

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2008 r.

I. DOCHODY :

Budżet Gminy na 2008 rok po stronie dochodów według I uchwały budżetowej wynosił **16 205 409 zł**, po zmianach plan dochodów wynosi **17 477 270 zł**

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan dochodów **115 228 zł**, wykonanie - **115 227,57 zł** w tym:

- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu akcyzy dla rolników **115 227,57 zł**

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **2 500 zł**, wykonanie

- **1 984,18 zł** w tym:

- czynsz za obwody łowieckie **1 333,45 zł**

- wpływy pozostałe – **650,73 zł**.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę – plan dochodów wynosi **50 000,00 zł**, wykonanie **62 500,00 zł**

- wpłata za dzierżawę wodociągów wg umowy - **62 500,00 zł**

-

Dział 600 – transport i łączność – plan dochodów **316 615 zł**, wykonanie **316 815 zł** w tym:

- **2 200 zł** wpłata za uszkodzone przystanki,

- **30 000 zł** dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa (Urząd Marszałkowski) na modernizację dróg transportu rolnego

- **284 615 zł** - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na odbudowę dróg gminnych – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **1 031 000 zł**, wykonanie **1 426 243,91 zł** w tym:

- wpłata za wysypisko śmieci spółka A.S.A - **1 340 437,10 zł**

- dzierżawa lokali mieszkalnych i pomieszczeń na działalność - **42 314,30 zł**

- za dzierżawę gruntów i stawów - **6 157,94 zł**

- odsetki za nieterminowe wpłaty dochodów - **37 334,57 zł**

Wykonanie dochodów ponad plan wyniknęło z tytułu spłaty zaległości za 2007 rok oraz bieżące regulowanie należności ze strony Spółki A.S.A za dzierżawę gruntów pod wysypisko śmieci.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan dochodów wynosi **1000 zł**, wykonanie **1000 zł**:

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administrowania cmentarzy_

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi **70 916 zł**,
wykonanie **83 647,79 zł** :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 55 030 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych - 1 162,50 zł
(tj. 5% od wpływów za dowody osobiste)
- wpływy z różnych opłat i dochody z usług - 3 763,48 zł
- odsetki za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego oraz odsetki bankowe - 20 691,81 zł
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na promocję - 2 000 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na promocję - 1 000 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - plan dochodów wynosi **1 104 zł** , wykonanie **1 104 zł**

W tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone – 1 104 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów wynosi **7 000 zł**, wykonanie **7 200 zł** w tym:

- Wpływy z różnych opłat i usług 1 200 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł - 6 000 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 **3 797 732 zł** , wykonanie – **3 985 671,49 zł**

w tym:

- wpływy z karty podatkowej - 558,19 zł
- podatek od nieruchomości od os. prawnych - 1 212 991,49 zł
- podatek od nieruchomości od os. fizyczne - 161 100,10 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 15 635 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 646 863,11 zł
- podatek leśny od osób prawnych - 25 043 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 4 527,90 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne - 3 350 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 137 881,84 zł
- od spadków i darowizn - 5 157 zł
- wpływy z opłaty skarbowej - 18 517,72 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 68 951,28 zł
- odsetki od zaległości podatkowych - 6 169,73 zł
- opłata eksploatacyjna - 10 630,96 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 76 397,97 zł
- wpływy z różnych opłat i pozostałe odsetki - 1 143 zł
- Zaległości na dzień 31.12.2008 r. wynoszą: - 279 649,22 zł
- w podatku rolnym - 97 655,86 zł

- w podatku od nieruchomości - 156 652,05 zł (w tym 135 702,43 zł należność zahipotekowana)
- w podatku leśnym - 1 296,20 zł
- w podatku od środków transportowych - 23 955,11 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 90,00 zł

Na zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym. W roku 2008 wystawiono ok. 1 800 upomnień oraz 193 tytuły wykonawcze na podatników, dokonano również wpisu do hipoteki przymusowej kaucyjnej należności z tytułu podatku od nieruchomości.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazuje Ministerstwo Finansów Warszawa - 1 588 854 zł
- udziały od osób prawnych - 1 899,20 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **7 934 711 zł**,

wykonanie **8 029 515,69 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji - 4 935 310,00 zł
- część wyrównawcza - 2 870 910,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 128 491,00 zł
- różne rozliczenia - 94 804,69 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów wynosi **1 031 932 zł**,

wykonanie **57 657,34 zł** w tym:

