

**P. ANTONI SZPAK
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY ŁONIÓW**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Łonów przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za **I półrocze 2011 roku**, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3; informację o której mowa w art. 265 pkt 1. składające się z następujących załączników:

- a) **sprawozdanie opisowe** z wykonania budżetu – załącznik nr 1,
- b) **zestawienie tabelaryczne** - zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 2,
- c) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 3,
- d) **zestawienia tabelaryczne** - kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć - załącznik nr 4, 4a, 4b,
- e) **informacja** z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łonowie – załącznik nr 5,
- f) **informacja** z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łonowie - załącznik nr 6,
- g) **sprawozdanie** z wykonania budżetu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świniarach St. - załącznik nr 7.

WOJT
Szymon Kołacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2011 r.

I. DOCHODY:

Budżet Gminy na 2011 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **22 513 441**, w tym bieżące dochody 16 947 770 zł i majątkowe 5 565 671 zł, po zmianach plan dochodów wynosi **25 104 870 zł**, w tym bieżące dochody 17 288 820 zł i majątkowe 7 816 050 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan dochodów **576 942 zł**, wykonanie - **576 941,52 zł** w tym:

- **rozdział** Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – **500 000 zł**;
- zwrot środków unijnych za zadanie wykonane w 2010 roku pod nazwą „Budowa Ośrodka integracji społecznej we wsi Świniary Nowe (lata 2007- 2010)” – 500 000 zł,
- **rozdział** Pozostała działalność – **76 941,52 zł**;
- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu akcyzy dla rolników - 76 941,52 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **1 000 zł**, wykonanie

- **768,94 zł** w tym:
- **rozdział** Pozostała działalność – **768,94 zł**;
- czynsz za obwody łowieckie – 768,94 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę – plan dochodów wynosi **50 000 zł**, wykonanie **12 500 zł**

- **rozdział** Dostarczanie wody – **12 500 zł**;
- wpłata za dzierżawę wodociągów wg umowy - 12 500 zł

Dział 600 – transport i łączność – plan dochodów **400 000 zł**,

- wykonanie **440 zł** w tym:
- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **440 zł**;
 - pozostałe wpłaty – 440 zł,
 - **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **0 zł**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **608 000 zł**,

- wykonanie **123 055,33 zł** w tym:
- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **123 055,33 zł** :
 - dzierżawa lokali mieszkalnych i pomieszczeń na działalność - 28 225,07 zł
 - za dzierżawę gruntów i stawów - 3 990,26zł
 - dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Łoniowie (64 702 zł) i Świniarach (26 238 zł) - 90 840 zł

Dział 720 – Informatyka - plan dochodów wynosi **254 618 zł**,

- wykonanie **0 zł** w tym:
- **rozdział** Pozostała działalność – **0 zł**.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi **1 295 815 zł**,

- wykonanie **63 160,62 zł** :
- **rozdział** Urzędy wojewódzkie - **30 677,10 zł**;

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 30 674 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych - 3,10 zł
- (tj. 5% od wpływów za dowody osobiste)
- **rozdział Urzędy Gmin – 22 234,52 zł**
- wpływy z różnych opłat – 2 285,68 zł,
- pozostałe odsetki - 19 440,29 zł
- pozostałe wpłaty – 508,55 zł.
- **rozdział – Spis Powszechny i inne – 10 249 zł:**
- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego – 10 249 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa -
 plan dochodów wynosi **1 254 zł**, wykonanie **630 zł**

W tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **624 zł:**
- dotacja na zadanie zlecone prowadzenie stałego rejestru wyborców 624 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 dochodów
 wynosi **3 860 375 zł**, wykonanie – **1 731 818,54 zł**

w tym:

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **0 zł:**
- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **410 745,96 zł:**
- podatek od nieruchomości - 386 388,81 zł
- podatek rolny - 7 151,15 zł
- podatek leśny - 13 148 zł
- podatek od środków transportowych - 3 818 zł
- odsetki od zaległości podatkowych - 240 zł
- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **469 750,88 zł:**
- podatek od nieruchomości - 79 016,35 zł
- podatek rolny - 269 777,15 zł
- podatek leśny - 4 712,20 zł
- podatek od środków transportowych - 78 936 zł
- podatek od spadków i darowizn - 4 417 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 31 144 zł
- odsetki od zaległości podatkowych - 1 748,18 zł
- **rozdział** Wpływy z opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **85 909,35 zł:**
- wpływy z opłaty skarbowej - 10 169 zł
- opłata eksploatacyjna - 5 389,80 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 68 749,75 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 600,80 zł
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **765 412,35 zł:**
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 765 576 zł
- dochody z tytułu udziału od osób prawnych - - 163,65 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 30.06.2011 r. wynoszą **475 477,76 zł**

W tym:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 1 010 zł,

- w podatku od nieruchomości – 333 899,77 zł (w tym należność zahipotekowana 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym - 108 621,69 zł
- w podatku leśnym - 1 650,40 zł
- w podatku od środków transportowych - 30 295,90 zł

Na zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **9 583 872 zł**, wykonanie **5 433 224,99 zł** w tym:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej - **3 559 752 zł**
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej - **1 817 448 zł**
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **7 334,99 zł**:
- pozostałe odsetki - 98,27 zł
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy – rozliczenie z poprzedniego roku - 7 236,04 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 0,68 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej – **48 690 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów wynosi **2 205 140 zł**, wykonanie **2 044 057,69 zł** w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **1 913 846,70 zł**:
- pozostałe odsetki - 195,07 zł,
- dotacja celowa 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 – 972 011,63 zł – zwrot środków za 2010 rok. (boiska szkolne)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 941 640 zł. (solary)
- **rozdział** Przedszkola – **7 873,09 zł**:
- wpływy z usług m.inn. czesne w przedszkolach – 7 845 zł
- pozostałe odsetki - 28,09 zł
- **rozdział** Gimnazja – **1 401,64 zł**:
- wpływy z usług - 1 401,64 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - **18,32 zł**
- pozostałe odsetki - 18,32 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **120 917,94 zł**:
- wpływy z usług – 120 917,94 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów wynosi **3 023 228 zł**, wykonanie **1 673 039,95** w tym :

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 407 533,75 zł**:
- pozostałe odsetki - 1 327,11 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 4 784,81 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 1 398 452 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego od dłużników - 2 969,83 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **11 950 zł**:
- dotacja na zadania zlecone - składki ubezp. zdrowotnego dla podopiecznych - 5 350 zł
- dotacja na zadania własne - składki ubezp. zdrowotnego dla podopiecznych - 6 600 zł

- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe –
20 500 zł:

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne - 20 500 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **85 500 zł:**
- dotacja na zasiłki stałe - zadania własne – 85 500 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **23 121,37 zł:**
- pozostałe odsetki – 273,37 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne – 22 848 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **15 433 zł:**
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na zadania zlecone – 15 433 zł
- **rozdział** Pozostała działalność **109 001,83 zł:**
- wpływy z różnych dochodów - 1 193,83 zł
- dotacja na zadania własne - dożywianie – 107 808 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan dochodów **197 025 zł**, wykonanie **159 348,13 zł** w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **159 348,13 zł:**
- pozostałe odsetki – 44,14 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Raz, dwa, trzy ucz się ty” – 159 303,99 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **42 409 zł**,

Wykonanie **42 422,63 zł** w tym:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **42 422,63 zł :**
- pozostałe odsetki - 13,63 zł,
- dotacja na zadanie własne – stypendia – 42 409 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **2 762 898 zł**, wykonanie **153 715,68 zł** w tym:

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **7 097,71 zł:**
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 7 097,71 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **146 617,97 zł:**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwrot środków za wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare” – 146 617,97 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **242 294 zł**, wykonanie **0 zł**, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **0 zł.**

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **26,03 zł**,

w tym:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **26,03 zł:**
- pozostałe odsetki - 24,29 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 1,74 zł

Ogółem na plan dochodów - 25 104 870 zł
 Wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosi - 12 015 150,05 zł
 Co stanowi – 47,86 %.
 Wykonanie dochodów bieżących – 9 364 039,77 zł
 Wykonanie dochodów majątkowych – 2 651 110,28 zł

II. W Y D A T K I :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi 113 942 zł wykonanie wynosi 88 932,15 zł w tym:

- **rozdział** Izby rolnicze - 5 400,88 zł :
- opłata na rzecz Izb Rolniczych - 5 400,88 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – 83 531,27 zł:
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym-(wyplata 75 432,86 zł, obsługa 1 508,66 zł - z dotacji)
- 76 941,52 zł
- usługi – 6 589,75 zł:
- a) odmulanie rowu w miejscowości Otoka od śluzy wałowej – 4 089,75 zł,
- b) wymiana pompy głębinowej w Świniarach Nowych – 2 500 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - plan wydatków wynosi 49 000 zł, wykonanie 11 666,23 zł w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - 11 095,30 zł:
- za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 11 666,23 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi 1 367 633 zł, wykonanie 113 751,19 zł w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – 0 zł
- **rozdział** Drogi publiczne gminne – 105 141,19 zł
- W tym: - zakup materiałów – 42 667,51 zł:
- a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 21 973,81 zł
- b) zakup części i oleju do ładowarko-koparki – 2 927,48 zł
- c) zakup kruszywa na drogi 16 946,58 zł,
- d) zakup paliwa do ciągnika na odśnieżanie – 819,64 zł
- usługi – 59 891,68 zł
- a) koszenie poboczy dróg gminnych – 959,40 zł
- b) transport kamienia - 85 136,94 zł
- d) okresowe badania koparko – ładowarki – 62 zł
- różne opłaty i składki – 2 492 zł
- a) zapłata za ubezpieczenie ładowarko-koparki – 2 492 zł
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 8 610 zł
- W tym: - 4 305 zł – realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Zagórsko – Lipowiec zniszczonej w wyniku powodzi ” - zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej i programów inwestycyjnych.
- 4 305 zł - realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Bogoria – Karasiówki zniszczonej w wyniku powodzi” - zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej i programów inwestycyjnych.
- **rozdział** Pozostała działalność – 0 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi 483 000 zł, wykonanie 87 009,52 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 87 009,52 zł:

- zakup energii (opłaty za gaz w Domu Nauczyciela w Świniarach St.) – 8 969,25 zł
- zakup usług – 3 363,18 zł:
- a) wywóz nieczystości w Domu Nauczyciela w Świniarach Starych – 2 898,48 zł
- b) ocena drożności przewodów kominowych - 464,70 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **63 490 zł**,

wykonanie wynosi **10 969 zł** w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **10 714 zł**:
- wynagrodzenie za umowy zlecenia i usługi – 10 714 zł
- **rozdział** Cmentarze wojenne - **255 zł**
- zakup wiązanek, zniczy – 255 zł.

Dział 720 – Informatyka - plan wydatków wynosi **317 339 zł**,

wykonanie **0 zł** w tym:

- rozdział **Pozostała działalność** – **0 zł**.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **6 132 329 zł**

Wykonanie **1 153 586,24 zł** w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **79 854,12 zł** :
- wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej – 79 854,12 zł,
w tym: 30 674 zł z dotacji
- **rozdział** Rada Gminy – **63 149,69 zł**:
- diety dla członków Rady - 60 161,08 zł
- pozostałe wydatki (delegacje, materiały, szkolenia) 2 988,61 zł
- **rozdział** Urząd Gminy – **912 461,59 zł** :
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 284,80 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 530 996,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 89 244,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 82 549,93 zł
- wpłaty na PFRON - 15 657 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 12 990,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 31 857,91 zł:
- a) materiały biurowe, druki, pieczętki – 10 898,14 zł,
- b) opał – 2 430,01 zł,
- c) tonery, papier i oprogramowania Office – 9 613,16 zł,
- d) prenumerata, dzienniki urzędowe, wydawnictwa – 4 799,28 zł,
- e) grzejniki i szafki na klucze do budynku Integracji w Świniarach St. – 485,78 zł,
- f) kasetki na pieniądze – 264,13 zł,
- g) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 3 367,41 zł,
- zakup energii - 11 204,29 zł
- zakup usług zdrowotnych - 0 zł
- zakup usług pozostałych - 46 820,74 zł:
- a) usługi pocztowe – 20 777,85 zł,
- b) ogłoszenia prasowe – 2 127,28 zł,
- c) zmiany w systemach komputerowych 3 092,17 zł,
- d) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 3 368,60 zł,
- e) usługa serwisowa systemu ewidencji ludności – 2 238,60 zł,
- f) opracowanie operatu szacunkowego działek przeznaczonych na sprzedaż – 2 460 zł,
- g) opieka autorska za programy księgowo i podatkowe – 1 837,62 zł,
- h) abonament programu LEX – 7 538,67 zł,

- i) przegląd kserokopiarek – 307,50 zł,
- j) usługi bankowe – 756,84
- k) pozostałe – 2 315,61 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internetu - 2 066,19 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1 558,09 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 8 603,60 zł
 - opłaty za czynsze (USC, OPS) - 17 268,48 zł
 - podróże służbowe i ryczałt Wójta - 16 712,07 zł
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 12 327,33 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 562,29 zł
 - szkolenia pracowników - 8 265,36 zł
- **wydatki inwestycyjne – 492 zł:**
 - aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na wykonanie co i kotłowni oraz solarów w budynku Urzędu Gminy
- **rozdział** Spis powszechny i inne – **6 760,25 zł (z dotacji):**
 - wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 4 677,60 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 246,43 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 39,98 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 632 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł
 - podróże służbowe – 164,24 zł.
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego- **10 676,90 zł:**
 - zakup materiałów i wyposażenia – 58,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 5 342,40 zł:
 - a) udział gminy w plebiscycie EURO GMINA promującym gminę – 3 690 zł,
 - b) przewóz osób, uczniów na konkursy, targi – 1 652,40 zł
 - różne opłaty i składki – 5 276,50 zł
 - a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 zł,
 - b) opłata roczna członkowska SSRR LGD – 3 776,50 zł)
- **rozdział** Pozostała działalność – **80 683,69 zł:**
 - wydatki na roboty publiczne, GCI, sołtysów, w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 284,80 zł,
 - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 8 470 zł
 - wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 58 895,32 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 367,91 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał, art. biurowe, materiały, narzędzia dla grup zatrudnianych przez PUP, środki czystości) – 6 731,35 zł
 - zakup energii - 38,56 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 0 zł
 - zakup usług pozostałych - 71,20 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internetu - 624,12 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 642,78 zł
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 1 595 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

– plan wydatków wynosi **1 254 zł**, wykonanie **260 zł**

W tym:

- **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **260 zł:**
 - wydatki na zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (prowadzenie rejestru wyborców)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków
wynosi **279 544 zł** , wykonanie **116 048,77 zł**

w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **103 257,83 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji)
- 8 813,85 zł
- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) - 2 820,80zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 462,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1 442,92 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 17 624,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 17 465,01 zł:
 - a) zakup umundurowania - 4 024,53 zł
 - b) zakup paliwa do samochodów – 6 234,25
 - c) zakup nagród na gminny i powiatowy turniej wiedzy pożarniczej - 536,44 zł
 - d) zakup drobnego wyposażenia, części do sam. - 5 439,79 zł
 - e) zakup biletów na seminarium z zakresu obrony PPOŻ – 1 230 zł.
- zakup energii - 16 000,37 zł
- zakup usług zdrowotnych - 320 zł
- zakup usług pozostałych – 22 715 zł:
 - a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów - 707 zł
 - b) kurs obsługi pilarek, szkolenie w zakresie agregatów prądotwórczych - 2 343 zł
 - c) obóz dla drużyn młodzieżowych – 680 zł
 - d) naprawa sam. OSP i sprzętu - 12 140,10 zł
 - e) wykonanie ogrodzenia OSP w Otoce (fundusz sołecki) – 5 925,36 zł
 - f) inne - 919,54 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 211,73 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 15 132,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 205,12 zł
- **realizacja zadania inwestycyjnego** „Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP w Łoniowie”
(zapłata za odbitki map) - 42,78 zł
- **rozdział** Obrona cywilna - **261,94 zł:**
zakup nagród na konkurs z obrony cywilnej.
- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – **0 zł**
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **0 zł:**
- **rozdział** Pozostała działalność – **1 529 zł,**
- **zakupy inwestycyjne** - **11 000 zł** (zakup pomp głębinowych w celach p.poż. w miejscowościach Gogolin i Łązek).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan wydatków wynosi **60 000 zł** , wykonanie **28 624 zł**

- **rozdział** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych - **28 624 zł**
– jest to prowizja dla sołtysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków wynosi **234 026 zł**,
wykonanie wynosi **127 615,52 zł**

w tym:

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – **93 589,74 zł:**
- zapłata odsetek od kredytu
- **rozdział** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - **34 025,78 zł:**
- spłata poręczenia Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan wydatków wynosi **50 000 zł**, jest to rezerwa celowa
wykonanie wynosi **0 zł**

- **rozdział** Rezerwy ogólne i celowe – **0 zł**

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi - **8 991 807 zł**

Wykonanie wynosi **4 813 143,93 zł**

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **2 384 606,80 zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe

102 331,41 zł

- wynagrodzenie osobowe

1 407 486,04 zł

w tym:

wynagrodzenie nauczycieli – 1 222 286,34 zł

wynagrodzenie obsługi - 147 987,01 zł

godziny nadliczbowe - 37 212,69

- dodatkowe wynagrodzenie roczne

209 764,88 zł

- pochodne od wynagrodzeń

298 356 zł

- wynagrodzenia bezosobowe

1 520 zł

- zakup materiałów i wyposażenia

10 894,81 zł

/środki czystości, opał, odzież BHP, druki/

w tym:

Szkoła Łoniów 3 722,29 zł

Szkoła Gieraszwice 1 921,57 zł

Szkoła Sulisławice 1 395,68 zł

Szkoła Świniary 1 742,54 zł

Szkoła Łązek 2 112,73

198 182,05 zł

- zużycie energii, gazu i wody

w tym:

Szkoła Łoniów – gaz 56 689,24 zł

- energia 8 211,21 zł

- woda 634,07 zł

Szkoła Gieraszwice – gaz 8 607,09 zł

- energia 3 389,89 zł

- woda 137,70 zł

Szkoła Sulisławice -gaz 39 804,04 zł

-energia 11 020,05 zł

-woda 790,88 zł

Szkoła Świniary -gaz 26 081,37 zł

- energia 8 276,95 zł

-woda 388,48 zł

Szkoła Łązek -gaz 28 124,77 zł

-energia 5 506,61 zł

-woda 519,70 zł

2 110,40 zł

- zakup usług zdrowotnych

31 599,55 zł

- zakup usług pozostałych

w tym:

Szkoła Łoniów

-nieczystości 14 331,20 zł

-nadzór BHP 676,50 zł

- remont gaśnic 939,72 zł

-ocena ryzyka zawod. 2 066,40 zł

-usługa serwisowa 200 zł

	-prowizje bankowe	250,50 zł	
Szkoła Gieraszwice	-nieczystości	653,08 zł	
	-nadzór BHP	676,50 zł	
	-prowizje bankowe	117,50 zł	
	-inne usługi	127,05 zł	
Szkoła Sulisławice	- nieczystości	834,52 zł	
	-nadzór BHP	676,50 zł	
	-abonament RT	298,27 zł	
	-dozór techniczny	149,85 zł	
	- prowizje bankowe	202,50 zł	
Szkoła Świniary	-nieczystości	2 099,72 zł	
	-nadzór BHP	676,50 zł	
	-konserwacja ksero	701,10 zł	
	- prowizje bankowe	123,00 zł	
Szkoła Łązek	-nieczystości	4 790,20 zł	
	-nadzór BHP	676,50 zł	
	-prowizje bankowe	153,32 zł	
	-inne usługi	179,12 zł	
			633 zł
- usługi internetowe			2 485,96 zł
- usługi telekomunikacyjne			
W tym:			
Szkoła Łoniów	258,30 zł		
Szkoła Gieraszwice	528,05 zł		
Szkoła Sulisławice	577,29 zł		
Szkoła Świniary	568,12 zł		
Szkoła Łązek	554,20 zł		
			2 453,70 zł
- delegacje służbowe			3 179 zł
- różne opłaty i składki			113 610 zł
- odpis na ZFŚS			
- rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 165 633,15 zł:			
- dodatki mieszkaniowe	10 484,14 zł		
- wynagrodzenia osobowe	112 376,47 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 056,59 zł		
- pochodne od wynagrodzeń	23 038,45 zł		
- odpis na ZFŚS	11 677,50 zł		
- rozdział Przedszkola – 337 923,41 zł:			
- dotacja celowa dla gminy Klimontów	513,96 zł		
- dodatki mieszkaniowe	14 749,58 zł		
- wynagrodzenia osobowe	218 280,23 zł		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 091,32 zł		
- pochodne od wynagrodzeń	48 999,44 zł		
- zakup materiałów i wyposażenia	1 202,96 zł		
w tym:			
Przedszkole Łoniów	446,73 zł		
Przedszkole Świniary	756,23 zł		
- pozostałe usługi		1 915,31 zł	

- zakup usług dostępu do sieci Internetu	54,44 zł	
- usługi telekomunikacyjne	853,67 zł	
- delegacje	0 zł	
- odpis na ZFŚS	18 262,50 zł	
- rozdział Gimnazja (Łoniów i Sulisławice)	1 376 575,19 zł	60 348 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych		896 142,58 zł
- wynagrodzenia osobowe		
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	779 597,56 zł	
- godziny nadliczbowe	42 926,80 zł	
- obsługa	73 618,22 zł	130 629,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		190 292,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń		2 760 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		7 964,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		
w tym:		
Gimnazjum Łoniów	4 226,13 zł	
Gimnazjum Sulisławice	3 738,68 zł	5 881,45 zł
- zakup energii, gazu, wody		1 626,30 zł
- zakup usług zdrowotnych		5 808,96 zł
- usługi pozostałe /opłaty pocztowe, nadzór BHP/		
w tym:		
Gimnazjum Łoniów	3 818 zł	
Gimnazjum Sulisławice	1 990 zł	963,36 zł
- usługi internetowe		1 803,23 zł
- usługi telekomunikacyjne		2 238,30 zł
- delegacje służbowe		2 234 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia)		67 882,50 zł
- odpis na ZFŚS		
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół –	135 344,89 zł	14 955,34 zł
- wynagrodzenia osobowe		2 301,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy		2 576,95 zł
- pochodne od płac		0 zł
- wynagrodzenie bezosobowe		15 546,40 zł
- zakup paliwa do autobusu szkolnego		98 972,33 zł
- usługi, w tym dowożenie, przegląd		98 zł
- pozostałe opłaty i składki		820,45 zł
- odpis na ZFŚS		74,30 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
- rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -	99 068,70 zł	61 574,74 zł
- wynagrodzenia osobowe		11 839,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników		13 382,42 zł
- pochodne od wynagrodzeń		2 800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 953,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		0 zł
- zakup usług zdrowotnych		2 440,02 zł
- pozostałe usługi		845,17 zł
- usługi telekomunikacyjne		571,34 zł
- delegacje służbowe		3 142,50 zł
- odpis na ZFŚS		520 zł
- szkolenia pracowników		

- rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 1 762 zł	
- rozdział Stołówki szkolne – 278 196,29 zł:	
- wynagrodzenia pracowników	110 114,17 zł
- pochodne od wynagrodzeń	21 998,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 571,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	36,90 zł
- zakup środków żywności	117 677,44 zł
- odpis na ZFŚS	11 797,50 zł
- rozdział Pozostała działalność – 34 033,50 zł:	
- odpis na ZFŚS emerytów	34 033,50 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **106 110 zł**

wykonanie **54 512,60 zł** w tym:

- rozdział Lecznictwo ambulatoryjne – 5 000 zł	
- dotacja celowa na dla SPZOZ Świniary na Wyposażenie gabinetu Logopedy – 5 000 zł	
- Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	
W tym:	
- rozdział Zwalczanie narkomanii - 0 zł	
- rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 49 512,60 zł:	
- wynagrodzenie Komisji	16 632 zł
- zakup materiałów	15 338,77 zł

W tym:

- materiały na Turniej o Ruchu Drogowym – 1 563,50 zł	
- zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Świniarach – 2 275,50 zł	
- zakup materiałów na Dzień Dziecka - 2 946,40 zł	
- zakup materiałów na IV Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej – 1 789,46 zł	
- zakup materiałów na II Turniej Mini Piłki Nożnej – 494,80 zł	
- zakup materiałów na Turniej Mini Piłki Siatkowej – 342 zł	
- zakup materiałów na program „Z pasją przez życie” – 2 685,80 zł	
- zakup zestawu do siłowni – 2 456,28 zł	
- zakup nagród na konkurs o zdrowiu – 435,05 zł	
- pozostałe – 349,98 zł	17 541,83 zł
- zakup usług	
W tym:	
- spektakl teatralno – profilaktyczny - 1 139,99 zł	
- pokaz programów profilaktycznych – 2 200,60 zł	
- przewozy dzieci na wycieczki, turnieje – 8 214,14 zł	
- przewozy dzieci na basen – 3 888 zł	
- szkolenie członków komisji - 1 000 zł	
- za pobyt na obozie MDP – 1 000 zł	
- inne – 99,10 zł	

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **3 513 726 zł**,

wykonanie **1 876 572,59 zł** i obejmuje:

- rozdział Domy pomocy społecznej - 20 071,43 zł:	
- wydatki za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy	
- rozdział Ośrodki wsparcia – 638 zł	
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 383 281,86 zł	
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 833,77 zł	
- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 720 rodzin – 1 243 077,20 zł	
- fundusz alimentacyjny – 83 982,90 zł	

