, wykonanie 62.329,31 zł, z czego:

a) opłata skarbową (paragraf 0410)	-	15.457,50 zł,
b) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (paragraf 0480)	-	46.871,81 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan dochodów wyniósł 1.116.569 zł, wykonanie 1.080.484,50 zł, z czego:

a) podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 0010)	-	1.044.154,00 zł,
b) podatek dochodowy od osób prawnych (§ 0020)	-	36.330,50 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan i wykonanie wyniosło 4.750.856 zł,

w tym:

a) subwencja oświatowa (rozdział 75801, paragraf 2920)	-	2.936.532,00 zł,
b) subwencja wyrównawcza (rozdział 75807, paragraf 2920)	-	1.814.324,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Roczny plan wyniósł 76.368 zł, wykonanie 81.159,60 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe.

Plan i wykonanie – 12.000 zł

Była to dotacja (§ 2030) z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego Programu Wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia - „Radosna Szkoła”.

Dział 801- Oświata i wychowanie; Rozdział 80104 – Przedszkola.

Plan dochodów przyjęty został w kwocie 59.000 zł.

Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 63.791,60 zł. I tak:

- 1) Dochody z tytułu pobierania opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu (paragraf 0690) – 39.718,10 zł,
- 2) Dochody z tytułu opłaty stałej „czesne” za pobyt dziecka w przedszkolu (0830) – 24.073,50 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie; Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące.

Zrealizowany został dochód w kwocie 5.000 zł z tytułu dotacji, sklasyfikowanej w paragrafie 2320, otrzymanej ze Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na podstawie porozumienia, na potrzeby działalności bieżącej Liceum Ogólnokształcącego w Zawichoście.

Dział 801- Oświata i wychowanie; Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykonano dochód z tytułu dotacji z budżetu państwa (§ 2030), otrzymanej w celu sfinansowania komisji egzaminacyjnej, powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela. Wykonany dochód z tytułu dotacji w paragrafie 2030 wyniósł 368 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna.

Plan dochodów w wysokości 2.996.761 zł został zrealizowany na poziomie kwoty: 2.997.276,50 zł.

W tej kwocie są dotacje na realizację następujących zadań:

- 1) z budżetu państwa na działalność Środowiskowego Domu Samopomocy – 231.200 zł (rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia, paragraf 2010),

2) z Gminy Dwikozy - 3.000 zł (rozdział 85203, paragraf 2310) na zakup paliwa do samochodu dowożącego podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście;

jak również:

- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 5% wpływów od dochodów świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Zawichoście - 96,58 zł (rozdział 85203, paragraf 2360),
- 4) dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.645.527,44 zł (rozdział 85212, paragraf 2010),
- 5) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- 20% funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212, paragraf 2360) - 6.327,56 zł,
- 6) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213) - 16.563,00 zł,
- z tego w paragrafie 2010: 2.482,00 zł,
- z tego w paragrafie 2030: 14.081,00 zł,
- 7) zasiłki i pomoc w naturze (rozdział 85214) - 216.912,96 zł,
- z tego w paragrafie 2030: 212.142,96 zł,
- z tego w paragrafie 2039: 4.770,00 zł,
- 8) zasiłki stałe (rozdział 85216, paragraf 2030) - 177.780,00 zł,
- 9) Ośrodek Pomocy Społecznej (rozdział 85219, § 2030) - 65.562,00 zł,
- 10) specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228, § 2010) - 39.532,00 zł,
- 11) dochody za świadczone usługi opiekuńcze (r. 85228, § 0830)- 5.209,13 zł,
- 12) środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (r. 85278, §2010) - 451.565,83 zł,
- 13) pozostała działalność - dożywianie dzieci (r.85295) - 138.000,00 zł,
- z tego w paragrafie 2010: 33.000,00 zł,
- z tego w paragrafie 2030: 105.000,00 zł,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan – 135.145 zł, zrealizowany w kwocie - 133.971,17 zł.

Były to środki na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost. W paragrafie 2007 zrealizowane zostały dochody z tytułu dotacji w wysokości 127.238,05 zł, natomiast w paragrafie 2009 w kwocie 6.733,12 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza; Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Plan – 167.376 zł. Wykonanie - 102.689,10 zł.

Była to dotacja (§ 2030) na realizację zadania w zakresie pomocy materialnej dla uczniów, obejmującego: wypłatę stypendiów szkolnych, przyznanie wyprawki szkolnej, dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych i wypłatę zasiłków dla uczniów - dzieci powodzian.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan wyniósł 25.459 zł, wykonanie: 26.628,74 zł.

W rozdziale 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan w wysokości 24.891 zł został wykonany w kwocie - 26.060,96 zł. Były to:

- wpływy z różnych opłat:	6.774,11 zł	§0690
- wpływy z różnych dochodów:	19.286,85 zł	§0970

W rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, dochód z tytułu opłaty produktowej, zaplanowany w paragrafie 0400 w kwocie 568 zł, zrealizowano w kwocie 567,78 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Plan 546 zł zrealizowany w 100%.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej mieszczą się dochody uzyskane z tytułu wpływu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego w kwocie 546,00 zł (paragraf 6680).

Ogółem plan dochodów wyniósł 14.745.139 zł i został wykonany za okres 2010 roku w kwocie 13.713.368,50 zł, co stanowi 93,00 % wykonania planu rocznego. Dochody

bieżące wyniosły 11.389.804,83 zł, natomiast wpływy z tytułu dochodów majątkowych ukształtowały się w kwocie 2.323.563,67 zł. W 99,65% zrealizowane zostały dochody pochodzące z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych. Dotacje udzielone na realizację zadań własnych gminy zostały wykonane w 96,37%. W stu procentach wykonane zostały dochody z tytułu dotacji otrzymanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz subwencje: oświatowa i wyrównawcza. Wykonanie dochodów z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych stanowiących dochód budżetu państwa ukształtowało się na poziomie 86,77%. Jeśli chodzi o wykonanie dochodów własnych gminy – to osiągnęło poziom wynoszący 92% przyjętego planu rocznego.