- odsetki za nieterminowe wykonanie umowy inwestycyjnej - 7 647,88 zł
- wpłaty za mieszkania z Domów Nauczyciela - 7 115,83 zł
- dotacja nauczanie jęz. angielskiego w kl. I - 16 418,75 zł
- wpłaty za czesne w Przedszkolu - 10 415,00 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych i wypłatę dla komisji kwalifikacyjnych - 8 212,77 zł
- wpływy z usług - 3 702,50 zł
- wpływy z najmu lokali - 2 638,32 zł
- pozostałe odsetki na rachunkach bankowych jednostek budżetowych - 1 506,29 zł

Niskie wykonanie dochodów w dziale 801 wynikało z przesunięcia terminu realizacji zadania inwestycyjnego w części realizowanego z środków unijnych i nie wykonania dotacji z tego tytułu.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów wynosi **2 929 370 zł**,

wykonanie **2 931 996,94 zł** w tym :

- dotacja na świadczenia rodzinne - 2 359 621,30 zł
- wpływ środków 50% ściągniętej zaliczki alimentacyjnej od dłużników - 7 572,64 zł
- dotacja na zakup sprzętu komp. na stanowisko ds. funduszu alimentacyjnego – 3 850 zł
- dotacja na składki ubezpiecz. zdrowotnego dla podopiecznych - 12 294,72 zł
- dotacja na zasiłki i zapomogi - 201 232,33 zł
- dotacja na Ośrodek Pomocy Społecznej - 145 090,25 zł

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	24 617 zł
- dotacja na dożywianie uczniów	-	176 640 zł
- pozostałe odsetki	-	1 405,70 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan dochodów **85286zł**, wykonanie **52 334,99 zł** – jest to dotacja rozwojowa na realizację programu – Równość szans Niewykonanie pozostałych dotacji wyniknęło ze zmiany harmonogramu realizacji projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” i przesunięcie na 2009 rok.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **82 876 zł**, wykonanie **82 309,69 zł** – jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) oraz na zakup wyprawki szkolnej dla dzieci klas „zerowych” i I-III.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **20 000 zł**, wykonanie **20 000 zł**,

- **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **20,13 zł**, w tym:

- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	-	19,78 zł
- pozostałe odsetki	-	0,35 zł

Ogółem na plan dochodów - **17 477 270 zł**
Wykonanie za 2008 r. wynosi - **17 175 228,72 zł**
Co stanowi – 98,27 %.

II. W Y D A T K I :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **190 513 zł**
 wykonanie wynosi **172 056,15 zł** w tym:

- wydatki na prace związane z odbudową i remontem rowów melioracyjnych – materiały na przepust w Skrzypaczowicach	-	410,00 zł
- remont – pogłębianie zbiornika w Skrzypaczowicach	-	10 980
- opłata na rzecz Izby Rolniczych	-	13 238,58 zł
(kwota powyższa nie stanowi dokładnie 2% wykonanych wpłat podatku rolnego, ostateczne rozliczenie wpłat do izby rolniczej dokonywane jest na początku roku następnego za wpłaty podatników z ostatnich dni grudnia roku poprzedniego – naliczono w koszty 2008 roku)		
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym (w tym z dotacji)	-	115 707,57 zł
- wydatki inwestycyjne	-	31 720 zł

w tym:

- 1 220 zł – realizacja zadania "Ośrodek integracji społecznej miejscowości Świniary Nowe" (lata 2007- 2011) – wykonanie aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości
- 30 500 zł – realizacja zadania - Odnowa wsi Wólka Gierszowska (lata 2008-2010) – wykonanie dokumentacji projektowej.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **89 000 zł**, wykonanie **73 075,31 zł** w tym:

- za dostarczanie wody - 48 467,84 zł
- zakup pompy dla miejscowości Chodków Stary i cementu - 2 067,97 zł
- zakup usług – prace sprzętu przy ujęciu studni chemizacyjnej - 1 189,50 zł
- likwidacja studni Żurawica - 21 350 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **1 824 815 zł**, wykonanie **1 740 148,87 zł** w tym:

drogi powiatowe – wydatki inwestycyjne na drogi leżące na terenie gminy Łoniów realizowane przez Powiat Sandomierski na podstawie porozumienia – **149 997,48zł**
drogi gminne:

- zakup materiałów: - **81 988,95 zł**
- a) zakup mieszanki sort. betonu, cementu - 81 188,95 zł
- b) zakup pługa odśnieżnego - 800,00 zł
- remonty: - **59 364,39 zł**
- a) remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych: - 31 489,83 zł,
- b) remont zadaszeń przystankowych - 3 74,56 zł
- c) remont przepustu w Skrzypaczowicach - 24 400 zł
- usługi: - **89 908,14zł**
- a) zamontowanie przystawki do pługa - 1 098,00 zł
- b) wykonanie przepustu w Sulisławicach - 1 342,00 zł
- c) wywóz gałęzi z dróg – 170,80 zł
- d) transport kamienia - 60 618,08 zł
- e) koszenie poboczy - 3 294 zł
- f) remont przepustu w Jeziorach – 4 880 zł
- g) profilowanie i wałowanie dróg Skrzypaczowice, Gieraszwice – 1 830 zł
- h) Przebudowa przepustu Łoniów – 4 270 zł
- i) zimowe odśnieżanie – 11 444,51 zł
- j) praca koparką – 960,75 zł

- wydatki inwestycyjne

- drogi gminne – 901 191,97 zł

w tym:

- 64 131,97 zł – realizacja zadania „Modernizacja – remont drogi transportu rolnego Świniary - droga do pól”
- 824 860 zł – realizacja zadania „Modernizacja dróg gminnych” (w tym wydatki niewygasające 809 000 zł)
- 12 200 zł – realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy” – wykonanie projektu wykonawczego przebudowy drogi gminnej.

- usuwanie skutków klęsk żywiołowych

– 457 697,94 zł

W tym:

- 125 000 zł - realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Gieraszwice – Nawodzice”
- 88 369,88 zł - realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Skrzypaczowice - droga do pól”
- 98 688,64 zł - realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Wojcieszycy – Lipowiec”
- 109 076,76 zł - realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Królewice – Bukowa”
- 36 562,66 zł - realizacja zadania „Odbudowa drogi gminnej Wólka Gierszowska - droga do pól”

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **5 000 zł**, wykonanie **2 806 zł**, w tym

- remont szamba w Domu Nauczyciela w Świniarach Starych – 2 806 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **39 200 zł**, wykonanie wynosi **22 646,84 zł** w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego
- wynagrodzenie za umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 12 743,58 zł
- wykonanie odbitek map - 759,96 zł
- cmentarze wojenne - 9 143,30 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **2 625 817 zł**

Wykonanie **2 394 730,34 zł** w tym:

- płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej - **143 977,06 zł**, w tym: 55 030 zł z dotacji

- wydatki Rady Gminy, Komisji Rady oraz diety dla sołtysów - **117 208,49 zł**

W tym:

- diety dla członków Rady, wynagrodzenia sołtysów za udział w sesjach - 112 069,18 zł
- pozostałe wydatki - 5 139,31 zł

- wydatki bieżące administracji samorządowej - **1 553 117,72 zł**

w tym:

- płace pracowników - 907 069,11 zł
- pochodne od płac - 152 950 zł
- dod. wynagrodzenie roczne - 64 022,32 zł
- składka PFRON - 28 003 zł
- umowy zlecenia - 19 240 zł
- zakup materiałów - 66 094,62 zł

tj.: zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek – 11 224,84 zł, opału – 3 247,18 zł, prenumerata dzienników urzędowych, wydawnictw – 14 903,73 zł, zakup tablic informacyjnych – 752,74 zł, zakup szaf na akta – 6 530,02 zł, zakup wykładziny – 1 975,06 zł

zakup komputerów – 5 266 zł, pozostałe (środki czystości, paliwo do kosi, narzędzia dla grupy interwencyjnej itp.) – 22 195,05 zł,

- zużycie energii, wody - 35 558,06 zł
- usługi remontowe – remont ogrodzenia przy UG - 19 886 zł
- wydatki z zakresu medycyny pracy - 1 483,80 zł
- usługi pozostałe - 94 527,44 zł

