

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY ŁONIÓW ZA 2007 ROK

Budżet Gminy na 2007 rok według I Uchwały po stronie dochodów wynosi **14 726 149 zł**. Natomiast po zmianach i wprowadzeniu dotacji na zadania własne i zlecone, plan budżetu po stronie dochodów wyniósł **15 260 922 zł**.

I. DOCHODY

Realizacja budżetu po stronie dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan dochodów **60 174 zł**, wykonanie - **100 %**, - **60 172,39 zł** w tym:
- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu akcyzy dla rolników **60 172,39 zł**

DZIAŁ 020 - Leśnictwo - na plan dochodów **3 200 zł**, wykonanie wynosi **73,85 %** - **2 363,27 zł** – w tym
- czynsz za obwody łowieckie 679,15 zł
- pozostałe wpływy 1 684,12 zł

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę – na plan dochodów **50 000 zł**, wykonanie **75,00 %** - **37 500 zł** w tym:
- wpłata eksploatatora za dzierżawę ujęć wody w 2007r - **37 500 zł**
Zmniejszenie dochodów wynika z terminu wpłaty za IV kwartał w roku następnym.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – na plan dochodów **264 200 zł**, wykonanie **100,04 %** - **264 301,06 zł** w tym:
- odszkodowanie za zniszczenie przystanków 2 900 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy 1 401,06 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na remonty dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 150 000 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na odbudowę dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych 110 000 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – na plan dochodów **1 200 010 zł**, wykonano **71,43 % - 857 187,37 zł** w tym:

- opłaty czynszowe poczty i telekomunikacji - **14 113,41 zł**
- opłaty za dzierżawę wysypiska śmieci przez PUK Tarnobrzeg - **763 183,09 zł**
- opłaty za dzierżawę stawów i gruntów rolniczych - **5 736,59 zł**
- opłaty za dzierżawę gruntów i lokali pod działalność gosp. - **18 011,98 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat - **56 142,30 zł**

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna - na plan dochodów **60 275 zł**, wykonanie wynosi **102,67 % - 61 885,64 zł** w tym:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - **56 532 zł**
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji - **3 039 zł**
- kary umowne za nieterminowe wykonanie umowy **1 223 zł**
- opłaty czynszowe - **1 091,64 zł**

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –występuje tu dotacja z Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach na plan **14 564 zł**, wykonano **94,42 % - 13 751,29 zł**:

- na prowadzenie rejestru wyborców - **1 197 zł**
- na wybory do sejmiku i senatu - **8 970,32 zł**
- na wybory do rady gminy - **3 583,97 zł**

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów **18 200 zł**, wykonanie **99,94% - 18 188,92 zł**, w tym:

- sprzedaż samochodu OSP Wnorów (żuk A15- kasacja) - **491,80 zł**,
- odszkodowanie z PZU za zniszczoną więźbę dachową na starej remizie OSP Łoniów - **17 697,12 zł**

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej –plan dochodów w tym

dziale wynosił **3 308 521 zł**, a wykonanie **103,71 % - 3 431 352,13 zł** w tym :

- wpływy z karty podatkowej na plan **2 000 zł**, wykonano - **598,50 zł** - realizacja za pośrednictwem Urzędu Skarbowego,
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – na plan **1 149 000zł**, wykonano **1 130 711,92 zł**, podatek płacony przez przedsiębiorstwa z terenu gminy wg stawek ustalonych przez Radę Gminy,
- podatek rolny od osób prawnych – plan **13 500 zł**, wykonanie **11 176 zł**
- podatek leśny od osób prawnych - plan **22 700 zł**, wykonanie **22 681 zł**,