Na koniec 2010 roku występują należności wymagalne w kwocie 1.102.044,06 zł, z tytułu podatków i opłat 402.535,85 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego 544.902,86 zł oraz należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 154.605,35 zł (za usługi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście oraz z tytułu zaległości w opłacaniu czynszów za najem lub dzierżawę). W celu realizacji zaległych dochodów na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze, kierowane do dłużników wezwania do zapłaty, w razie zaistniałej konieczności: pozwy do sądu oraz wnioski do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

II Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Plan – 2.262.779 zł. Wykonanie – 1.472.837,06 zł.

W rozdziale 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wykonywano prace związane z realizacją budowy kanalizacji na terenie Zawichostu. Realizowano także prace budowlane związane z rekonstrukcją studni głębinowej. Ogółem zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 2.031.210 zł, zostały poniesione na kwotę 1.242.663,20 zł, sklasyfikowane jako tzw. wydatki majątkowe. I tak, w ramach paragrafu 6050 wydatkowano 582.550,88 zł, a paragrafie 6058 – 660.112,32 zł.

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, na plan w kwocie 13.400 zł, zrealizowane zostały wydatki w postaci wpłaty 2% wpływów podatku rolnego na rzecz izby rolniczej. Na ten cel gmina wydatkowała kwotę – 12.006,90 zł (paragraf 2850).

W rozdziale 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 – Na plan w wysokości 2.700 zł wykonano wydatki inwestycyjne, ujęte w paragrafie 6050 w kwocie 2.700,00 zł. Była to zapłata faktury za kosztorysy na modernizację świetlic wiejskich.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność - z dotacji celowej realizowane były wydatki związane z obsługą zadania: „Zwrot podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego”. Łącznie wydano kwotę 215.466,96 zł na plan wynoszący 215.469 zł. I tak:

- §4210 zakup materiałów i wyposażenia - 56,18; - §4300 zakup usług pozostałych: 1.399,00 zł; - §4430 wypłata uprawnionym przedsiębiorcom zwrotu podatku akcyzowego: 211.241,78 zł; - §4740 zakup materiałów papierniczych: 670,00 zł; - §4750 zakup tonerów do drukarki i innych akcesoriów komputerowych: 2.100,00 zł.

Dział 400 -Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Rozdział 40002 – Dostarczanie wody.

W paragrafie 2650 w 100% wykonana została dotacja przedmiotowa (dopłata do ceny wody) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

Plan dotacji stanowił kwotę 101.138 zł, wykonanie 101.137,99 zł.

Dział 600 - Transport i łączność.

Plan roczny –1.561.915 zł. Wykonanie – 1.558.255,24 zł.

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe w paragrafie 6620 wykonane zostały wydatki z tytułu dotacji udzielonej Powiatowi Sandomierskiemu na cel: „Odbudowa przepustów zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 0745T Chrapanów oraz przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0746T Czyżów – Józefków”.

Plan dotacji wynosił 157.500 zł. Łączne wydatki na powyższą dotację wyniosły 154.999,65 zł (zgodnie z faktycznymi kosztami udokumentowanymi fakturami za realizację zadania).

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne na plan 678.761 zł wydatkowano łącznie kwotę 677.909,75 zł, z czego: § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (za kosztorysy i nadzór) kosztowały 1.250,00 zł; § 4270 bieżące remonty dróg: 52.617,20 zł; § 4300 odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi: 51.960,12 zł; § 6050 prace modernizacyjne na drogach: 572.082,43 zł.

Były to przebudowy dróg:

- Podszyn – Kolecin - Linów 401049,
- droga w miejscowości Dziurów nr ew. 1124,
- droga w miejscowości Dziurów nr ew. 1109,
- Wyspa - Słomianka 401045 T,

- Podszyn Mały przez wieś 401040 T,
- Pawłów przez wieś 401002 T.

W rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na plan wynoszący 725.654 zł, wykonano wydatki z tytułu modernizacji dróg popowodziowych w łącznej kwocie 725.345,84 zł (§ 6050). Były to prace na drogach:

- Dąbie – Wygoda 004606 T,
- Linów – Piotrowice - Czarna Woda 004619 T,
- Chrapanów – Podszyn 004641 T,
- Trójca – Dziurów 004602 T.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan – 1.488.003 zł - wykonanie – 1.487.925,31 zł.

Na wydatki głównie składają się koszty realizacji inwestycji pod nazwą: „Rewitalizacja centrum Zawichostu jako podstawa rozwoju miasta na bazie potencjału historyczno – turystycznego”. Inwestycja dofinansowywana była ze środków Unii Europejskiej, a jej zakończenie miało miejsce w minionym roku. Wydatki na wykonanie tego zadania wyniosły 1.446.899,31 zł. Zostały ujęte w paragrafie 6050: 320,154,87 oraz w paragrafie 6058: 1.126.744,44 zł.

Z wydatków bieżących dokonano zapłaty za ubezpieczenie mienia 6.202,04 zł (§4430), za energię elektryczną 7.284,43 zł (§4260), remonty bieżące 12.241,44 zł (§ 4270), za wycenę nieruchomości i inne usługi zapłacono 13.398,09 zł (§ 4300), na zapłatę podatków 1.900,00 zł (§ 4500).

Dział 710 - Działalność usługowa, Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W ramach powyższej klasyfikacji budżetowej zaplanowano na wydatki kwotę 8.200,00 zł, która została w całości wydatkowana za sporządzenie decyzji o warunkach zabudowy lub lokalizacji inwestycji (§ 4170 – wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło).

W rozdziale 71035- Cmentarze, realizowano wydatki z tytułu sprawowania opieki nad mogiłami wojennymi. Plan wyniósł 2.004 zł, wydatki 2.003,42 zł, z czego: § 4210 zakup materiałów (znicze i wiązanki na mogiły żołnierskie) 229,98 zł oraz § 4300

zakup usług pozostałych (prace porządkowe na cmentarzach, które są dozorowane przez gminę) 1.773,44 zł.

Łączny plan w dziale 710 wyniósł: 10.204 zł, wykonanie zaś 10.203,42 zł.

Dział 720 – Informatyka, rozdział 72095 – Pozostała działalność.

Plan 93.460 zł wykonany został w kwocie 3.416,00 zł. Były to wydatki majątkowe (§ 6050), związane z realizacją inwestycji: „Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” w postaci opracowania studium wykonalności dla zadania: „Informatyzacja urzędu”.

Przewiduje się, że zadanie w zakresie informatyzacji jst będzie realizowane w roku 2011.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan roczny – 1.642.909 zł. Wykonanie – 1.629.534,31 zł.