(w tym m.inn.: usługi pocztowe – 22 292,75 zł, ogłoszenia prasowe - 5 086,42 zł, zmiany w systemach komputerowych 15 062,96 zł , opieka autorska programów komputerowych – 2 447,32zł, wywóz nieczystości – 4 042,47 zł, opłata komornicza – 573,37 zł, abonament Lex 4 833,03 zł, opracowanie dokumentów aplikacyjnych dla projektu „E – usługi szansą rozwoju powiatu sandomierskiego” - 7 320 zł, opracowanie studium wykonalności – 5 124 zł, podział działek gminy Łoniów – 4 880 zł, malowanie pomieszczeń wynajmowanych przez UG – 2 906,96 zł, opłata ryczałtowa – Pakiet Gmina 4 880 zł, pozostałe – 15 078,16 zł)

- zakup usług dostępu do Internetu - 1 786,88 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 3 267,60 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 25 176,25 zł
- opłaty za czynsze (USC, OPS) - 21 254,40 zł
- delegacje pracowników i ryczałt Wójta - 35 961,60 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 10 386,39 zł
- odpis na fundusz socjalny - 30 703,85 zł
- szkolenia pracowników - 12 031,60 zł
- zakup materiałów papierniczych - 3 679,45 zł
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji - 20 035,35 zł

- zakupy inwestycyjne - 21 660,60 zł

Z tego: -zakup zestawów komputerowych 7 960 zł, zakup wiaty metalowej – 13 700,60 zł

- zadanie inwestycyjne – budowa Urzędu Gminy (roboty wykończeniowe) – 486 142, 68 zł

- promocja gminy - 19 940,60 zł

(organizacja pielgrzymki samorządowej – 3 311,20 zł, materiały promocyjne 805 zł, składki członkowskie Partnerstwo Ziemi Sandomierskiej, „Lider +” – 5 303 zł, organizacja dożynek i pozostałe – 10 521,40 zł)

- wydatki dla grupy robót publicznych i GCI - 52 683,19 zł

w tym:

- wydatki osobowe - 41 639,77 zł
- wydatki rzeczowe:
- zakup opału, art. biurowych, środków czystości - 5 174,58 zł
- opłaty za energię, wodę - 1 589,57 zł
- usługi z zakresu medycyny pracy - 305,80 zł
- usługi dostępu do sieci Internet - 998,39 zł
- usługi telekomunikacyjne - 1 564,20 zł
- ubezpieczenia sprzętu - 895 zł

- zakup materiałów papierniczych - 515,88 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – plan wydatków wynosi **1 104,00 zł**, wykonanie **1 104 zł**

W tym: realizacja zadania z dotacji na prowadzenie rejestru wyborców

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi **350 900 zł**, wykonanie **266 992,67 zł**

w tym:

bieżące utrzymanie jednostek OSP - **110 433,03 zł**

w tym:

- płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców - 5 519,34 zł

- umowy zlecenia dla kierowców – konserwatorów - 18 270,73 zł

- zakup materiałów, w tym: - 33 201,49 zł

- zakup umundurowania i wyposażenia - 8 542,30 zł

- zakup paliwa do samochodów i motopomp - 9 593,24 zł

- zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej - 158,39 zł

- zakup wyposażenia medycznego OSP Świniary – 3 478,87 zł

- zakup akumulatorów - 2 615,02 zł

- zakup pilarki i radiotelefonu OSP Sulisławice - 1 945 zł

- pozostałe zakupy - 6 868,67 zł

- zużycie energii - 15 486,47 zł

- usługi remontowe - 4 040,81 zł

- usługi zdrowotne - 2 540 zł

- usługi pozostałe, - 14 578,69 zł

w tym:

- wypłata ekwiwalentu dla strażaków - 9 968,25 zł

- przeglądy techniczne - 2 254,44 zł

- seminarium z zakresu BHP i obóz dla drużyn młodzieżowych – 1 648 zł

- inne - 708 zł

- delegacje - 140 zł

- ubezpieczenia samochodów i strażaków - 16 655,50 zł

- **zadania inwestycyjne** - **97 819,60 zł**

w tym:

- 29 743,60 zł - modernizacja wiaty garażowej w OSP Sulisławice,

- 18 056 zł - roboty wykończeniowe w OSP Otoka,

- 50 020 zł - modernizacja budynku OSP Chodków Stary.