- składki społeczne od podopiecznych – 14 137,08 zł
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń – 29 925,53 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 600 zł
- pozostałe wydatki (mat. biurowe, opłaty pocztowe., prowizja bankowa, licencja programu Amazis, delegacje, szkolenia pracowników) – 7 349,68 zł
- odsetki od dotacji – 375,70 zł
- **rozdział** 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 – **11 782,63 zł:**
- są to składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji
- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **50 047,87 zł:**
- zasiłki okresowe dla 30 osób na kwotę – 32 527,87 zł
- w tym: - z dotacji - 20 500 zł
- z budżetu gminy - 12 027,87 zł
- zasiłki celowe dla 76 osób na kwotę - 17 520 zł
- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**
- **rozdział** Zasiłki stałe – **90 166,06 zł**
- zasiłki stałe dla 49 osób na kwotę 90 166,06 zł
- z dotacji – 76 870,94 zł
- z budżetu – 13 295,12 zł
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **111 313,29 zł**
- z dotacji – 22 848 zł
- z budżetu – 88 465,29 zł
- w tym: - wynagrodzenia pracowników - 68 127,56 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 987,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 13 974,37 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 400 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 630,19 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, prowizja bank., szkolenia) – 3 656,46 zł
- delegacje - 1 934 zł
- opłaty i składki - 619 zł
- odpis na ZFŚS - 7 627,65 zł
- szkolenia pracowników – 356,70 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **26 578,58 zł:**
- z dotacji – 15 433 zł
- z budżetu – 11 145,58 zł
- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 22 653 zł
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek u osób chorych i samotnych - 1 192 zł
- zakup materiałów - 108,14 zł
- pozostałe usługi – 153,03 zł
- delegacje - 835,10 zł
- odpis na ZFŚS – 1 400 zł
- szkolenia pracowników – 237 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **182 692,87 zł:**
- dożywianie (304 dzieci w szkołach oraz 190 rodzin)- 179 770,90 zł
- z tego: - z dotacji - 107 808 zł
- z budżetu gminy – 71 962,90 zł
- prace społecznie użyteczne – 1 osoba – 677,28 zł
- prace interwencyjne – 1 osoba – 2 244,69 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan wydatków **202 749 zł**, wykonanie **145 588,69 zł**

- **rozdział** Pozostała działalność - **145 588,69 zł**

Są to wydatki na realizację programów „Raz dwa trzy, ucz się i ty” (89 169,42 zł) oraz „Aktywni przeciw wykluczeniu” (56 419,27 zł) :

- wynagrodzenia pracowników - 9 178,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 6 537,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 51 204,14 zł
- zakup materiałów - 27 544,72 zł
- pozostałe usługi - 50 690,80 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 300 zł
- delegacje - 133 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków **343 489 zł** wykonanie **174 846,43 zł**

- **rozdział** Świetlice szkolne: Łoniów, Sulisławice i Świniary – **138 224,72 zł:**

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 6 106,65 zł
- wynagrodzenia pracowników - 91 448,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 863,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 19 361,22 zł
- odpis na ZFŚS 8 445 zł

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **36 621,71 zł**

- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **0 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **4 925 601 zł**, wykonanie **190 708,55 zł** w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **4 000 zł:**

- składka członkowska za I półr.2011 r. na EZGDK – 4 000 zł

- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **1 098 zł**

- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **0 zł**

- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **185 609,56 zł:**

- zakup energii – 153 087,08 zł

- pozostałe usługi (konserwacja oświetlenia) – 19 694,89 zł

- **wydatki inwestycyjne – 12 827,59 zł** realizacja zadania inwestycyjnego „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jasienica, Łążek, Piaseczno,, Skrzypaczowice, Świniary N., Świniary”.

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **0 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **0 zł:**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **1 114 606 zł**, wykonanie **394 885,41 zł** i obejmuje:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **346 313,69 zł:**

- dotacja na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 265 833 zł

- dotacja celowa na finansowanie inwestycji realizowanej przez GOK „ Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej Źródłko w Wólce Gieraszkowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – 80 480,69 zł

- **rozdział** Biblioteki – **39 996 zł:**

- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 39 996 zł

- **rozdział** -Pozostała działalność - **8 575,72 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie świetlicy Chodków St.) – 4 821,60 zł

- pozostałe usługi – 3 754,12 zł (fundusz sołecki Łązek wykonanie tablic 1 700 zł, zagospodarowanie terenu parku w Ruszczy – 2 054,12 zł)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków wynosi **110 110 zł**
wykonanie **40 179,07 zł** i obejmuje:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **40 000 zł**
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu
 - tj. Klub Sportowy Świniary Stare I transza - 20 000,00 zł
 - Klub Sportowy Agrykola Łoniów I transza – 20 000,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **179,07 zł**
- zakup materiałów (zakup paliwa do kosiarki na koszenie boisk) - 179,07 zł

Ogółem na plan wydatków - 28 459 755 zł

Wykonanie za I półrocze 2011 r. wynosi - 9 428 900,29 zł

Co stanowi 33,13 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **9 243 476,14 zł**

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **185 424,15 zł**

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Na dzień 30.06. 2011 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody – **12 015 150,05 zł**
- zrealizowane wydatki – **9 428 900,29 zł**
- **wynik budżetu – nadwyżka – 2 586 249,76 zł**

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 1 173 400 zł,

w tym

- 1 173 400 zł – inne źródła.

2. rozchody w kwocie 3 138 514,66 zł

- 1 238 514,66 zł spłata kredytu (300 000 zł), pożyczki z WFOŚIGW (35 136 zł), pożyczki w BGK (903 378,66 zł),

- 1 900 000 zł terminowa lokata środków w BGK w Kielcach.

III. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na dzień 30.06.2011 r. wynosi :

- z tytułu zaciągniętej pożyczki 17 568 zł

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 3 915 000 zł,

Co daje łączną kwotę zadłużenia **3 932 568 zł.**

Kwota długu stanowi 15,66 % planowanych dochodów budżetu.

WOJCI
GMINY ŁONIÓW
waj. ~~Starosta~~ ~~Przewodniczący~~

WOJCI
Szymon Kołacz

**INFORMACJA TABELARYCZNA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA I PÓROCZE 2011 ROKU**

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2011 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2011 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2011 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	76 942	76 941,52	99,99
01095 – Pozostała działalność	76 942	76 941,52	99,99
020 – Leśnictwo	1 000	768,94	76,89
02095 – Pozostała działalność	1 000	768,94	76,89
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000	12 500	25,00
40002 – Dostarczanie wody	50 000	12 500	25,00
600 – Transport i łączność	0	440	0
60016 – Drogi publiczne gminne	0	440	0
		0,00	0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	61 000	32 215,33	52,81
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 000	32 215,33	52,81
750 – Administracja publiczna	89 215	63 160,62	70,79
75011 – Urzędy wojewódzkie	56 966	30 677,10	53,85
75023 – Urzędy gmin	22 000	22 234,52	101,06
75056 – Spis powszechny i inne	10 249	10 249	100
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254	630	50,23
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254	630	50,23

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 860 375	1 731 818,54	44,86
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000	0,00	0
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	913 050	410 745,96	44,98
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 031 306	469 750,88	45,54
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 000	85 909,35	70,99
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 792 019	765 412,35	42,71
758 – Różne rozliczenia	9 583 872	5 433 224,31	56,69
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 784 594	3 559 752	61,53
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 634 901	1 817 448	49,99
75814 – Różne rozliczenia finansowe	67 000	7 334,31	10,94
75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97 377	48 690	50,00
801 – Oświata i wychowanie	291 500	130 406,06	44,73
80101 – Szkoły podstawowe	5 000	195,07	3,90
80104 – Przedszkola	11 000	7 873,09	71,57
80110 – Gimnazja	3 000	1 401,64	46,72
80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	500	18,32	3,66
80148 – Stołówki szkolne	272 000	120 917,94	44,45
852 – Pomoc społeczna	3 023 228	1 673 039,95	55,33
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 631 702	1 407 533,75	53,48
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	18 816	11 950	63,50
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	32 794	20 500	62,51
85216 – Zasiłki stałe	132 229	85 500	64,66

85219 – Ośrodki pomocy społecznej	45 699	23 121,37	50,59
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 400	15 433	58,45
85295 – Pozostała działalność	135 588	109 001,83	80,39
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	197 025	159 348,13	80,87
85395 – Pozostała działalność	197 025	159 348,13	80,87
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	42 409	42 422,63	100,03
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	42 409	42 422,63	100,03
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 000	7 097,71	64,52
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	11 000	7 097,71	64,52
926 – Kultura fizyczna	0	26,03	0,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	0	26,03	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	17 288 820	9 364 039,77	54,16

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	500 000	500 000	100
01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	500 000	500 000	100
600 – Transport i łączność	400 000	0,00	0,00
60078 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	547 000	90 840	16,60
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 000	90 840	16,60
720 – Informatyka	254 618	0,00	0,00
72095 – Pozostała działalność	254 618	0,00	0,00
750 – Administracja publiczna	1 206 600	0,00	0,00
75095 – Pozostała działalność	1 206 600	0,00	0,00
758 – Różne rozliczenia	0,00	0,68	0
75814 – Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,68	0
801 – Oświata i wychowanie	1 913 640	1 913 651,63	100
80101 – Szkoły podstawowe	1 913 640	1 913 651,63	100
900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 751 898	146 617,97	5,33
90095 – Pozostała działalność	2 751 898	146 917,97	5,33
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 294	0,00	0,00
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 294	0,00	0,00
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	7 816 050	2 651 110,28	33,91