Z tego wydatkowano na:

1) administrację rządową (rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie; plan 156.018,00 zł)	
- § 4010 wynagrodzenia osobowe	- 123.769,80 zł
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 8.608,52 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	- 18.394,58 zł
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	- 1.845,00 zł
- § 4440 odpis na ZFŚS	- 3.143,52 zł.
Ogółem:	155.761,42 zł.

2) obsługę rady miejskiej w rozdziale 75022 – rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan: 39.426 zł,

- § 3030 zryczałtowana dieta przewodniczącego rady, diety dla radnych	- 38.127,09 zł,
- § 4210 zakup materiałów	- 482,69 zł,
- § 4300 szkolenia	- 399,00 zł,
- § 4740 zakup materiałów papierniczych	- 42,41 zł,
Ogółem:	39.051,19 zł.

3) wydatki na działalność administracji samorządowej sklasyfikowane w rozdziale 75023

– urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 1.372.439 zł

- § 3020 świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp	- 2.441,50 zł,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe	- 873.323,11 zł,

- § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	62.760,60 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	120.045,61 zł,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	14.959,33 zł,
- § 4140 obowiązkowe wpłaty na PFRON	-	1.014,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	-	2.847,26 zł,
- § 4210 zakup materiałów biurowych, wyposażenia, druków, środków czystości, itp.	-	29.575,70 zł,
- § 4260 energia elektryczna, woda i ogrzewanie	-	78.476,98 zł,
- § 4270 usługi remontowe, naprawa maszyn, konserwacja kserokopiarki	-	17.225,20 zł,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracow.)	-	1.458,00 zł,
- § 4300 zakup usług pozostałych, w tym m.in. usługi pocztowe	-	71.699,79 zł,
- § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.860,00 zł,
- § 4360 usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	-	3.203,83 zł,
- § 4370 usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	-	9.586,33 zł,
- § 4410 podróże służbowe krajowe (ryczałty samochodowe)	-	25.618,89 zł,
- § 4430 ubezpieczenie mienia z tytułu polisy	-	1.500,00 zł,
- § 4440 odpis na ZFŚS	-	23.401,76 zł,
- § 4700 szkolenia pracowników	-	9.211,00 zł,
- § 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	-	986,86 zł,
- § 4750 zakup akcesoriów komputerowych	-	8.127,60 zł
Ogółem wydatki w rozdziale 75023:		1.360.323,35 zł

Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne.

Wydatki ujęte w tym rozdziale klasyfikacji budżetowej związane były z realizacją zadania: „Powszechny Spis Rolny 2010 rok”. Gmina otrzymała dotację na realizację tego zadania.

Na plan 16.796 zł wydatkowano kwotę 16.372,63 zł, z czego § 3020 dodatki spisowe członków gminnego biura spisowego stanowiły kwotę 9.300,00 zł, § 4170 wynagrodzenia bezosobowe osób pracujących na rzecz spisu wyniosły 3.594,00 zł, § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 1.946,99 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy kosztowały 315,90 zł, wydatki na usługi pozostałe – § 4300 to kwota 600,00 zł, materiały biurowe: § 4740 wydatki na papier – 89,00 i § 4750 toner do drukarki 100,00 zł, zaś koszty podróży służbowych § 4410 - 426,74 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan w wysokości 41.600 zł zrealizowany został w kwocie 41.535,79 zł.

Wydatkowano na wykonane studium wykonalności dla zadania „Świętokrzyska Noc Świętojańska”(paragraf 4170) i spotkania promujące gminę(paragraf 4300).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.

W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej poczyniono wydatki na sumę 16.489,93 zł na plan w kwocie 16.630 zł. Wydatki przedstawiają się następująco:

- § 3030 diety dla sołtysów: 3.280,00 zł, § 4210 wydatki na obchody 100-lecia urodzin mieszkanki Gminy: 600,00 zł, prenumerata „Aktualności Rolniczych” i inne drobne zakupy: 1.853,98 zł, § 4300 usługi różne: 625,95 zł, § 4430 opłacone składki członkowskie: 10.130,00 zł.

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

Plan roczny – 43.618 zł został wykonany w kwocie – 34.542,99 zł. Wydatki realizowane ze środków pochodzących z dotacji celowej.

W rozdziale 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano środki na prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 810,00 zł. Poniesione wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia w kwocie 689,00 zł (§ 4170) oraz opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne 104,00 zł (§ 4110) i na Fundusz Pracy 17,00 zł (§ 4120).

W rozdziale 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej realizowane były wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów (odbyły się II tury wyborów). Na plan wydatków w kwocie 21.434 zł pochodzących z dotacji celowej wydatkowano kwotę 21.433,29 zł. I tak:

- § 3030 diety członków komisji wyborczych	-	5.940,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenie dla operatorów obsługi informatycznej	-	1.841,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów kancelaryjnych	-	2.445,85 zł,
- § 4270 remont lokalu wyborczego	-	7.853,00 zł,
- § 4300 usługi pozostałe związane z obsługą wyborów	-	2.081,00 zł,
- § 4410 delegacje służbowe	-	952,76 zł,
- § 4740 zakup papieru do sprzętu drukarskiego	-	319,68 zł.

W rozdziale 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie realizowane były wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Na plan 21.374 wydatkowano kwotę 12.299,70 zł. I tak:

- § 3030 diety członków komisji wyborczych	-	4.575,00 zł,
- § 4170 wynagrodzenie dla operatorów obsługi informatycznej	-	2.611,00 zł,
- § 4210 zakup materiałów kancelaryjnych	-	2.553,44 zł,
- § 4300 usługi pozostałe związane z obsługą wyborów	-	1.234,65 zł,
- § 4410 delegacje służbowe	-	1.165,87 zł,
- § 4740 zakup papieru do sprzętu drukarskiego	-	159,74 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan roczny – 393.824 zł.

Wykonanie – 340.926,07 zł.

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie policji. Przekazana została pomoc dla Policji w kwocie 5.000zł z paragrafu 3000 z przeznaczeniem na zakup paliwa dla posterunku w Zawichoście.

2. Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej. Przekazana została pomoc dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sandomierzu w formie dotacji, ujętej w paragrafie 6620 w kwocie 10.000 zł (dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratownictwa wodnego).

3. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Plan wyniósł 230.794 zł. Środki te wydatkowano na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 177.922,91 zł, z czego:

- § 3030 ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach	-	6.730,00 zł,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	37,75 zł,
- § 4170 ryczałt kierowcy	-	250,00 zł,
- § 4210 zakup paliwa i materiałów	-	13.523,06 zł,
- § 4270 usługi remontowe	-	488,00 zł,
- § 4280 badania lekarskie członków OSP	-	579,00 zł,
- § 4300 pozostałe usługi	-	3.585,10 zł,
- § 4430 ubezpieczenie samochodów i strażaków	-	3.730,00 zł,
- § 6060 zakup specjalistycznego samochodu pożarniczego	-	149.000,00 zł.

4. Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Plan: 148.030 zł. W związku z prowadzoną akcją przeciwpowodziową, jaka miała miejsce w maju i czerwcu 2010 r. zrealizowane zostały wydatki na łączną kwotę 148.003,16 zł, z tego:

- | | | |
|--|---|---------------|
| - § 3030 ekwiwalent za udział w akcji powodziowej | - | 39.540,00 zł, |
| - § 4210 zakup piasku i paliwa | - | 34.782,69 zł, |
| - § 4300 usługi transportowe i za dokonanie ekspertyz popowodziowych | - | 73.680,47 zł, |

Dział 756 - Dochody od osób prawnych i fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan – 23.300 zł - Wykonanie – 22.492,74 zł.

Wydatkowano na prowizje sołtysów, ujęte w paragrafie 4100 kwotę 20.428,25 zł, a także na koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego 2.064,49 zł (paragraf 4610).

Dział 757- Obsługa długu publicznego.

Plan roczny 148.500 zł - Wykonanie – 148.044,54 zł.

Zapłacono odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów, które zostały sklasyfikowane w paragrafie 8070.

Dział 801- Oświata i wychowanie.

Na plan roczny – 4.440.585 zł wykonanie wyniosło – 4.426.960,33 zł

z tego:

W rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe, ponoszone były wydatki na bieżącą działalność dwóch szkół podstawowych: w Zawichoście i Czyżowie Szlacheckim.

Plan: 1.862.723 zł - Wykonanie: 1.860.463,14 zł

w tym:

- | | | |
|--|---|------------------|
| a) § 3030 dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy | - | 89.440,02 zł, |
| b) § 4010 wynagrodzenia osobowe | - | 1.126.588,50 zł, |
| c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne | - | 79.095,19 zł, |
| d) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | - | 147.598,38 zł, |
| e) § 4120 składki na Fundusz Pracy | - | 29.237,04 zł, |
| f) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe | - | 8.143,52 zł, |

g) § 4210 zakup materiałów	-	21.720,78 zł,
h) § 4240 zakup pomocy dydaktycznych	-	13.407,29 zł,
i) § 4260 energia elektryczna, gaz i woda	-	176.194,22 zł,
j) § 4270 usługi remontowe	-	21.933,00 zł,
k) § 4280 zakup usług zdrowotnych	-	300,00 zł,
l) § 4300 zakup usługi pozostałe	-	38.325,61 zł,
m) § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	348,00 zł,
n) § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjon.-	-	2.307,97 zł,
o) § 4410 podróże służbowe krajowe	-	1.895,05 zł,
p) § 4430 składki z tytułu ubezpieczenia mienia	-	1.918,00 zł,
q) § 4440 odpis na ZFŚS	-	99.574,00 zł,
r) § 4740 zakup papieru do drukarek i ksero	-	938,69 zł,
s) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych	-	1.497,88 zł.

W rozdziale 80104 – Przedszkola. Planowane w kwocie 743.446 zł wydatki poniesiono na funkcjonowanie trzech przedszkoli samorządowych: w Zawichoście, Czyżowie Szlacheckim i Linowie w łącznej wysokości 739.840,52 zł,

w tym:

a) § 3020 dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy	-	30.173,87 zł,
b) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	446.569,89 zł,
c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	32.875,29 zł,
d) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	80.072,55 zł,
e) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	11.400,06 zł,
f) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	1.230,00 zł,
g) § 4210 zakup materiałów	-	21.192,56 zł,
h) § 4220 zakup środków żywności	-	33.105,87 zł,
i) § 4240 zakup pomocy dydaktycznych	-	3.074,40 zł,
j) § 4260 energia elektryczna, gaz i woda	-	20.474,33 zł,
k) § 4270 usługi remontowe	-	14.653,37 zł,

l) § 4300 usługi pozostałe	-	12.086,23 zł,
m) § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	765,75 zł,
n) § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjon.	-	3.059,11 zł,
o) § 4430 składki z tytułu ubezpieczenia mienia	-	76,00 zł,
p) § 4440 odpis na ZFŚS	-	28.401,00 zł,
q) § 4740 zakup papieru do drukarek i ksero	-	264,25 zł,
r) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych	-	365,99 zł.

W rozdziale 80110 – poniesiono wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Zawichoście w kwocie 1.010.295,28 zł na plan wynoszący 1.011.018 zł, z czego:

a) § 3020 dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy	-	54.953,40 zł,
b) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	693.322,12 zł,
c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	46.618,15 zł,
d) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	104.469,17 zł,
e) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	17.526,85 zł,
f) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	12.625,68 zł,
g) § 4260 zakup energii	-	270,80 zł,
h) § 4270 usługi remontowe	-	5.000,00 zł,
i) § 4280 badania okresowe pracowników	-	620,00 zł,
j) § 4300 usługi pozostałe	-	31.092,65 zł,
k) § 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2.061,80 zł,
l) § 4410 podróże służbowe krajowe	-	669,76 zł,
m) § 4440 odpis na ZFŚS	-	40.832,00 zł,
n) § 4740 zakup papieru do drukarek i ksero	-	51,58 zł,
o) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych	-	181,32 zł.

W rozdziale 80113 – zaplanowane w kwocie 329.553 zł wydatki poniesiono w celu zapewnienia uczniom dowozu do szkół na terenie gminy Zawichost w kwocie 328.811,88 zł, z czego:

a) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	14.535,56 zł,
b) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.039,07 zł,
c) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	4.690,93 zł,
d) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	87,41 zł,
e) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	16.365,59 zł,
f) § 4300 usługi transportowe	-	291.569,40 zł,
g) § 4440 odpis na ZFŚS	-	523,92 zł.