- zakupy inwestycyjne - 57 905 zł

w tym: zakup lekkiego samochodu strażackiego dla OSP Łoniów

- Wydatki na obronę cywilną - **835,04 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 wydatków wynosi **80 000 zł** , wykonanie **69 803,84 zł**

– jest to prowizja dla sołtysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków wynosi **79 260 zł**,
wykonanie wynosi **63 228,04 zł**

w tym:

- zapłata odsetek od kredytu - **26 499,05 zł**
- spłata poręczenia ZGDK - **36 728,99 zł**

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosił - **8 871 936 zł**
- wykonanie - **6 295 897,08 zł**

- wydatki bieżące szkół podstawowych 3 339 597,77 zł
- wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 156 180,47 zł
- wydatki bieżące przedszkoli 487 464,79 zł
- wydatki bieżące gimnazjów 1 777 669,68 zł
- dowożenie uczniów 183 860,85 zł
- wydatki GZEASZiP 170 043,91 zł
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 17 129,00 zł
- pozostała działalność 56 633,77 zł
- **wydatki na inwestycje (szkoły podstawowe) 45 340 zł**

w tym:

- 9 940 zł - realizacja zadania „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łążku (lata 2008-2010)” – wykonanie studium wykonalności, usługi geodezyjno - kartograficzne
- 35 400 zł - realizacja zadania „Modernizacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem technologii energooszczędnej i odnawialnych źródeł w obiektach użyteczności publicznej Gminy Łoniów (lata 2008 2009)” – wykonanie projektu budowlanego

W zakresie wydatków bieżących szkół podstawowych

- wynagrodzenie osobowe **2 019 858,48 zł**

w tym:

- wynagrodzenie nauczycieli – 1 612 015,31
- w tym: 13 809,12 zł dotacja – nauczanie jęz. ang. w kl. I
- wynagrodzenie obsługi - 352 835,60
- godziny nadliczbowe - 55 007,57

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 145 294,43 zł
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 167 001,27 zł
- pochodne od wynagrodzeń 404 618,81 zł

W tym: 2 609,63 zł z dotacji - nauczanie jęz. ang. w kl. I

- wynagrodzenia bezosobowe		2 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia /środki czystości, opał, odzież BHP, druki/ w tym:		67 649,78 zł
Sz. Łoniów	15 142,38	
Sz. Gieraszwice	21 672,24	
Sz. Sulisławice	8 738,41	
Sz. Świniary	9 210,43	
Sz. Łązek	12 886,32	
- zużycie energii, gazu i wody		282 864,03 zł
w tym:		
Sz. Łoniów – gaz	89 737,32	
- energia	14 574,64	
- woda	1 732,13	
Sz. Gieraszwice – energia	2 931,69	
- woda	203,30	
Sz. Sulisławice		
-gaz	61 949,92	
-energia	14 790,99	
-woda	2 966,15	
Sz. Świniary		
-gaz	39 090,58 (w tym-Dom Nauczyciela 10 037,49)	
-energia	10 761,29	
-woda	1 360,08	
Sz. Łązek		
-gaz	35 183,14	
-energia	6 306,07	
-woda	1 276,73	
- zakup usług remontowych		8 939,70 zł
- zakup usług pozostałych		74 614,17 zł
w tym:		
Sz. Łoniów		
-nieczystości	14 835,52	
-nadzór BHP	1.320,00	
-ubezpieczenie	2 746,00	
-usługi kominiarskie	939,40	
-opracowanie instrukcji	1 500,00	
-szkolenie bhp	1 674,00	
-inne usługi	8 537,21	
Sz. Gieraszwice		
-nieczystosci	481,50	
-nadzór BHP	1320,00	
-ubezpieczenie bud.	901,00	
-szkolenie BHP	690,00	
-inne usługi	2 568,85	

Sz. Sulisławice

- nieczystości	784,85
-nadzór BHP	1 320,00
-ubezpieczenie bud.	3 031,00
- konserwacja ksero	529,48
-szkolenie BHP	456,00
-usługi kominiarskie	972,97
-inne usługi	1 360,46

Sz. Świniary

-nieczystości	3 821,08
-nadzór BHP	1 320,00
-ubezpieczenie bud.	1 305,00
-usługi elektryczne	549,00
-szkolenie BHP	880,00
-inne usługi	2 581,40

Sz. Łązek

-nieczystości	6 706,44
-nadzór BHP	1 320,00
-ubezpieczenie bud.	1 968,00
-usługi elektryczne	1 485,86
-naprawa ksero	710,00
- inne usługi	5 999,15