II Analiza sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych:**a) bieżących**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	113 942	88 932,15	78,05
01030 – Izby Rolnicze	12 000	5 400,88	45,00
01095 – Pozostała działalność	101 942	83 531,27	81,93
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	49 000	11 666,23	23,80
40002 – Dostarczanie wody	49 000	11 666,23	23,80
600 – Transport i łączność	278 400	105 141,19	37,76
60016 – Drogi publiczne gminne	278 400	105 141,19	37,76
700 – Gospodarka mieszkaniowa	29 000	15 038,43	51,85
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000	15 038,43	51,85
710 – Działalność usługowa	63 490	10 969	17,27
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	62 490	10 714	17,14
71035 – Cmentarze	1 000	255	25,50
750 – Administracja publiczna	2 380 329	1 153 094,24	48,44
75011 – Urzędy wojewódzkie	189 000	79 854,12	42,25
75022 – Rady gmin	136 000	63 149,69	46,43
75023 – Urzędy gmin	1 829 213	911 969,59	49,85
75056 – Podatek dochodowy od osób fizycznych przekazanych przez urzędy skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego	10 249	6 760,25	65,96
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000	10 676,90	41,06
75095 – Pozostała działalność	189 867	80 683,69	42,49
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 254	260	20,73
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 254	260	20,73
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 907	105 005,99	43,76
75412 – Ochotnicze straże pożarne	187 057	103 215,05	55,17
75414 – Obrona cywilna	2 000	261,94	13,09
75421 – Zarządzanie kryzysowe	37 000	0,00	0,00
75495 – Pozostała działalność	13 850	1 529	11,03

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60 000	28 624,40	47,70
75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60 000	28 624,40	47,70
757 – Obsługa długu publicznego	234 026	127 615,52	54,53
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000	93 589,74	46,79
75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 026	34 025,78	99,99
758 – Różne rozliczenia	50 000	0	0
75818 – Rezerwy ogólne i celowe	50 000	0	0
801 – Oświata i wychowanie	8 980 675	4 813 143,93	53,59
80101 – Szkoły podstawowe	4 472 487	2 384 606,80	53,31
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 770	165 633,15	51,47
80104 – Przedszkola	642 450	337 923,41	52,59
80110 – Gimnazja	2 273 610	1 376 575,19	60,54
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	333 300	135 344,89	40,60
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	243 090	99 068,70	40,75
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	35 230	1 762	3,62
80148 – Stołówki szkolne	604 230	278 196,29	46,04
80195 – Pozostała działalność	54 508	34 033,50	62,43
851 – Ochrona zdrowia	106 110	54 512,60	51,37
85121 – Lecznictwo ambulatoryjne	5 000	5 000	100
85153 – Zwalczanie narkomanii	2 000	0,00	0,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 110	49 512,60	49,95

852 – Pomoc społeczna	3 513 726	1 876 572,59	53,40
85202 – Domy pomocy społecznej	28 507	20 071,43	70,40
85203 – Ośrodki wsparcia	638	638	100
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 628 702	1 383 281,86	52,62
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21 394	11 782,63	55,07
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	109 794	50 047,87	45,58
85215 – Dodatki mieszkaniowe	2 000	0	0,00
85216 – Zasiłki stałe	165 286	90 166,06	54,55
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	271 789	111 313,29	40,95
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 565	26 578,58	50,56
85295 – Pozostała działalność	233 051	182 692,87	78,39
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	202 749	145 588,69	71,80
85395 – Pozostała działalność	202 749	145 588,69	71,80
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	343 489	174 846,43	50,90
85401 – Świetlice szkolne	287 960	138 224,72	48,00
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	54 409	36 621,71	67,30
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1 120	0	0,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251 000	177 880,96	70,86
90002 – Gospodarka odpadami	8 000	4 000	50,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	2 000	1 098,99	54,94
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000	0	0
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	240 000	172 781,97	71,99
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	541 031	314 404,72	58,11
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	430 000	265 833	61,82
92116 – Biblioteki	80 000	39 996	49,99

92195 – Pozostała działalność	31 031	8 575,72	27,63
926 – Kultura fizyczna	92 245	40 179,07	43,55
92605 – Zadania w zakresie kultury i sportu	80 000	40 000	50,00
92695 – Pozostała działalność	12 245	179,07	1,46
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	17 530 373	9 243 476,14	52,72

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 – Transport i łączność	1 089 233	8 610	0,79
60014 – Drogi powiatowe	150 000	0,00	0,00
60016 – Drogi publiczne gminne	377 000	0,00	0,00
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	550 000	8 610	1,56
60095 - Pozostała działalność	12 233	0,00	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	454 000	71 971,09	15,85
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 000	71 971,09	15,85
720 – Informatyka	317 339	0	0
72095 – Pozostała działalność	317 339	0	0
750 – Administracja publiczna	3 752 000	492	0,01
75023 – Urzędy gmin	1 763 000	492	0,02
75095 – Pozostała działalność	1 989 000	0,00	0,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39 637	11 042,78	27,85
75412 – Ochotnicze straże pożarne	14 193	42,78	0,30
75478 –Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	14 000	0,00	0,00
75495 – Pozostała działalność	11 444	11 000	96,12
801 – Oświata i wychowanie	11 132	0,00	0,00
80101 – Szkoły podstawowe	11 132	0,00	0,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 674 601	12 827,59	0,27
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 101	12 827,59	22,07
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kara korzystanie ze środowiska	932 285	0,00	0,00
90095 – Pozostała działalność	3 684 215	0,00	0,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	573 575	80 480,69	14,03
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	518 294	80 480,69	15,52
92195 – Pozostała działalność	55 281	0,00	0,00

926 – Kultura fizyczna	17 865	0,00	0,00
92695 – Pozostała działalność	17 865	0,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 929 382	185 424,15	1,69

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	25 104 870	12 015 150,05
A 1. Dochody bieżące	17 288 820	9 364 039,77
A 2. Dochody majątkowe	7 816 050	2 651 110,28
B. Wydatki (B1+B2)	28 459 755	9 428 900,29
B 1. Wydatki bieżące	17 530 373	9 243 476,14
B 2. Wydatki majątkowe	10 929 382	185 424,15
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 3 354 885	2 586 249,76
D. Finansowanie (D1-D2)	3 354 885	- 1 965 114,66
D1. Przychody ogółem, z tego:	4 893 400	1 173 400
D1.1. Kredyty i pożyczki	3 720 000	0,00
D1.2. Inne źródła	1 173 400	1 173 400
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 538 515	3 138 514,66
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 538 515	1 238 514,66
D211.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych	903 379	903,378,66
D25.Inne cele – lokata środków		1 900 000

WÓJT
GMINY LONTÓW
waj. Świętokrzyskie

WÓJT
Szymon Kołacz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA I PÓLROCZE 2011 ROKU**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział – 60016

1. Przebudowa dróg gminnych (2011)

Plan wydatków - 377 000 zł.

Wykonanie - brak wykonania.

Rozdział - 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2. Odbudowa drogi gminnej Bogoria – Karasiówki zniszczonej w wyniku powodzi (2011)

Plan wydatków – 315 000 zł.

Wykonanie - 4 305 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 3 690 zł.

- opracowanie programów inwestycyjnych - 615 zł.

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 303 385,53 zł., bowiem zawarte są już umowy z:

1. Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o w Opatowie na wykonanie robót budowlanych na kwotę 299 695,53 zł. Termin zakończenia robót ustalono do dnia 31.08.2011 r.

2. Panem Wojciechem Dryś – Obsługa Inwestycji Drogowych Tarnobrzeg o nadzór inwestorski w wysokości 3690 zł.

Powyższe zadanie będzie współfinansowane z budżetu państwa z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 240 000 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Odbudowa drogi gminnej Zagórsko- Lipowiec zniszczonej w wyniku powodzi (2011)

Plan wydatków – 235 000 zł.

Wykonanie - 4 305 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za:

- opracowanie dokumentacji projektowej - 3 690 zł.

- opracowanie programów inwestycyjnych - 615 zł.

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 224 238,47 zł., w związku z zawartymi umowami z:

1. Firmą Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX Tomasz Dyl w Staszowie na wykonanie robót budowlanych w wysokości 220 548,47 zł.

Termin zakończenia robót ustalono do dnia 31.08.2011 r.

2. Panem Wojciechem Dryś - Obsługa Inwestycji Drogowych Tarnobrzeg o nadzór inwestorski w wysokości 3690 zł.

Zadanie będzie współfinansowane z budżetu państwa z rezerwy celowej przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 160 000 zł

Inwestycja jest w trakcie realizacji.

Rozdział - 60095

4. Zagospodarowanie terenu gminnego wzdłuż stawu w miejscowości Wnorów (2011)

Plan wydatków – 12 233 zł.