- podatek od środków transportowych od osób prawnych na plan **4 800 zł** , wykonanie **4 580 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych osób prawnych – plan **100 zł** – wykonanie **159,20 zł**
- podatek od nieruchomości od osób fiz.- plan **110 000 zł**, wykonanie **102 671,71 zł**,
- podatek rolny od osób fiz. – plan **501 000 zł**, wykonanie **500 587,49 zł**,
- podatek leśny od osób fiz. – plan **4 100 zł**, wykonanie **3 886, 60 zł**,
- podatek od środków transportowych od osób fiz. – plan **111 000 zł**, wykonanie **135 566,85 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – plan **2 000 zł** , wykonano **1 326 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fiz. - plan **34 000 zł** , wykonanie - **57 092,84 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - plan **15 000 zł**, wykonanie **8 632,14 zł**,
- opłata skarbową - plan **15 000 zł** , wykonano **21 764,20 zł**,
- opłata eksploatacyjna za wydobycie piasku– na plan **10 000 zł**, wykonano **10 066,43 zł**
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan **84 617 zł** wykonanie - **87 827,67 zł**
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych – plan **1 229 704 zł** , wykonanie **1 332 023,58 zł** - środki przekazuje Min. Finansów.

W tym dziale należy zaznaczyć, że zaległości w podatku od nieruchomości wynoszą 133 778 zł, w podatku rolnym – 80 731,61 zł, w podatku leśnym – 1 058,30 zł, w podatku od środków transportowych – 7 376,10 zł.

Na zalegających wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem ściągnięcia w trybie egzekucyjnym zgodnie z obowiązującymi terminami.

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia –w tym dziale występuje subwencja dla gminy na plan **7 088 460 zł** , wykonano **99,99 % - 7 087 515,48 zł**

- subwencja część oświatowa - **4 409 240 zł**
- subwencja część wyrównawcza - **2 450 272 zł**
- część równoważąca subwencji ogólnej - **38 263 zł**
- dochody z różnych rozliczeń (w tym dochody z likwidacji rachunków inwestycyjnych) - **189 740,48 zł**

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie –na plan dochodów **80 245 zł**, wykonano **101,55 % - 81 489,40 zł** w tym:

- wpływy za nieterminowe wykonanie umowy - **545,42 zł**
- wpłaty za mieszkania z Domów Nauczyciela, wpływy z usług
- **22 876,34 zł**

- dotacja celowa z Urzędu Wojew. w Kielcach na nauczanie jęz. angielskiego
- **17 912,28 zł**
- wpłaty z usług z przedszkoli **- 9 150 zł**
- dotacja celowa z Urzędu Wojew. w Kielcach na prace komisji kwalifikacyjnych, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, zakup lektur szkolnych, zakup i instalację zestawów do monitoringu **- 31 006,36 zł**

DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna –na plan dochodów **3 008 264 zł**, wykonano **100,04 % - 3 009 578,51 zł** w tym:

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu Pomocy Społecznej:

- wpływy z usług **- 480 zł**
- dotacja na świadczenia rodzinne **- 2 444 084 zł**
- dochody związane z realizacją zadań zleconych **- 2 834,51 zł**
- dotacja na ubezpieczenia zdrowotne **- 13 674 zł**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze **- 185 318 zł**
- dotacja na prowadzenie OPS **- 134 062 zł**
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze **- 23 086 zł**
- dotacja na usuwanie klęsk żywiołowych **- 25 500 zł**
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach **- 180 540 zł**

DZIAŁ 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – plan dochodów **94 809 zł**, wykonano **100 % - 94 809 zł** tj. dotacja na pomoc materialną dla uczniów oraz zakup mundurków i podręczników.

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan dochodów **10 000 zł** , wykonanie **100 % - 10 000 zł** t.j. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach na dofinansowanie wykonania dokumentacji konserwatorskiej rewitalizacji zabytkowego zespołu sanktuarium w Sulisławicach _

Ogółem na plan dochodów 15 260 922 zł
Wykonanie dochodów 15 030 094,46 zł
Co stanowi 98,49 %.

Niewykonanie planu dochodów spowodowane było m.in. nie wywiązaniem się z umowy czynszu dzierżawy przez PUK Sp. z o.o. Tarnobrzeg oraz zaległościami z tytułu podatków i opłat.