W rozdziale 80114 – zaplanowane wydatki w kwocie 160.000 zł poniesione zostały w związku z funkcjonowaniem Zespołu Ekonomicznego Oświaty w Zawichoście w kwocie 157.822,72 zł, z czego:

a) § 3020 zakup środków bhp	-	269,60 zł,
b) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	106.220,14 zł,
c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	7.911,42 zł,
d) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	17.900,58 zł,
e) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	2.790,10 zł,
f) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	-	8.182,00 zł,
g) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	4.535,31 zł,
h) § 4300 usługi pozostałe	-	1.164,09 zł,
i) § 4410 wydatki na podróże służbowe	-	686,57 zł,
j) § 4440 odpis na ZFŚS	-	3.493,00 zł,
k) § 4700 szkolenia pracowników	-	1.274,01 zł,
l) § 4740 zakup materiałów papierniczych	-	724,40 zł,
m) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.671,50 zł.

W rozdziale 80120 zaplanowane wydatki w wysokości 316.724 zł – poniesiono na bieżącą działalność Liceum Ogólnokształcącego w Zawichoście w kwocie 316.296,37 zł, z czego:

a) § 3020 dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy, środki bhp-	16.692,77 zł,
b) § 4010 wynagrodzenia osobowe	- 225.407,88 zł,
c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 16.223,23 zł,
d) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	- 38.354,06 zł,
e) § 4120 składki na Fundusz Pracy	- 6.167,43 zł,
f) § 4430 składka ubezpieczenia mienia	- 974,00 zł,
g) § 4440 odpis na ZFŚS	- 12.477,00 zł.

W rozdziale 80146 – na plan w wysokości odpisu 1% wynagrodzeń osobowych nauczycieli w kwocie 16.753 zł poniesiono wydatki związane z doszkalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli szkół i przedszkoli w kwocie 13.062,42 zł, z czego:

a) § 4210 zakup materiałów	- 7.222,69 zł,
b) § 4410 wydatki na podróże służbowe	- 1.109,74 zł ,
c) § 4700 szkolenia pracowników	- 4.729,99 zł.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, poniesiono wydatki w zaplanowanej wysokości na wynagrodzenia ekspertów wchodzących w skład komisji, powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli w kwocie 368,00 zł (paragraf 4170).

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan roczny – 61.914 zł - wykonanie – 47.303,12 zł.

Środki wydatkowano zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii - łączne wydatki	- 24.749,42 zł:
a) § 4170 wynagrodzenia bezosobowe	- 4.800,00 zł,
b) § 4210 zakup materiałów	- 1.748,98 zł,
c) § 4260 zakup energii (siłownia)	- 6.008,07 zł,

d) § 4300 usługi	-	1.279,47 zł,
e) § 6060 zakupy inwestycyjne - sprzęt do ćwiczeń w siłowni	-	10.912,90 zł.
Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – łączne wydatki	-	22.553,70 zł:
a) § 4210 zakup materiałów	-	10.286,85 zł,
b) § 4220 zakup środków żywności	-	1.045,65 zł,
c) § 4300 zakup usług pozostałych	-	11.221,20 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Plan w wysokości 3.382.183 zł został wykonany za 2010 rok w kwocie 3.381.716,58 zł. W kwocie tej poniesiono wydatki na realizację zadań bieżących w następujących rozdziałach:

1. 85202 - Domy pomocy społecznej

Plan: 14.850 zł - wykonanie: 14.849,62 zł (paragraf 3110)

Zapłacono za pobyt jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu.

2. 85203 – Ośrodki wsparcia. Były to wydatki poniesione na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Zawichoście. Łącznie na ten cel zaplanowane wydatki stanowiły kwotę 250.200 zł, wykonano je zaś na kwotę: 250.196,00 zł, z czego:

a) § 3020 środki w ramach bhp	-	250,00 zł,
b) § 3110 zasiłki dla podopiecznych	-	451,52 zł,
c) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	153.612,60 zł,
d) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.262,00 zł,
e) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	26.423,89 zł,
f) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	4.063,96 zł,
g) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	13.442,97 zł,
h) § 4220 zakup środków żywności	-	8.929,98 zł,
i) § 4230 zakup leków i środków opatrunkowych	-	173,00 zł,
j) § 4260 zakup energii, gazu i wody	-	9.864,52 zł,
k) § 4270 usługi remontowe	-	6.435,56 zł,
l) § 4280 badania okresowe pracowników	-	290,00 zł,

m) § 4300 usługi pozostałe	-	3.870,75 zł,
n) § 4370 zakup usług telekomunikacyjnych telef. stacjon.	-	1.376,43 zł,
o) § 4410 podróże służbowe krajowe	-	100,32 zł,
p) § 4430 różne opłaty i składki	-	2.008,00 zł,
q) § 4440 odpis na ZFŚS	-	6.549,00 zł,
r) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych	-	91,50 zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan: 1.654.680 zł wykonany został w kwocie 1.654.591,84 zł

1) § 3020 zakup środków rzeczowych w ramach bhp	-	128,60 zł,
2) § 3110 świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny-		1.590.309,22 zł,
3) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	41.490,58 zł,
4) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2.940,70 zł,
5) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	14.473,92 zł,
6) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	1.104,94 zł,
7) § 4210 zakup materiałów	-	1.011,00 zł,
8) § 4300 zakup usług pozostałych	-	99,00 zł,
9) § 4410 podróże służbowe krajowe	-	351,04 zł,
10) § 4430 ubezpieczenie mienia	-	135,00 zł,
11) § 4440 odpis na ZFŚS	-	1.047,84 zł,
12) § 4700 szkolenia pracowników	-	570,00 zł,
13) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	930,00 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 zaplanowana była kwota 16.563 zł wykonana w 100 %. Opłacono składkę zdrowotną za 53 osoby.