- usługi internetowe	1.189,50 zł
- usługi telekomunikacyjne	5 036,22 zł

W tym:

Sz. Łoniów	217,75
Sz. Gieraszwice	1 056,19
Sz. Sulisławice	1 337,26
Sz. Świniary	1 385,53
Sz. Łązek	1 039,49

- delegacje służbowe	10 383,80 zł
- odpis na ZFŚS	143 885,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	1 772,81 zł
- zakup akcesoria komputerowych	3 989,77 zł

W zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wydatki wynoszą: 156 180,47 zł

W tym:- płace pracowników	109 072,18
-dodatki mieszkaniowe	10 849,04
-pochodne od płac	22 353,64
-dodatki wynagrodzeń rocznych	6 593,61
-odpis na ZFŚS	7 312,00

W zakresie przedszkoli wydatki wynoszą 487 464,79 zł

W tym ;

- płace pracowników	327 835,83
- dodatki mieszkaniowe	23 438,07
- pochodne od płac	68 154,34
- dodatk. wynagr. roczne	22 341,46
- zakup materiałów	11 158,14
w tym:	
P. Łoniów	6 050,26
P. Świniary	5 107,88
- zakup pomocy dydaktycznych	5 423,80
- zużycie energii, wody	14,71
- pozostałe usługi	4 600,91
- usługi telekomunikacyjne	1 879,59
- delegacje	681,00
- zakup materiałów papierniczych	294,94
- zakup akcesorii komputerowych	500,00
- odpis na ZFŚS	21 142,00

W zakresie gimnazjum: Łoniów i Sulisławice wydatkowano 1 777 669,68 zł

w tym:

- wypłaty dodatków mieszkaniowych	99 727,39 zł
- wynagrodzenia osobowe	1 191 454,96 zł
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	956 967,27
-godziny nadliczbowe	46 088,52
-obsługa	188 399,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 933,71 zł
- pochodne od wynagrodzeń	240 241,76 zł
- wpłaty na PFRON	8 030 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	19 644,43 zł
w tym:	
G. Łoniów	9 996,42
G. Sulisławice	9 648,01
- zakup energii	12 704,11 zł
- zakup usług remontowych	1 077,26 zł
-usługi pozostałe /opłaty pocztowe, usługi medyczne, nadzór BHP/	18 315,08 zł
w tym:	
G. Łoniów	12 109,03
G. Sulisławice	6 206,05
-usługi internetowe	1 925,76 zł
-usługi telekomunikacyjne	3 533,17 zł
- delegacje służbowe	6 197,20 zł

- odpis na ZFŚS	82 791 zł
- zakup akcesoria komputerowych	1 697,19 zł
- zakup materiałów papierniczych	596,66 zł

Dowożenie uczniów do szkół - 245 837,69 zł

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy	32 461,69 zł
- zakup paliwa do autobusu szkolnego	- 20 250,80 zł
- usługi, w tym dowożenie, przegląd	- 190 023,70 zł
- inne opłaty i składki	- 3 101,50 zł

W zakresie GZEASZiP wydatковано 170 043,91

w tym:

- płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	140 568,00
- zakup materiałów i sprzętu	11 601,84
- pozostałe usługi	4 334,06
- usługi telekomunikacyjne	1 927,45
- delegacje służbowe	3 102,20
- odpis na ZFŚS	2 716,00
- szkolenia pracowników	1 570,00
- zakup materiałów papierniczych	989,50
- zakup akcesorii komputerowych	3 234,86

W zakresie doskonalenia nauczycieli 17 129 zł

Pozostała działalność 56 633,77 zł

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe	9.708,00 zł
- świadczenia zdrowotne	1.820,00 zł
- zwrot kosztów kształcenia młodocianych	8 080,77 zł
- odpis na ZFŚS emerytów	37,025,00 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi 96 727 zł

wykonanie **92 940,76 zł** w tym:

- dotacja dla Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Świniarach Starych na zakup sprzętu EKG - 6 000 zł

- realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii - **86 940,76 zł**

w tym:

- zwalczanie narkomanii	- 700 zł
- wynagrodzenie Komisji	- 31 528 zł
- zakup materiałów	- 16 602,85 zł

W tym:

- zakup materiałów na organizację ferii zimowych – 987,69 zł
- na Turniej o Ruchu Drogowym – 899,90 zł
- zakup aparatu fotograficznego - 1 690 zł
- zakup stołu bilardowego do Suliszowa – 1 720 zł
- zakup stołu pimp. do ZS w Łoniewie – 707 zł
- zakup materiałów na Dzień Dziecka - 4 757,60 zł
- zakup strojów sportowych dla sołectwa z Przewłoki - 1 000 zł
- zakup materiałów Turniej Piłki Nożnej – 2 164,45 zł
- organizacja turnieju tenisa stołowego – 2 361,97 zł
- zakup radiomagnetofonu dla P-la w Świniarach St. – 179 zł
- pozostałe – 135,24 zł

- zakup usług - 37 641,71 zł

w tym:

- spektakl teatralno - profilaktyczny 800 zł
- pokaz filmu i programu profilaktycznego – 1 300 zł
- przewozy i pobyt dzieci na wycieczkach, zimowisku, lodowisku i koloniach
- 31 702,71 zł
- dopłata do obozu młodzieżowego – 1 200 zł
- zapłata za turnus rehabilitacyjny – 1 000 zł
- szkolenie członków komisji - 1 273 zł
- inne – 366 zł
- delegacje - 468,20 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **3 247 493 zł**,

wykonanie **3 148 016,27 zł** i obejmuje:

- wydatki za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej - 22 791,45 zł
- Świadczenia rodzinne, - 2 363 471,30 zł
 - w tym:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 625 rodzin – 2 276 901,13 zł
 - b) pozostałe wydatki (płace pracow. i poch., um. zlec., mat. biurowe, opłaty poczt., prow. bankowa, licencja programu Amazis) – 82 720,17 zł
 - c) zakup zestawu komputerowego - zakup inwestycyjny - 3 850 zł
- Składki ubezpieczenia zdrowotnego z dotacji - 12 294,72 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 249 989,57 zł
 - w tym:
 - a) zasiłki stałe dla 44 osób na kwotę z dotacji - 154 060,33 zł
 - b) zasiłki okresowe dla 36 osób na kwotę - 72 172 zł
 - w tym: - z dotacji - 47 172 zł

- z budżetu gm. – 25 000 zł
- c) zasiłki celowe dla 128 osób (zad. własne) na kwotę - 23 757,24 zł
- Dodatki mieszkaniowe - 305,68 zł
- Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej - 235 503,24 zł
 - z dotacji – 145 090,25 zł
 - z budżetu – 90 412,99 zł
 - w tym: - płace pracowników - 157 580,15 zł
 - dod. wynagr. roczne - 9 986,25 zł
 - pochodne od płac - 27 075,13 zł
 - zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) - 11 852,02 zł
 - usługi zdrowotne – 190 zł
 - pozostałe usługi (opł. pocztowe, prowizja bank., szkolenia) - 17 881,74 zł
 - delegacje - 4 113,20 zł
 - opłaty i składki - 527 zł
 - odpis na ZFŚS - 5 377,75 zł
 - szkolenia pracowników – 250 zł
 - zakup akcesoriów komp. i programów – 670 zł
- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - 40 739,69 zł
 - w tym: - płace, dod. wynagr. roczne, pochodne od płac pracowników - 28 125,69 zł
 - wypłata umów zlec. opiekunek u osób chorych i samotnych - 10 164 zł
 - zakup materiałów - 600 zł
 - delegacje - 1 000 zł
 - odpis na ZFŚS - 850 zł
- Pozostała działalność - 222 920,62 zł
 - w tym:
 - dotacja na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej – dostarczanie żywności – 2 000zł
 - Dożywianie (519 dzieci w szkołach oraz 343 rodziny) - 220 920,62 zł
 - z tego: - z dotacji - 176 640 zł
 - środki własne - 44 280,62 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan wydatków **85286zł**, wykonanie **52 334,99 zł** – wydatki na realizację programu – Równość szans realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej

W tym:

- wynagrodzenia pracowników – 20 325 zł,
- umowy zlecenia – 8 700 zł,
- zakup materiałów (zestaw komputerowy, środki czystości, art. biurowe, druki) – 7 759,99zł
- pozostałe usługi (kursy dla podopiecznych) – 15 200 zł,

- usługi telekomunikacyjne – 150 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 200 zł

Niewykonanie pozostałych wydatków wyniknęło ze zmiany harmonogramu realizacji drugiego projektu pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” i przesunięcie wydatków projektu na 2009 rok.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków 421 493,00
wykonanie 377 993,54**