Wykonanie - brak wykonania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział - 70005

1. Wykupienie nieruchomości gruntowych w miejscowościach Jasienica, Chodków Nowy, Piaseczno, Świniary (2011)

Plan wydatków – 447 000 zł.

Wykonanie - 71 971,09 zł. stanowi spłatę zadłużenia po przejęciu spadku po zmarłym Lucjanie Pater.

2. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku w Sulisławicach

Plan wydatków – 7 000 zł.

Wykonanie – brak wykonania.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział – 72095

1. e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów (2011).

Plan wydatków – 84 968 zł.

Wykonanie – brak wykonania.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 65 085 zł.

2. e – świętokrzyskie – Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2012)

Plan wydatków – 232 371 zł.

Wykonanie – brak wykonania.

Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 189 533 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział - 75023

1. Budowa budynku Urzędu Gminy - roboty wykończeniowe (2005-2012).

Plan wydatków - 1 573 000 zł.

Wydatkowano - 492 zł. co stanowi zapłatę za aktualizację kosztorysu inwestorskiego na wykonanie co i kotłowni oraz solarów.

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 1310 052,30 zł. w związku z zawartymi umowami z:

1. P.U.H. "PROFI" Anna Bawół w Mielcu na wykonanie robót wykończeniowych na ogólną wartość 1276 842,30 zł. Termin wykonania robót ustalono do dnia 30.11.2011 r.

2. Panem Marianem Majewskim- Zakład Nadzoru Budowlanego- Zawichost o pełnienie funkcji inspektora nadzoru na kwotę 33 210 zł.

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Zakup wyposażenia i mebli do nowego budynku Urzędu Gminy.

Plan wydatków – 190 000 zł.

Wykonanie - brak wykonania.

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 8856 zł. w związku z zawartą umową z Panem Jackiem Krępa, Pracownia Projektowa „PopArch” w Tarnobrzegu na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej aranżacji i wyposażenia pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I (2009-2011)

Rozdział - 75095

Plan wydatków - 1 989 000 zł.

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych w wysokości 1 206 600 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2011)

Rozdział - 75412

1. Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP Łoniowie.

Plan wydatków – 14 193 zł.

Wykonanie – 42,78 zł . zapłata za odbitki map.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Zakup operatu przeciwpowodziowego (2011)

Plan wydatków – 14 000 zł.

Wykonanie - brak wykonania

3. Zakup pompy przenośnej wraz z wyposażeniem (2011)

Plan wydatków – 5 500 zł.

Wykonanie - 5 500 zł. - zakupiono pompę wraz z wyposażeniem . Znajduje się na wyposażeniu w miejscowości Gagolin.

4. Wymiana pompy głębinowej (2011)

Plan wydatków - 5 944 zł

Wykonanie - 5 500 zł. - wymiana pompy głębinowej z podłączeniem do instalacji elektrycznej wraz z jej ogrodzeniem w m. Łązek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział – 80101

1. Zagospodarowanie placu przy Szkole Podstawowej w Świniarach (2011)

Plan wydatków – 11 132 zł.

Wykonanie - brak wykonania

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90015

1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jasienica, Łązek, Piaseczno, Skrzypaczowice, Świniary Nowe, Świniary (2011)

Plan wydatków - 58 101 zł.

Wykonanie - 12 827,59 zł. co stanowi zapłatę za:

- przygotowanie miejsca pracy dla wykonawców – Jasienica 2 - 250,72 zł.

- opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – 136,87 zł.

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasienica – 12 440 zł.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Rozdział – 90019

**2. Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów-
Etap I. Budowa oczyszczalni ścieków w msc.Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary
Nowe i Świniary Stare (2007-2012).**

Zadanie realizowane w rozdziałach 90019 i 90095

Plan wydatków - 4 586 500 zł.

Wykonanie - brak wykonania

Poniesione nakłady do chwili obecnej wynoszą kwotę 476 789,78 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział - 92195

1. Wykonanie ogrodzenia wokół budynku filii GOK w Przewłocze (2011)

Plan wydatków - 8 358 zł.

Wykonanie - brak wykonania

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Spotkań Wiejskich w Sulislawicach(2011)

Plan wydatków – 13 923 zł.

Wykonanie - brak wykonania

Inwestycja w trakcie realizacji.

3. Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad zabytkami (2011)

Plan wydatków – 10 000 zł.

Wykonanie – brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Przebudowa linii napowietrznej nN kolidującej w Wólce Gieraszkowskiej (2011)

Plan wydatków - 23 000 zł.

Wykonanie - brak wykonania

Inwestycja w trakcie realizacji.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział - 92695

1. Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w miejscowości Suliszów (2011)

Plan wydatków – 10 724 zł.

Wykonanie - brak wykonania

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci w miejscowości Zawidza (2011)

Plan wydatków - 7 141 zł.

Wykonanie - brak wykonania.

Inwestycja w trakcie realizacji.

WGJT
GMINY ŁONÓW
waj. Świątkowizynie

WGJT
Szymon Kołacz

Załącznik nr 4
Kształtowanie się
Wieloletniej
Prognozy
Finansowej

lp.	Wyszczególnienie		2011 rok (plan)	I półrocze 2011 (wykonanie)	% wykonania
1	2		3	4	5
I	Dochody		25 104 870,00	12 015 150,05	47,86
a	bieżące		17 288 820,00	9 364 039,77	54,16
b	majątkowe		7 816 050,00	2 651 110,28	33,91
	w tym	sprzedaż majątku	547 000,00	90 840,00	16,61
II	Wydatki		28 459 755,00	9 428 900,29	33,20
a	bieżące		17 530 373,00	9 243 476,14	52,72
	w tym	obsługa długu	200 000,00	93 589,74	46,79
		wydatki związane z leasingiem	-	-	-
		gwarancje i poręczenia w roku budżetowym	34 026,00	34 025,78	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 557 240,00	5 108 576,52	53,45
		wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 159 213,00	1 054 973,40	48,86
		Przedsięwzięcia (projekty, programy, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 4a	95 194,00	89 169,42	93,67
		Przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) - jak w załączniku nr 4b	904 000,00	481 140,00	53,00
		Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje) - jak w załączniku nr 4b	34 026,00	34 025,78	100,00
b	majątkowe		10 929 382,00	185 424,15	1,69
	w tym	Przedsięwzięcia (programy, projekty, zadania wieloletnie) - jak w załączniku nr 2a.	8 380 871,00	492,00	0,01
III	Przychody		4 893 400,00	1 173 400,00	23,98
a	zaciągany dług		3 720 000,00	-	-
	w tym	pożyczki	-	-	-
		kredyty	3 720 000,00	-	-
		emisja obligacji	-	-	-
b	spłata udzielonych pożyczek		-	-	-
c	nadwyżka budżetowa z lat poprzednich		-	-	-
d	wolne środki		1 173 400,00	1 173 400,00	100,00
IV	Rozchody		1 538 515,00	3 138 514,66	204,00
a	spłata długu		1 538 515,00	1 238 514,66	80,50
	w tym	pożyczki	938 515,00	938 515,00	100,00
		kredyty	600 000,00	300 000,00	50,00

	v	wykup obligacji			
b		pożyczki do udzielenia			
c		inne	-	1 900 000,00	
V		Wynik budżetu (+ nadwyżka; - deficyt)	3 354 885,00	2 587 459,23	
Va		Finansowanie deficytu	3 354 885,00	1 965 114,66	
		pożyczki			
		kredyty	2 181 485,00	-	
		emisja obligacji			
		splata udzielonych pożyczek			
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
		wolne środki	1 173 400,00	1 173 400,00	100,00
Vb		Przeznaczenie nadwyżki		1 238 514,66	
		splata zaciągniętego długu		1 238 514,66	
		udzielenie pożyczek			
VI		Dług / Prognoza kwoty długu w tym leasing	7 352 568,00	3 932 568,00	53,48
VII		Relacja z art. 169 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 15%)	7,06%	5,44%	77,05%
VIII		Relacja z art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r (max 60%)	29,29%	15,66%	53,46%
IX.		Obciążenia spłatami wg art. 243 ust 1 ustawy o finansach publicznych - część wzoru w treści: (R + O)/D	0,0706	0,0544	77,0500
X.		Limit obciążeń budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi oraz poręczeniami i gwarancjami - zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - średnia z trzech poprzednich lat	0,13	0,13	
XI.		Relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (poz. X minus poz. IX)- nie może być ze znakiem "minus"	0,06	0,08	
XII.		Spełnianie relacji warunku z art.. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	TAK	TAK	
XIII.	Sposób sfinansowania spłaty długu	pożyczki			
		kredyty	1 538 515,00	-	-
		emisja obligacji			
		splata udzielonych pożyczek			
		nadwyżka budżetowa z lat poprzednich			
		wolne środki			
		nadwyżka budżetowa		1 238 514,66	100,00