II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków po zmianach w 2007 roku wyniósł **15 646 128 zł**.

Realizacja w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan wydatków **152 114 zł**, wykonano – **68,90 %** - **104 820,70 zł** w tym:

- wydatki na melioracje (w tym: odbudowa rowu w Sulisławicach, pogłębianie rowów w Suliszowie, Łoniowie, Świniarach St. Skrzypaczowicach)
- 7 759,20 zł
- opłata na rzecz Izb Rolniczych - 10 049,08 zł
- wydatki niewygasające - opracowanie projektu dla „Ośrodka integracji społecznej miejscowości Świniary Nowe
- 26 840 zł
- zakup materiałów biurowych - 1 179,88 zł
- wypłata akcyzy dla rolników - 58 992,54 zł

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę - na plan wydatków **61 000 zł** , wykonano **85,81 %** – **52 345,09 zł** w tym:

- zapłata za zużycie wody (limity) - 49 031,12 zł
- zakup pompy wodnej dla celów usuwania skutków powodzi - 2 347 zł
- energia - 966,97 zł

DZIAŁ 600 – Transport i łączność– na plan wydatków **1 556 000 zł**, wykonano - **96,87 %** - **1 507 335,64 zł** w tym:

Dofinansowanie dla Powiatu na odbudowę drogi - 99 637,41 zł

Wydatki bieżące dróg gminnych - 172 067,38 zł

w tym:

- zakup tablic, przystanków - 18 867,14 zł
- zakup cementu, mieszanek, tłuczni itp. - 73 007,33 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 5 644,25 zł
- remont wiat przystankowych, nawierzchni asfaltowej, przepustu w Łoniowie 10 202,53 zł
- transport kamienia, mieszanki, wywóz ziemi, oczyszczanie dróg, montaż barierki w Łążku 64 346,13 zł

Wydatki inwestycyjne (drogi asfaltowe gminne) 809 677,36 zł
 Wydatki na drogi gminne w związku z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych
425 953,49 zł

w tym:

- bieżące remonty 242 647,55 zł
 - wydatki inwestycyjne – odbudowa dróg 809 677,36 zł
 (w tym wydatki niewygasające w kwocie 956 zł za nadzór inwestorski)

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa - plan wydatków **94 500 zł**, wykonanie wynosi **94,58 % - 89 379,30 zł** w tym:

- wydatki na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - 87 543,59 zł
 (w tym umowy zlecenia, pochodne, drobne usługi oraz wydatki niewygasające na kwotę 67 000 zł za sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia)
 - wydatki na grobownictwo wojenne - 1 835,71 zł,

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna - plan wydatków wynosił **2 602 480 zł**
 w tym: - z budżetu gminy - **2 545 948 zł**
 - z dotacji na zad. zlecone - **56 532 zł**

Wydatki administracji rządowej tj: płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne trzech stanowisk ref. USC **125 999,41 zł**

Wydatki Rady Gminy i Komisji - 116 393,35 zł

Wydatki administracji samorządowej – plan 2 219 228 zł, wykonanie 1 991 970,57 zł

w tym:

- płace i pochodne pracowników samorząd. 953 948,20 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 51 402,75 zł
 - składki na PFRON 29 200 zł
 - umowy zlecenia 20 090 zł
 - materiały i wyposażenie 77 801,90 zł

w tym:

- sprzęt komputerowy, akcesoria do komputerów, tonery, drukarki, części zamienne do kserokopiarki itp.- 13 978,25zł
 - opał – 5 090,01 zł,
 - sprzęty, meble – 8 601,68 zł