Rozdział 85214 - zasiłki celowe i pomoc w naturze. Plan w kwocie 235.295 zł zrealizowano w wysokości 235.292,96 zł. W paragrafie 311 ujęto wydatki z tytułu wypłaty zasiłków okresowych dla 141 osób na kwotę 216.912,96 zł. Z tej formy pomocy skorzystały osoby bezrobotne i z długotrwałą chorobą, niepełnosprawne oraz osoby uczestniczące w projekcie: „Aktywizacja Osób Bezrobotnych z Gminy Zawichost”. W ramach powyższego rozdziału klasyfikacji budżetowej w ubiegłym roku wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem opału, żywności, leków i na pokrycie kosztów leczenia. Z tej formy pomocy skorzystało 113 osób na kwotę 18.380,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe. W ramach rozdziału, w paragrafie 3110 zaplanowane były wydatki, przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych na kwotę 12.300 zł, które zostały zrealizowane w łącznej wysokości 12.237,05 zł. Z tej formy pomocy skorzystali uprawnieni mieszkańcy naszej gminy, którzy spełnili przewidziane prawem warunki i złożyli stosowny wniosek.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W paragrafie 3110 zaplanowane były wydatki na kwotę 177.780 zł, przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej, które były przyznawane osobom, nieposiadającym żadnych źródeł utrzymania, będącym również osobami niepełnosprawnymi. Z tej formy pomocy skorzystało 53 osoby, na łączną kwotę 177.780 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej.

Plan roczny w tym rozdziale wyniósł 325.658 zł, wykonanie wydatków ukształtowało się na poziomie 325.605,34 zł. Z tej kwoty wydatki stanowią:

a) § 3020 wydatki na zakup środków bhp	-	733,98 zł,
b) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	237.014,85 zł,
c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	15.390,09 zł,
d) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	40.039,32 zł,
e) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	5.520,21 zł,
f) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	3.424,20 zł,
g) § 4280 badania pracowników	-	60,00 zł,
h) § 4300 usługi pozostałe	-	2.685,62 zł,
i) § 4370 usługi telekomunikacyjne telef. stacjon.	-	2.042,83 zł,
j) § 4410 podróże służbowe krajowe	-	8.682,44 zł,
k) § 4430 ubezpieczenie mienia	-	251,00 zł,

l) § 4440 odpis na ZFŚS	-	5.937,76 zł,
m) § 4700 szkolenia pracowników	-	1.734,00 zł,
n) § 4740 zakup materiałów papierniczych	-	1.049,74 zł,
o) § 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1.039,30 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na powyższe zadanie zaplanowano kwotę 47.595 zł, z czego wykonano 47.581,11 zł.

I tak:

a) § 3020 wydatki na zakup środków bhp	-	128,60 zł
b) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	34.003,00 zł,
c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.907,40 zł,
d) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	5.720,49 zł,
e) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	880,00 zł,
f) § 4210 zakup materiałów i wyposażenia	-	273,00 zł,
g) § 4410 podróże służbowe krajowe	-	3.093,24 zł,
h) § 4430 ubezpieczenie mienia	-	140,00 zł,
i) § 4440 odpis na ZFŚS	-	1.222,48 zł,
j) § 4700 szkolenia pracowników	-	80,00 zł,
k) § 4740 zakup materiałów papierniczych	-	132,90 zł.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc, polegającą na zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych osób samotnych lub osób, których rodziny nie są w stanie zapewnić opieki. Usługi opiekuńcze są usługami częściowo odpłatnymi. Zatrudniona jest 1 osoba, które wykonuje tego typu usługi, a którymi w ubiegłym roku objęto 7 osób.

Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. W ramach tego rozdziału klasyfikacji budżetowej w paragrafie 3110 ujęte zostały wydatki z tytułu wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku ubiegłorocznej powodzi. Plan wydatków wyniósł 451.567 zł, wykonanie 451.565,83 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Plan: 195.695 zł Wykonanie: 195.453,83 zł

W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawichoście realizował program rządowy: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Z pomocy w postaci posiłków skorzystało 170 dzieci, w tym w szkołach 120, w przedszkolach 48 oraz jedna osoba w formie zakupionego posiłku w schronisku. Ponadto pomocą w formie zasiłku celowego na zakup żywności objętych było 409 osób. Wydano na wyżej wskazane cele kwotę 185.693,88 zł, z tego wydatki w paragrafie 3110 wyniosły 174.608,88 zł, a w paragrafie 3119 – 11.085,00 zł. W ramach poniesionych w tym rozdziale wydatków mieści się dotacja (paragraf 2820) dla stowarzyszeń w celu likwidacji obszarów niedożywienia i pozyskiwania żywności w łącznej kwocie 9.759,95 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność.

Plan – 135.145 zł - wykonanie 133.971,17 zł.

Są to wydatki na realizację projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost,

a) w tym wynagrodzenia osobowe (§ 4017, 4019)	-	17.864,00 zł,
b) w tym składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4117, 4119)	-	4.362,00 zł,
c) w tym składki na Fundusz Pracy (§ 4127, 4129)	-	669,00 zł,
d) w tym wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia (§ 4177, 4179)-		48.964,00 zł,
e) w tym zakup materiałów (§ 4217, 4219)	-	10.954,29 zł,
f) w tym usługi pozostałe (§ 4307, 4309)	-	47.939,83 zł,
g) w tym różne opłaty i składki (§ 4437, 4439)	-	167,00 zł,
h) w tym zakup materiałów papierniczych (§ 4747, 4749)	-	94,45 zł,
i) w tym zakup akcesoriów komputerowych (§ 4757, 4759)	-	2.956,60 zł.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza.

Plan wyniósł 375.912 zł, wykonanie 311.115,61 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne. W tym rozdziale realizowano wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy Szkolnej działającej w Szkole Podstawowej w Zawichoście.

Plan roczny – 185.377 zł - wykonanie 185.342,54 zł.

a) § 3020 dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy	-	7.507,51 zł,
b) § 4010 wynagrodzenia osobowe	-	125.788,24 zł,
c) § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	9.268,78 zł,
d) § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne	-	19.320,64 zł,
e) § 4120 składki na Fundusz Pracy	-	3.212,72 zł,
f) § 4210 zakup materiałów	-	3.320,67 zł,
g) § 4260 energia	-	7.172,40 zł,
h) § 4280 badania okresowe pracowników	-	675,00 zł,
i) § 4300 pozostałe usługi	-	1.371,70 zł,
j) § 4410 podróże służbowe krajowe	-	105,28 zł,
k) § 4440 odpis na ZFŚS	-	7.600,00 zł.
Razem wydatki wyniosły:		185.342,94 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów. Plan wydatków przyjęto ostatecznie w wysokości 189.876 zł.