**WOJEWÓDZTWO
GMINY LONTÓW
woj. świętokrzyskie**

**WOJEWÓDZTWO
Szymon Kołacz**

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w roku 2011 / Limit zobowiązań - Realizacja zadań na dzień 30.06.2011r	
					2011 - plan	wykonanie %
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 ufp (zapewnienie ciągłości działania jednostki)	UG	Jak w części b załącznika	1 865 327	904 000	481 140 53
II	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki bieżące)					
1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych dz. 853 rozdz. 85395	UG	2010-2011	171 097	95 194	89 169 94
	Suma	X	X	171 097	95 194	89 169 94
III	Przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 1 ufp (wydatki majątkowe)					
1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych - realizacja projektu zajęć pozalekcyjnych dz. 853 rozdz. 85395	UG	2010-2011	6 893	brak planu na 2011	brak wykonania
2.	e-święto krzyżskie: Rozbudowa infrastruktury informacyjnej jst dz. 720 rozdz. 72095	UG	2009-2012	322 388	232 371	0
3.	Budowa Urzędu Gminy - Poprawa warunków funkcjonowania administracji publicznej dz. 750 rozdz. 75023	UG	2005-2011	4 099 705	1 573 000	492 1
4.	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łonów. Etap I (lata 2009-2011) - Poprawa wizerunku i atrakcyjności miejscowości Łonów dz. 750 rozdz. 75095	UG	2009-2011	2 011 000	1 989 000	0
5.	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łonów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniany Nowe i sieci kanalizacyjnej; Świniany Nowe i Świniany Stare dz. 900 rozdz. 90095, 90019	UG	2007-2012	8 027 000	4 586 500	0
6.	Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łonów - Etap II i Świniany Stare dz. 900 rozdz. 90095, 90019	UG	2014 - 2016	5 307 000	brak planu na 2011	brak wykonania
	Suma	X	X	19 773 986	8 380 871	492 1
IV	Wieloletnie poręczenia i gwarancje, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 3 ufp					
1	Poręczenie Ekologicznemu Związki Gmin Dorzecza Koprzywnicki pożyczki w WFOŚiGW na Budowę Zakładu Utylizacji Odpadów komunalnych dz. 757 rozdz. 75704	UG	2005-2014	387 614	34 026	34 026 100
	Suma	X	X	387 614	34 026	34 026 100
	Łącznie (I + II + III+IV)	X	X	22 198 024	9 414 091	604 827 6

WOJCI
GMINY ŁONÓW
ul. ...

WOJCI
Szymon Kolacz

Załącznik nr 4b - sprawozdanie o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2011r.

Lp.	Nazwa i cel przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywanie przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Nakłady w roku 2011 / Limit zobowiązań Realizacja zadań na dzień 30.06.2011r.		
					2011 - plan	wykonanie	%
I	Umowy, o których mowa w art. 226, ust. 4 pkt 2 upf (zapewnienie ciągłości działania jednostki)						
1	Bieżąca działalność urzędu (w tym: trwałość projektów) rozdz. 75023	Urząd Gminy	1999-2017	71 223	60 000	11 204	19
2	Bieżąca działalność jednostek oświatowych - zapewnienie funkcjonowania jednostek oświatowych dz. 801 rozdz.80101	Jednostki oświatowe	2003 - 2017	547 239	349 000	198 182	57
3.	Realizacja obowiązku dowożenia uczniów do szkół dz. 801 rozdz. 80113	Urząd Gminy	2010-2011	354 011	255 000	98 972	39
4.	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - trwałość projektu dz. 900 rozdz. 90001	Urząd Gminy	2013 - 2017	480 000	brak planu na 2011	brak wykonania	
5.	Oświetlenie uliczne - zapewnienie bieżącej działalności organu administracji publicznej dz. 900 rozdz.90015	Urząd Gminy	2009 - 2017	412 854	240 000	172 782	72
Suma				X	X	904 000	53
				1 865 327	481 140	0	0

WÓJT
GMINY LONOWO
Szczepan Kofala

WÓJT
Szczepan Kofala

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie
za I półrocze 2011 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XIX/110/2000 z dnia 26 września 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie z późn. zm.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie zarejestrowany jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2000.

Na dzień 30.06.2011 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 14 osób, co stanowi 8 ¼ etatu

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny instruktor	1 etat
3. Instruktor	5 ½ etatu
4. Główny księgowy	¼ etatu
5. Pracownik gospodarczy	½ etatu

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	409 141,00	244 974,00	59,00
2488	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	13 132,00	13 132,00	100,00
2489	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	7 727,00	7 727,00	100,00
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	500,00	180,00	36,00
0830	Pozostałe przychody	1 100,00	1 050,00	95,45
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	60,00	37,34	62,23

0970	Wpływy z różnych przychodów	14 000,00	10 000,00	71,42
6228	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łoniów na inwestycje	317 294,00	45 420,43	14,31
6229	Dotacja celowa z budżetu Gminy Łoniów na inwestycje	201 000,00	35 060,26	17,44
RAZEM		963 954,00	357 581,03	37,09
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		246,11	246,11	100,00
OGÓŁEM		964 200,11	357 827,14	37,11

Przychody za I półrocze 2011 r. zrealizowano w **37,09 %** w kwocie **357 581,03 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	244 974,00 zł
- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	13 132,00 zł
- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	7 727,00 zł
- Przychody za wynajem sali	180,00 zł
- Wpływy z różnych przychodów	10 000,00 zł
- Pozostałe przychody	1 050,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	37,34 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Łoniów na inwestycje „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej „Źródło” w Wólce Gierszowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”	45 420,43 zł
- Dotacja celowa z budżetu Gminy Łoniów na inwestycje „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej „Źródło” w Wólce Gierszowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”	35 060,26 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 000,00	127 981,09	50,18
4040	Dodatkowa nagroda roczna	13 931,00	13 930,02	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	19 336,90	51,56

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	270,00	269,71	99,89
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,00	115,59	99,65
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 833,68	51,52
4128	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,22	98,22
4129	Składki na Fundusz Pracy	19,00	18,52	97,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 355,19	55,70
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 284,00	1 283,66	99,97
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	551,00	550,15	99,84
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 325,11	37 162,15	89,92
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 534,00	11 368,11	98,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 041,00	6 523,45	92,77
4260	Zakup energii, gazu i wody	20 000,00	10 621,30	53,10
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	336,00	84,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 793,19	57,93
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	3 067,71	55,77
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 095,03	49,77
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 300,00	65,71
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 880,00	75,20
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 941,00	7 543,14	75,87
4700	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 683,00	67,32
6228	Wydatki na inwestycje	317 294,00	45 420,43	14,31
6229	Wydatki na inwestycje	201 000,00	35 060,26	17,44
RAZEM		964 200,11	344 571,50	35,73
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			13 255,64	-
OGÓLEM		964 200,11	357 827,14	37,11

Za I półrocze 2011 r. wykorzystano środki w 35,73% w kwocie 344 571,50 zł, tj.

- płace pracowników	127 981,09 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 930,02 zł
- pochodne od płac	22 170,58 zł
- pochodne od umowy zlecenia	447,04 zł
w związku z umową o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, artystyczne warsztaty edukacyjne „Z folklorem na co dzień”.	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	8 355,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie	1 833,81 zł
w związku z umową o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, artystyczne warsztaty edukacyjne „Z folklorem na co dzień”.	
- zakup materiałów	37 162,15 zł
- materiały na przygotowanie Jasełek i Inscenizacji Bożonarodzeniowych – 555,40 zł	
- zakup materiałów na II Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej – 303,00 zł	
- zakup materiałów w ramach programu „Ferie Zimowe 2011 z GOK” – 414,00 zł	
- zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK – 539,76 zł	
- zakup materiałów na Gminne Spotkanie Wielkanocne oraz na przygotowanie kosza Wielkanocnego na Śniadanie Wielkanocne - 1 404,33 zł	
- materiały na „Kolonie letnią organizowaną dla dzieci i młodzieży przez GOK Łoniów – 2 105,38 zł	
- zakup wydawnictw – 651,61 zł	
- zakup prenumeraty – 158,50 zł	
- zakup nagród na konkursy organizowane przez GOK – 1 179,24 zł	
- zakup materiałów na potrzeby kółka plastycznego działającego przy GOK w Łoniowie – 843,26 zł	
- zakup materiałów promocyjnych 525,89 zł	
- zakup materiałów do pomalowania pomieszczeń GOK – 2 011,38 zł	
- zakup środków czystości i BHP 1 203,00 zł	
- zakup materiałów na dekoracje 1 411,53 zł	
- zakup materiałów biurowych 2 043,56 zł	
- zakup opału dla GOK Łoniów i Filii w Chodkowie 19 334,24 zł	
- zakup programów antywirusowych do Wioski Internetowej w Świniarach Starych – 811,80 zł	
- zakup regałów do pracowni plastycznej przy GOK – 675,00 zł	
- pozostałe zakupy 991,27 zł	