- pozostałe wydatki (prenumerata czasopism oraz Dziennika Urzędowego Woj. Świętokrzyskiego, materiały biurowe, druki, środków czystości i inne) – 50 131,96 zł
- zużycie energii, wody 25 823,74 zł
- drobne remonty w UG 8 855,28 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy (badania pracowników) 870 zł
- usługi pozostałe (pocztowe, zmiany w systemach komputerowych, wywóz nieczystości, prenumerata, przeglądy, konserwacje sprzętu itp.) - 65 887,28 zł
- usługi internetowe 1 823,98 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 2 537,79 zł
- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 25 475,38 zł
- opłaty – czynsz dla BS 17 323,70 zł
- delegacje pracowników i ryczałt Wójta 29 804,76 zł
- różne opłaty i składki 10 268,05 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 483,23 zł
- szkolenia pracowników 9 657,40 zł
- zakup materiałów papierniczych 3 204,26 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 809,98 zł
- **wydatki inwestycyjne - budowa budynku UG - etap III - 617 702,89 zł**

Promocja gminy – - 14 124,33 zł
 (w tym: aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Łoniów – 4 514 zł, opłaty członkowskie Partnerstwa Ziemi Sandomierskiej – 4 000 zł, pozostałe 5 610,33 zł)

Pozostała działalność - 81 261 zł
 w tym ; wynagrodzenia i pochodne pracowników GCI oraz pracowników robót publicznych - 68 629,37 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (węgiel, art. biurowe, środki czystości) 6 746,12 zł
- zakup energii - 1 840,59 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 1 449,81 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 478,11 zł
- opłaty i składki (ubezpiec. komp.) 1 117 zł

Razem wykonanie wydatków w dziale 750 wynosi 89,52 % - **2 329 748,66 zł.**

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan wydatków **14 564 zł**, wykonanie **94,41 % - 13 751,29 zł** w tym:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 197,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 8 970,32 zł

- wybory do Rady Gminy 3 583,97 zł

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - na plan wydatków 288 700 zł, wykonano 87,22 % - 251 816,43 zł .W tym dziale finansowane są jednostki OSP:

Wydatki bieżące OSP - 127 371,38 zł

w tym:

- płace, dodatkowe wynagrodzenie roczne i pochodne kierowcy - 4 793,91 zł
- umowy zlecenia konserwatorów - 22 491, 82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 25 257,58 zł
- tj. - zakup paliwa do samochodów i motopomp - 10 029,07 zł
- zakup sprzętu strażackiego i umundurowania - 11 309,26 zł
- pozostałe drobne zakupy - 3 919,25 zł
- zakup energii - 12 572,49 zł
- zakup usług remontowych OSP - 21 247,23 zł

(w tym: remont motopompy Chodków St. – 2 400 zł, remont urządzeń elektrycznych OSP Łoniów – 2 038 zł, wymiana zabezpieczenia przedlicznikowego i urządzeń elektrycznych OSP Suliszów – 1 446,32 zł, zmiana pokrycia budynku OSP Zawidza – 15 362,91 zł

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie, psychologiczne) - 1 788 zł
- pozostałe usługi - 19 465,25 zł

w tym:

- wypłata ekwiwalentu strażakom - 9 543,20 zł
- usługi szkoleniowe - 2 443,60 zł
- badania techniczne pojazdów i przeglądy gwarancyjne - 3 498,47 zł
- pozostałe - 3 979,98 zł
- wypłata delegacji - 233,17 zł
- ubezpieczenie samochodów i strażaków - 15 713,00 zł

Wydatki na inwestycje plan 116 000 zł wykonanie - 113 987,05 zł

W tym:

Zmiana pokrycia dachowego OSP Łoniów – 78 241,05 zł,
Roboty wykończeniowe w budynku OSP w Otoce – 19 642 zł
Roboty wykończeniowe w budynku OSP Świniary – 16 104 zł

Zakupy inwestycyjne – 10 458 zł,

w tym : Zakup zestawu ratowniczego do samochodu dla OSP Świniary

Wydatki na obronę cywilną (konkurs) - 415,90 zł

Pozostała działalność - 3 393,03 zł

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan wydatków wynosi **83 750 zł**, wykonanie **64,38 % - 53 917,28 zł** – jest to prowizja sołtysów za inkaso podatków.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego - plan wydatków **102 713 zł** wykonanie **92,03 % - 94 525,06 zł** – w tym:
 - odsetki od kredytów – 53 917,28 zł
 - spłata poręczenia EZGDK – 56 921,15