W ramach tego rozdziału realizowana była wypłata pomocy materialnej dla uczniów: stypendia szkolne, zasiłki dla uczniów z rodzin poszkodowanych w wyniku zeszłorocznej powodzi, wyprawka szkolna oraz dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych. Wypłata pomocy materialnej dla uczniów kosztowała łącznie: 125.166,50 zł, z czego stypendia szkolne (§ 3240) wyniosły: 112.386,40 zł. Wydatki poniesione na inne formy pomocy (§ 3260): wyprawka szkolna i dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych wyniosły 9.780,10 zł, zasiłki dla uczniów z rodzin poszkodowanych w ubiegłorocznej powodzi: 3.000,00 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (zatrudnionych w Świetlicy szkolnej działającej przy Szkole Podstawowej w Zawichoście).

Wydatki zaplanowane w wysokości 659,00 zł poniesione zostały w paragrafie 4210 na zakup materiałów w kwocie 606,17 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan roczny – 357.859 zł wykonano w kwocie 332.387,48 zł

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydano zaplanowaną kwotę 27.060 zł. W paragrafie 2650 ujęto wydatki z tytułu dotacji przedmiotowej, udzielonej

Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście. Dotacja obejmowała dopłatę do 1 m³ ceny odprowadzonych ścieków.

W paragrafie 6050 zakwalifikowane zostały wydatki poniesione na prace związane z rekonstrukcją studni na ujęciu wody w Zawichoście. Wydano na ten cel kwotę 43.920 zł przy planie wynoszącym 45.000 zł.

W rozdziale 90002- Gospodarka odpadami zrealizowano w paragrafie 4300 kwotę 14.896,75 zł na plan wynoszący 15.295 zł. Były to usługi związane z wywozem nieczystości stałych, w tym odpadów segregowanych.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi w paragrafie 4300 na plan, który za ubiegły rok wyniósł 39.190 zł wydatki zrealizowano w wysokości 39.187,19 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w paragrafie 4300 na plan, który za ubiegły rok wyniósł 13.041 zł, poniesione zostały wydatki na usługi w kwocie 13.040,88 zł.

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg, plan przyjęty był w wysokości 160.133 zł. Wydatki zostały wykonane w kwocie 160.080,30 zł, z tego:

- | | |
|--|----------------|
| a) § 4210 zakup materiałów | 1.079,99 zł, |
| b) § 4260 zużycie energii do oświetlenia | 117.152,85 zł, |
| c) § 4270 prace konserwacyjne i remonty urządzeń elektrycznych | 41.847,46 zł. |

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

Plan ustalono w wysokości 24.891 zł, wykonano zaś w kwocie 963,90 zł. Były to wydatki związane z wykonywaniem przez gminę zadań związanych z ochroną środowiska, z których: dokonano zakupu worków i rękawic w kwocie 90,28 zł (§ 4210), które wykorzystane zostały podczas akcji: „Sprzątanie świata”. Wydatkowano kwotę 873,62 zł na usługi z § 4300, związane z urządzeniem terenów zieleni w mieście oraz na pokrycie kosztów leczenia zranionego bociana.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność.

W tym rozdziale klasyfikacji budżetowej zaplanowano wydatki na kwotę 33.249 zł, które wydatkowano na:

- | | | |
|--|---|--------------|
| 1) § 4260 dostarczanie wody zimnej (źródła uliczne) | - | 1.430,98 zł, |
| 2) § 4270 usługi remontowe (remonty na terenie miasta) | - | 9.355,96 zł, |

3) § 4300 pozostałe usługi - zwalczanie gołoledzi, odśnieżanie	-	22.451,52 zł.
Ogółem		33.238,46 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan roczny – 1.084.666 zł. Wykonanie – 1.084.621,06 zł.

Przekazano dotacje podmiotowe na bieżącą działalność:

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Zawichoście (R. 92109, §2480) - 227.000,00 zł,
- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Zawichoście (R. 92116, §2480) - 121.000,00 zł.

Wydatki z tytułu dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury zrealizowano w zaplanowanej na ten cel wysokości.

W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej 92109 realizowane było zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa Centrum Kultury w Zawichoście”. Inwestycja współfinansowana była z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wydatki poniesione na ten cel w ubiegłym roku wyniosły 736.621,06 zł, z czego:

§ 6050	-	plan: 236.666 zł	-	wykonanie: 236.621,06 zł,
§ 6058	-	plan: 500.000 zł	-	wykonanie: 500.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Plan roczny został wykonany w zaplanowanej wysokości, tj. w kwocie 20.000 zł.

Była to wypłata dotacji, sklasyfikowanej w paragrafie 2820, udzielonej z budżetu gminy dla stowarzyszenia wyłonionego w drodze konkursu: Klubu Sportowego „Powiśle” w Zawichoście na działalność sportową.

Ogółem roczny plan wydatków wyniósł 17.627.914 zł. Wykonanie wydatków 2010 roku osiągnęło kwotę 16.547.391,02 zł, co stanowi około 93,87 % planu rocznego. Wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 11.448.830,63 zł, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 5.098.560,39 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wyniosły 5.423.489,14 zł. Wydatki na udzielane dotacje – to kwota 670 957,59 zł, natomiast na obsługę długu wydatkowano 148.044,54 zł.

Przychody zrealizowane zostały w wysokości 3.188.375,73 zł,
z tego:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów 3.155.600 zł:
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 2.005.600 zł,
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 650.000 zł
- kredyt w wysokości 500.000 zł ze spłatą do 30 czerwca 2011 r. (pokrycie wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zakończonego w ubiegłym roku zadania: „Rozbudowa Centrum Kultury w Zawichoście, ponieważ należne gminie dofinansowanie ze środków unijnych wpłynie dopiero w 2011 r.).

2) z innych źródeł, tj. wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 32.775,73 zł.

W 2010 roku raty kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Zawichoście (zgodnie z zawartymi umowami kredytowymi) wyniosły 305.600 zł, a więc ukształtowały się na poziomie wynikającym z rocznego planu rozchodów.

Deficyt budżetu za 2010 rok osiągnął wysokość wynoszącą 2.834.022,52 zł. Został on pokryty przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.801.246,79 zł oraz wolnych środków w kwocie 32.775,73 jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Stan zobowiązań wg tytułów dłużnych na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 4.244.111,09 zł, obejmując:

- 1) zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów – to kwota 4.188.000,00 zł,
- 2) zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: 56.111,09 zł, które wystąpiły w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zawichoście.