- zakup materiałów	17 891,56 zł
w związku z umową o przyznaniu pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 Gminny Ośrodek Kultury realizował 2 projekty:	
- zakup strojów ludowych dla Zespołu „Łoniowianie”,	
- artystyczne warsztaty edukacyjne „Z folklorem na co dzień”.	
- zużycie energii, wody i gazu	10 621,30 zł
- zużycie gazu – 6 846,93 zł	
- zużycie energii – 3 620,15 zł	
- zużycie wody – 154,22 zł	
- zakup usług zdrowotnych	336,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 793,19 zł
- wywóz nieczystości – 3 230,76 zł	
- usługi transportowe – 850,00 zł	
- przesyłki pocztowe – 488,00 zł	
- usługi bankowe – 229,50 zł	
- koszenie trawy wokół budynku GOK – 351,00 zł	
- roczna licencja programu antywirusowego NOD32 - 412,05 zł	
- pozostałe usługi – 231,88 zł (regeneracja tonera, utrzymanie strony internetowej)	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3 067,71 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 095,03 zł
- delegacje	2 300,00 zł
- różne opłaty i składki	1 880,00 zł
- odpis na ZFŚS	7 543,14 zł
- szkolenia	1 683,00 zł
- wydatki na inwestycje „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej „Źródłko” w Wólce Gierszowskiej” wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”	45 420,43 zł
- wydatki na inwestycje „Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej „Źródłko” w Wólce Gierszowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu”	35 060,26 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2011 r. – 246,11 zł,
- przychody – 357 581,03 zł
- rozchody – 344 571,50 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2011 r. – 13 255,64 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	246,11 zł	13 255,64 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	22 033,09 zł	11 078,41 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie nie posiada żadnych należności.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2011 r. wynosiły 22 033,09 zł - były to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

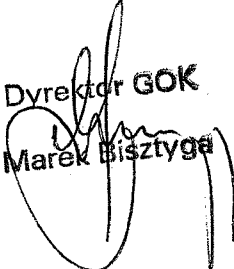
- 2 421,85 zł - Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS i FP od dodatkowej nagrody rocznej za 2010 r.
- 13 930,02 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2010 r.
- 1 467,00 zł - z tytułu podatku dochodowego
- 4 214,22 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 11 078,41 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 716,00 zł - z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym,
- 7 180,96 zł z tytułu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
- 3 181,45 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Dyrektor GOK
Marek Bisztyga



Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2011 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zarejestrowana jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2000.

Na dzień 30.06.2011 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała 3 osoby, co stanowi 2 etaty, tj.:

- | | |
|--------------------|---------|
| 1. Kierownik | 1 etat |
| 2. Główny księgowy | ¼ etatu |
| 3. Bibliotekarz | ¾ etatu |

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2011 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	40,00	17,09	42,72
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	80 000,00	39 996,00	49,99
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	3 000,00	0,00	0,00
RAZEM		83 040,00	40 013,09	48,18
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		2 020,41	2 020,41	100,00
OGÓŁEM		85 060,41	42 033,50	49,41

Przychody za I półrocze 2011 r. zrealizowano w **48,18 %** w kwocie **40 013,09 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Łoniów 39 996,00 zł

- Kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

17,09 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	81,49	40,74
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	25 584,30	44,88
4040	Dodatkowa nagroda roczna	733,00	732,13	99,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 411,70	42,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	529,32	35,28
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,41	1 273,90	46,87
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 150,13	51,87
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	107,00	97,27
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	410,00	41,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	466,20	46,62
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 205,00	80,33
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,58
4700	Szkolenia pracowników	800,00	395,00	49,37
RAZEM		85 060,41	39 987,07	47,01
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	2 046,43	-
OGÓŁEM		85 060,41	42 033,50	49,41

Za I półrocze 2011 r. wykorzystano środki w **47,01 %**, w kwocie **39 987,07 zł**, tj.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81,49 zł
- płace pracowników	25 584,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	732,13 zł

- pochodne od płac	3 941,02 zł
- zakup materiałów	1 273,90 zł
w tym:	
- zakup materiałów biurowych – 538,60 zł	
- zakup nagród na konkursy organizowane przez GBP – 248,50 zł	
- zakup wydawnictw – 231,00 zł	
- zakup środków czystości – 255,80 zł	
- zakup księgozbioru	4 150,13 zł
- zakup usług zdrowotnych	107,00 zł
- zakup usług pozostałych	410,00 zł
- delegacje	466,20 zł
- różne opłaty i składki - ubezpieczenia	1 205,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 640,90 zł
- szkolenia	395,00 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w I półroczu 2011 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2011 r. – 2 020,41 zł,
- przychody - 40 013,09 zł
- rozchody – 39 987,07 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2011 r. – 2 046,43 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	2 020,41 zł	2 046,43 zł
Należności	30,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	866,71 zł	2 804,73 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2011 r. posiadała należności niewymagalne w wysokości 30,00 zł z tytułu błędnie zaksięgowanego przez bank przelewu składki ZUS, natomiast na dzień 30.06.2011 r. Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała należności niewymagalnych.

Należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie nie posiada.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2011 r. wynosiły 866,71 zł - były to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 134,58 zł - Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS i FP od dodatkowej nagrody rocznej za 2010 r.
- 732,13 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2010 r.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2011 r. wynoszą 2 804,73 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 332,00 zł - z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym
- 2 472,73 zł - tytułu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Hara
Barbara Hara

Sprawozdanie z wykonania budżetu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej – Świniary Stare nr29
Za I /półrocze 2011r.

W 2011r. SPZPOZ- Świniary otrzymał z NFZ – Kielce następujące środki
pieniężne na:

1. Usługi medyczne POZ	- 271 150,69 zł
2. Usługi stomatologiczne	- 63 445,44 zł
3. Usługi rehabilitacji	- 22 225,- zł
4. Usługi logopedii	- 13 177,20 zł

369 998,33 zł

4. pozostałe przychody - 8 995,70 zł
/bad. Sportowców, bad. kierowców,
czynsz apteka, badania profilaktyczne,
wpłaty za badania diagnostyczne/.

5. sprzedaż szczepionek	- 3 450,00 zł
6. przychody finansowe	- 42,00 zł

razem: 382 486.03 -zł

7. dotacja UG – Łoniów 5 000.- zł

razem 387 486,03 zł

Z kwoty 387 486,03 - zł pokryto następujące wydatki na:

1. świadczenia na rzecz pracowników	0,00 zł
2. zakup wyposażenia	1 100,00 zł
3. zużycie materiałów biurowych	2 300,00 zł
4. zużycie środków medycznych /zakup leków, szczepionek, śr.jednoraz.użyt./	6 100,00 zł
5. zużycie mater. I środków medycz. Stom	2 020,00 zł
6. zużycie energii i gazu	16 278,00 zł
7. usługi medyczne /bad. diagnostycz, rtg, bad.krwi i moczu/	21 000,00 zł
8. usługi obce /usł.stom, usł.reh, usł.informatycz, telekom, wywóz odpad. i nieczyst./	16 412,28 zł
9. wynagrodzenia POZ	187 959,34 zł
10. wynagrodzenia stom.	43 896, zł
11. wynagrodz. / umowa o dzieło/	30 055,00 zł
12. podatki i opłaty	2 158,93 zł
13. ubezpieczenia społeczne i inne narzuty	30 745,49 zł
14. inne świadczenia	2500, 00 zł
15. usługi bankowe	288,00 zł
16. krajowe podróże służbowe	5 010,10 zł
17. pozostałe koszty	6 851,63 zł
18. koszty finansowe	0,00 zł
19. amortyzacja	0,00 zł
20. wynagrodzenia logopedii	12 000,00zł
razem	386 674,77 zł

SPZPOZ-Świniary informuje że na dzień 30.06.2011r. nie posiada żadnych należności i zobowiązań wymagalnych.

KSIEGOWA
Henryka Przewalska

**KIEROWNIK ZAKŁADU
PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ
w ŚWINIARACH**
lek. med. *Agnieszka Guźla*

Łoniów, dnia 2011-08-25

Znak: FN I 3035 /06 / 2011

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
W KIELCACH
Ul. Targowa 18
25 – 520 Kielce

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wójt Gminy Łoniów przedkłada informacje o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za **I półrocze 2011 roku**, informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust.3; informację o której mowa w art. 265 pkt 1. składające się z następujących załączników:

- a) **sprawozdanie opisowe** z wykonania budżetu – załącznik nr 1,
- b) **zestawienie tabelaryczne** - zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu - załącznik nr 2,
- c) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 3,
- d) **zestawienia tabelaryczne** - kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej i przebieg realizacji przedsięwzięć - załącznik nr 4, 4a, 4b,
- e) **informacja** z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie – załącznik nr 5,
- f) **informacja** z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie - załącznik nr 6,
- g) **sprawozdanie** z wykonania budżetu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świniarach St. - załącznik nr 7.

WOJCI
Szymon Kołacz