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – w tym dziale pozostała niewykorzystana rezerwa w kwocie - **33 000,00 zł**.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie - plan wydatków wynosił **5 978 012 zł**, wykonanie **97,81 % - 5 847 155,77 zł** w tym:

- wydatki bieżące szkół podstawowych	3 013 906,77
- wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych	196 850,36
- wydatki bieżące przedszkoli	339 464,64
- wydatki bieżące gimnazjów	1 591 883,85
- dowożenie uczniów	208 550,62
- wydatki GZEASZiP	136 618,24
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli	19 644,50
- pozostała działalność	84 323,36

Wydatki bieżące szkół podstawowych **3 013 906,77 zł**

W tym:

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe	159 652,54 zł
- wynagrodzenie osobowe	1 775 564,90 zł

w tym:

wynagrodzenie nauczycieli	1 444 975,37
wynagrodzenie obsługi	285 279,08
godziny nadliczbowe	45 310,45
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 993,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń	414 475,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	57 910,64 zł

/środki czystości, opał, odzież BHP, druki/

w tym:

Sz.Łoniów	8 191,47
Sz.Gieraszwice	18 991,23 w tym opał –7.612,80
Sz.Sulisławice	5 740,02
Sz.Świniary	11 988,20
Sz.Łązek	12 999,72

- zakup pomocy dydaktycznych /wyprawka szkolna/	11 610,90 zł
- zużycie energii, gazu i wody	250 602,86 zł

w tym:

Sz.Łonów – gaz	78 395,71
- energia	12 595,65
- woda	1 549,16

Sz.Gieraszwice – energia	3 591,21
- woda	162,65

Sz.Sulisławice -gaz	53 096,08
-energia	11 701,22
-woda	3 716,34

Sz.Świniary -gaz	35 864,70/w tym-Dom Nauczyciela 9 259,33/
-energia	8 242,10
-woda	1 358,05

Sz.Łązek -gaz	31 946,03
-energia	7 715,11
-woda	668,85

- zakup usług remontowych	5 936,13 zł
- zakup usług pozostałych	56 752,30 zł

w tym:

Sz Łonów

-nieczystości	11 864,14
-nadzór BHP	1 320
-ubezpieczenie	1 648
-usługi elektryczne	1 159
-ocena tech. budynku	800
-inne usługi	974,21

Sz. Gieraszwice

-nieczystości	610,23
-nadzór BHP	1 320
-usługi elektryczne	1 270
-ubezpieczenie bud.	990
-wymiana drzwi	425
-usługi transportowe	642
-inne usługi	523,16

Sz. Sulisławice

- nieczystości	645,94
-nadzór BHP	1 320
- konserwacja ksero	530,70

	-ubezpieczenie bud.	3 323	
	-inne usługi	1 553,10	
Sz. Świniary			
	-nieczystości	3 470,65	
	-nadzór BHP	1 320	
	-ubezpieczenie bud.	835	
	-usługi elektryczne	3 708,80	
	-instalacja systemu alarm.	1 835	
	-przegląd kotłów gaz.	951,60	
	-inne usługi	1 550	
Sz. Łązek			
	-nieczystości	3 809,63	
	-nadzór BHP	1 320	
	-usługi elektryczne	2 488,80	
	-montaż rolet antywłam.	600	
	-ubezpieczenie bud.	2 312	
	-remont pieca	805,20	
	-inne usługi	827,14	
- usługi internetowe			878,40 zł
- usługi telekomunikacyjne			6 300,50 zł
w tym:			
Szkoła Łoniów	- 512,41		
Szkoła Gierszowice	- 1 284,73		
Szkoła Sulisławice	- 1 411,63		
Szkoła Świniary	- 1 617,70		
Szkoła Łązek	- 1 474,03		
- delegacje służbowe			6 736,12 zł
- odpis na ZFŚS			126 140,00 zł
- zakup materiałów papierniczych			1 676,57 zł
-zakup akcesoriów komputerowych			4 676,13 zł
Wydatki inwestycyjne			255 913,43 zł
w tym :			
Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Łątku - 17 202 zł ,			
Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Sulisławicach -1 500,60 zł,			
Roboty wykończeniowe bloku żywieniowego w Szkole Podstawowej w Sulisławicach - 10 412,14 zł,			
Wymiana stolarki wewnętrznej w Szkole Podstawowej w Gierszowicach - 24 949 zł,			
Wymiana okien - wykonanie elewacji w Szkole Podstawowej w Świniarach ST. - 49 874,82 zł.			