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

W 2010 r. Zakład osiągnął przychody w wysokości 1.333.785,93 zł, w tym m.in.

z tytułu świadczonych usług i dotacji przedmiotowych:	1.057.313,15 zł,
pozostałe przychody (np. pokrycie amortyzacji):	276.472,78 zł,

natomiast koszty działalności wyniosły 1.304.588,65 zł, z tego:

wynagrodzenia i składki ZUS:	614.809,05 zł,
------------------------------	----------------

zakup materiałów, energii, usług:	388.707,61 zł,
świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, szkolenia, ZFŚS)	18.509,23 zł,
podatki, ubezpieczenie mienia	7.869,31 zł,
inne koszty (amortyzacja, koszty sądowe)	274.693,45 zł.

W ubiegłym roku realizowane były dochody i wydatki zgromadzone na rachunku dochodów własnych szkół podstawowych. Dochody wykonane na tym rachunku wyniosły za okres 2010 roku kwotę 67.760,76 zł, natomiast wydatki osiągnęły kwotę 68.244,81 zł. Źródłem dochodów były wpłaty za dożywianie uczniów (53.796,82 zł), odszkodowanie z PZU za zniszczone mienie (11.507,07 zł) oraz wpłaty za wynajem pomieszczenia szkolnego (2.204,40 zł), środki z kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym (252,47 zł). Z kolei wydatki były ponoszone w celu świadczenia wyżywienia w szkołach (52.979,92 zł), na odtworzenie zniszczonego mienia z odszkodowania z PZU (11.507 zł), na bieżące zakupy materiałów i wyposażenia, w tym wody mineralnej (3.757,89 zł).

Wyżej wyszczególnione dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku ujęte były 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), a które w ubiegłym roku gromadziły wyżej wymienione środki na rachunku dochodów własnych to:

1. Szkoła Podstawowa im. Ziemi Zawichojskiej w Zawichoście, 27-630 Zawichost, ul. Szkolna 15.
2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. płk. Jana Pokrzywy w Czyżowie Szlacheckim, 27-630 Zawichost, Czyżów Szlachecki.

Stopień zaawansowania realizacji projektów wieloletnich:

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

W roku 2010 rozpoczęto roboty budowlane. Wydatki inwestycyjne poniesione w ubiegłym roku wyniosły 1.103.847,20 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zgodnie z umową zakończenie realizacji inwestycji datuje się na 31.12.2011 r..

- Projekt w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: Modernizacja świetlic wiejskich w Chrapanowie i Podszynie.

W ubiegłym roku wydatkowane zostały środki na wykonanie dokumentacji kosztorysowych w kwocie 2.700,00 zł. Przewiduje się wykonanie zadań w roku 2011. Całkowity koszt zadania planowany na rok 2011 do poniesienia to kwota 333.060 zł, z czego świetlica w Chrapanowie ma kosztować 162.260,00 zł, natomiast w Podszynie 170.800,00 zł.

- Program: „Rewitalizacja centrum Zawichostu jako podstawa rozwoju miasta na bazie potencjału historyczno – turystycznego”. Inwestycja dofinansowywana była ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Zakończenie tego zadania miało miejsce w minionym roku. Całość inwestycji – to wydatki w kwocie: 1.856.899,31 zł. Wydatki poniesione na inwestycję w 2010 roku wyniosły 1.446.899,31 zł.

- Programy w ramach projektu: „e-świętokrzyskie Budowa Systemu informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”: „Rozbudowa infrastruktury informatycznej JST” i „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. W minionym roku wydatkowano za wykonanie studium wykonalności dla zadania: „Informatyzacja urzędu” kwotę 3.416,00 zł.

W 2011 r. przewiduje się realizację programu „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”. Inwestycja ma kosztować 84.968 zł zł.

„Rozbudowa infrastruktury informatycznej jednostek samorządu terytorialnego” jest zaplanowana do realizacji na lata 2010-2012. Planowane wydatki na ten cel mają wynieść 153.981,00 zł.

- Program „Rozbudowa Centrum Kultury w Zawichoście” została zakończona. Realizowana była w latach 2007-2010. Inwestycja współfinansowana była z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Rolnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a wydatki poniesione na ten cel w ubiegłym roku wyniosły 736.621,06 zł. Całość inwestycji kosztowała 920.475,06 zł.

- W ramach wieloletnich programów inwestycyjnych planowane były przebudowy dróg gminnych , które zakończone zostały w 2010 r. Chodzi tu

m.in. o drogę Podszyn – Kolecin – Linów nr 401049T, której modernizacja prowadzona była w latach 2009-2010 r.. Nakłady związane z przebudową drogi wyniosły 237.947,38 zł.

- Droga Dąbie – Wygoda nr 004606T była modernizowana ze środków pochodzących z budżetu państwa na odbudowę dróg popowodziowych. Realizacja inwestycji miała miejsce w latach 2008-2010. Koszt 2010 roku inwestycji wyniósł 102.370 zł. W latach 2008-2009 wydatki na tę inwestycję kosztowały łącznie: 229.347,10 zł.
- Programem wieloletnim objęte są także wydatki realizowane w ramach systemowego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Promocja integracji społecznej - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Gminy Zawichost. Program ten obejmuje lata 2008-2013. W ubiegłym roku wydatki zrealizowano w kwocie 133.971,17 zł. Na 2011 r. zaplanowano wydatki w kwocie 167.960 zł.

Integralną częścią niniejszego sprawozdania są:

1. Wykaz Nr 1: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r.” w układzie klasyfikacji budżetowej.
2. Wykaz Nr 2: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r. wg źródeł”.
3. Wykaz Nr 3: „Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.
4. Wykaz Nr 4: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r.” w układzie klasyfikacji budżetowej.
5. Wykaz Nr 5: „Wykonanie wydatków budżetowych za 2010 r. wg działów klasyfikacji budżetowej”.
6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego w trakcie roku w układzie klasyfikacji budżetowej
7. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego wg źródeł finansowania (wydatki majątkowe).
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego wg źródeł finansowania (wydatki bieżące).



BURMISTRZ
Miasta i Gminy Zawichost
woj. świętokrzyskie

9. Zmiany w planie wydatków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego wg klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Siwek