Wykonanie projektu na zagospodarowanie terenu dla Szkoły Podst. w Łoniowie
- 18 274,87 zł

Wydatki niewygasające na kwotę 133 700 zł (zadanie : zagospodarowanie
terenu przy Szkole Podstawowej w Łoniowie)

**W zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatki
wynoszą: 196 850,36 zł**

W tym:

-dodatki mieszkaniowe	14 266,83
- płace pracowników	129 565,31
-dodatk. wynagr .roczne	10 026,71
-poходne od płac	30 355,53
-zakup pomocy dydaktycznych	2 375,98
-odpis na ZFŚS	10 260,00

W zakresie przedszkoli wydatki wynoszą 339 464,64 zł

W tym ;

- dodatki mieszkaniowe	14 176,57
- płace pracowników	210 897,11
- pochodne od płac	48 564,49
- dodatk. wynagr. roczne	14 473,05
- zakup materiałów	22 168,65

w tym:

P.Łoniów	7 186,18
P.Świniary	14 982,47
- zakup pomocy dydaktycznych	7 951,88
- zużycie energii,wody	273,02
- pozostałe usługi	4 282,49
- usługi telekomunikacyjne	1 261,79
- delegacje	666,40
- odpis na ZFŚS	13 890,00
- zakup materiałów papierniczych	363,80
- zakup akcesoriów komputerowych	495,39

W zakresie gimnazjum: Łoniów i Sulisławice wydatkowano: 1 591 883,85

- wypłaty dodatków mieszkaniowych	87 005,96
- wynagrodzenia osobowe	1 045 198,28

w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli	848 748,09
-godziny nadliczbowe	41 972,13
-obsługa	154 478,06
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 635,52

- pochodne od wynagrodzeń	235 349,83
- wpłaty na PERON	1 709,00
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
- zakup materiałów i wyposażenia	19 591,40
w tym:	
G.Łoniów	9 765,71
G.Sulisławice	9 825,69
-zakup pomocy dydaktycznych	2 033,64
- zakup energii	9 525,77
- usługi remontowe	5 407,40
-usługi pozostałe /opłaty pocztowe, internetowe, nadzór BHP/	13 080,91
w tym:	
G. Łoniów	8 844,78
G. Sulisławice	4 236,13
-usługi internetowe	2 310,58
-usługi telekomunikacyjne	3 759,26
-delegacje służbowe	6 535,86
- odpis na ZFŚS	76 380,00
- zakup materiałów papierniczych	588,05
- zakup akcesoriów komputerowych	1 972,39

W zakresie dowożenia uczniów wydatkowano 208 550,62 zł

W tym:

- wynagrodzenie kierowcy	23 882,05
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 521,47
- pochodne od wynagrodzeń	4 697,58
- zakup paliwa do autobusu	18 364,75
- zakup usług (w tym umowa PKS, przeglądy techn.)	157 023,77
- różne opłaty i składki (ubez. autobusu)	3 061

W zakresie GZEASZiP wydatkowano : 136 618,24 zł

W tym:

- płace i pochodne pracowników	100 225,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 311,36
-zakup materiałów i sprzętu	5 328,70
- zakup usług remontowych	7 333,41
- pozostałe usługi	6 042,04
- usługi telekomunikacyjne	1 969,18
- delegacje służbowe	1 752,90
- odpis na ZFŚS	2 410,00
- szkolenia pracowników	767,60
- zakup materiałów papierniczych	829,94
- zakup akcesoriów komputerowych	2 647,80

W zakresie doskonalenia nauczycieli 19 644,50

Pozostała działalność 84 323,36

W tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne 175,14
- wynagrodzenia bezosobowe 9 852
- zakup materiałów i wyposażenia (urządzenia do monitoringu) 14 060
- zakup lektur szkolnych 2 742,76
- zakup usług: w tym - zwrot kosztów kształcenia młodocianych 4 848,46
 - montaż urządzeń do monitoringu 22 761,46
- Odpis na ZFŚS emerytów 34 732

DZIAŁ 851 – Ochrona Zdrowia - na plan wydatków **219 739 zł** wykonano **51,89 % - 114 020,30 zł** w tym:

Wydatki na lecznictwo ambulatoryjne - 20 797,91 zł

Są to wydatki inwestycyjne na wykonanie ogrodzenia wokół budynku OZ.

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi realizowane przez **Gminną komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** – na plan **100 739** , wykonano **93 222,39 zł**

w tym:

- zwalczanie narkomanii -1 489,00 zł
- wynagrodzenie Komisji - 27 511,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z programem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 31 681,21 zł na następujące zadania wynikające z realizowanego programu
 - konkurs „Wiedzy o Ruchu Drogowym i Bezpieczeństwie Publicznym”
 - organizacja Turnieju Tenisa Stołowego i Turnieju Wiedzy Pożarniczej
 - zakup strojów piłkarskich dla dzieci z rodzin patologicznych z miejscowości Łoniów
 - zakup pomocy dla szkół i przedszkoli,
 - zakup pakietów edukacyjnych oraz publikacji dotyczących problematyki uzależnień
 - pozostałe zakupy
- zakup usług - **32 090,18 zł**

w tym:

- dofinansowanie wycieczek, zimowisk, kolonii dla dzieci z rodzin patologicznych ze szkół i przedszkoli z terenu gminy

- dofinansowanie dowozu żywności z Banku Żywności
- udział członków komisji w kursach i szkoleniach
- dofinansowanie programów profilaktycznych

- delegacje - 400,80 zł
- szkolenia - 50,00 zł

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna - plan wydatków wynosił 3 305 421 zł

w tym: - z budżetu gminy - 299 157 zł

- z dotacji na zad. zlecone i własne - 3 006 264 zł

Wykonanie ogółem wynosi 97,86 % - 3 234 794,56 zł

W tym:

Wydatki na usługi w Domu Pomocy Społecznej – 17 807,30 zł

Wydatki na świadczenia rodzinne : 2 444 084 zł

- 1) Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami - wypłata dla 810 osób - 2 370 762,00 zł
- 2) Pozostałe wydatki związane z realizacją wypłat świadczeń rodzinnych (w tym: płace pracowników i pochodne, um. zlec., mat. biurowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, licencje programu komputerowego) - 73 322 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych - 13 674,00 zł

Zasiłki i pomoc w naturze - 222 059 zł

- w tym:
- 1) zasiłki stałe zlecone (dla 45 osób) - 151 259,00 zł
 - 2) zasiłki okresowe dla (57 osób) na kwotę - 42 635,67 zł
 - w tym: z dotacji - 34 059,00 zł
 - z budżetu - 8 576,67 zł
 - 3) zasiłki celowe i pomoc w naturze (zad. własne) 101 osób – 28 164,98 zł

Wypłata dodatków mieszkaniowych - 1 165,92 zł

Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 218 917,39 zł

z tego : z dotacji - 134 062 zł

z budżetu - 84 855,39 zł

Wydatki obejmują:

- płace pracowników - 143 955,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 668,60 zł
- pochodne od płac - 29 517,32 zł
- umowy zlecenia - 250 zł

- zakup materiałów (tj. druki, materiały biurowe, środki czystości)	- 7 886,95 zł
- usługi pozostałe (tj. opłaty pocztowe i prowizja bankowa, szkolenia,)	- 13 830,74 zł
- delegacje	- 3 306,14 zł
- ubezpieczenia	- 283 zł
- odpis na ZFŚS	- 5 693,62 zł
- zakup materiałów papierniczych	- 1 886,70 zł
- zakup akcesoriów komputerowych	- 3 639,30 zł

Specjalistyczne usługi opiekuńcze : - **41 046,30 zł**

tj.-płace i pochodne pracownika	- 25 444,30 zł
- umowy zlecenia opiekunki	- 13 464 zł
- zakup materiałów	- 600,00 zł
- delegacje	- 768,00 zł
- odpis na ZFŚS	- 770,00 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **25 500 zł**

Zasiłki celowe przyznane na pokrycie strat poniesionych w związku z ulewnymi deszczami i wichurami

Dożywianie dzieci w szkołach - **250 540 zł**

w tym:

z dotacji - 180 540,00 zł,
z budżetu gminy – 70 000,00 zł

(dożywianiem objęto dzieci w szkołach, z posiłku skorzystało 942 osób)

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków wynosi **358 435 zł**, natomiast wykonanie **96,77 % - 346 875,70 zł**

Świetlice szkolne:

Łonów, Sulisławice i Świniary wydatki wynoszą **250 005,14 zł**

W tym:

- dodatki mieszkaniowe	7 606,99 zł
- płace pracowników	175 215,47 zł
- dodat. wynagr. roczne	10 854,64 zł
- pochodne od płac	37 481,53 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	8 446,50 zł
- odpis na ZFŚS	10 400,00 zł

Stypendia szkolne **96 870,56 zł**

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na plan wydatków **245 700 zł**, wykonano **82,07 % - 201 638,44 zł** w tym:

- oczyszczanie miast i wsi – 9 531,97 zł (w tym likwidacja dzikiego wysypiska 8 827,50 zł)

- Oświetlenie uliczne 164 106,47 zł

W tym:

- zakup lamp - 6 066,49 zł

- zapłata za oświetlenie uliczne i konserwację linii - 133 164,18 zł

- remonty – 24 875,80 zł

- składki do EZGDK - 8 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne na zadaniu Aglomeracja Łoniów – wykonanie koncepcji projektu kanalizacji i oczyszczalni ścieków - 20 000 zł

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków wynosił **455 000 zł**, wykonanie **100 % - 455 000,00 zł** w tym dziale występuje dotacja dla Instytucji Kultury:

- Gminny Ośrodek Kultury - 380 000 zł

- Gminna Biblioteka Publiczna - 55 000 zł

- Dotacja dla Stowarzyszenia Miłośników Sanktuarium Maryjnego w Sulisławicach - 10 000 zł

- Dotacja dla Parafii w Sulisławicach - 10 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport - na plan wydatków **95 000 zł**, wykonano **90,21 % - 85 702,30 zł** w tym:

- dotacja dla Klubu Sportowego Łoniów - 35 980,22 zł

- dotacja dla Klubu Sportowego Świniary - 43 354,08 zł

- wydatki - sport szkolny - 6 368 zł

Ogółem na plan wydatków - 15 646 128,00 zł

Wykonano wydatki - 14 782 826,52 zł

Co stanowi 94,48 % planu.

Na koniec 2007 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody - 15 030 094,46 zł

- zrealizowane wydatki - 14 782 826,52 zł

- wynik budżetu – nadwyżka - 247 267,94 zł

III. Zobowiązania

Z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31 grudnia 2007r

1. Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Łoniów kredyt z 2005 r. w kwocie
200 000,00 zł
2. Bank Spółdzielczy Tarnobrzeg O/Łoniów kredyt z 2006 r. w kwocie
400 000,00 zł

Razem zobowiązania **600 000 zł.**