Świetlice szkolne: Łoniów, Sulisławice i Świniary wydatki wynoszą 279 747,45 zł

W tym:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - płace pracowników | 198 356,42 zł |
| - dodat. wynagr. roczne | 15 614,50 zł |
| - pochodne od płac | 38 945,22 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 7 743,84 zł |
| - zakup materiałów | 5 950,47 zł |
| - odpis na ZFŚS | 13 137 zł |

Stypendia szkolne 98 249,09 zł

w tym: 83 966 zł z dotacji

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi 512 000,00 zł , wykonanie 482 603,48 zł w tym:

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| - oczyszczanie wsi | - 345,31 zł |
| - utrzymanie zieleni w gminie | - 345,31 zł |
| - oświetlenie ulic | - 202 737,16 zł |

w tym :

- | | |
|---|--------------|
| - energia – 153 837,12 zł | |
| - zadanie inwestycyjne – rozbudowa oświetlenia ulicznego – 48 900,04 zł | |
| Pozostała działalność | - 278 000 zł |

w tym:

- składka członkowska za 2008 r. na EZGDK - 8 000 zł
- wydatki inwestycyjne – zakup ładowarko – koparki – 270 000 zł (w tym wydatki niewygasające 270 000 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi 485 000,00 zł , wykonanie 485 000 zł i obejmuje:

- | | |
|--|-----------------|
| - dotacja na utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic | - 395 000,00 zł |
| - dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej | - 60 000 zł |
| - dotacja na prace konserwatorskie dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Sulisławicach | - 30 000 zł |

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków wynosi 99 200 zł

wykonanie **75 033,91 zł** i obejmuje:

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu - **68 990,57 zł**
 tj. Klub Sportowy Łoniów I transza - 20 000,00 zł
 Klub Sportowy Świniary I i II transza – 48 990,57 zł
- wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu szkolnego w gminie - **6 043,34 zł**
 W tym:
 - zakup materiałów (zakup paliwa do kosiarki na koszenie boisk) - 1 807,86 zł
 - zużycie energii – 2 146,12 zł
 - przewóz zawodników na rozgrywki międzyszkolne- 2 089,36 zł

Ogółem na plan wydatków - 19 104 744 zł

Wykonanie za 2008 r. wynosi - 15 816 412,09 zł

Co stanowi 82,79%.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę 13 238 186,78 zł,

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 2 578 225,31 zł

Nie wykonano wydatków majątkowych na kwotę 2 340 589,69.

Niewykonanie wydatków majątkowych wyniknęło w dużej mierze z przesunięcia realizacji dwóch zadań inwestycyjnych w rozdziale 80101 na kwotę 2 300 000 zł (wg planu) na rok 2009, ponieważ wymienione zadania współfinansowane są z środków unijnych.

Dofinansowanie ma nastąpić dopiero w 2009 roku, w związku z powyższym realizacja zadań przesunęła się na następny rok.

Na koniec 2008 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody – 17 175 228,72 zł**
- **zrealizowane wydatki – 15 816 412,09 zł**
- **wynik budżetu – nadwyżka – 1 358 816,63 zł**

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 902 473,91 zł, w tym
 - 270 000 zł – kredyt,
 - 32 473,91 – nadwyżka z lat ubiegłych,
 - 600 000 zł – inne źródła.
2. rozchody w kwocie 600 000 zł – spłata kredytu.

W budżecie Gminy Łoniów zrealizowano również przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- przychody – 256 581,11 zł

W tym:

- 250 936,01 zł wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach
- 5 645,10 zł – odsetki od rachunku bankowego

- wydatki – 68 856,43 zł –

w tym:

- 22 027,80 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie (lata 2007-2012)

- 46 828,63 zł - wydatki bieżące na gospodarkę odpadami (likwidacja eternitu).

Wykonano plan dochodów i wydatków dochodów własnych dla następujących jednostek podległych :

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łążku

Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach Gimnazjum

Publiczny Zespół Szkół w Łoniowie Gimnazjum

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gieraszwicach

Publiczna Szkoła Podstawowa w Świniarach St.

Publiczne Przedszkole w Łoniowie

Publiczne Przedszkole w Świniarach St.

w następujących kwotach:

- dochody – 80110 – 32 701,35 zł

- wydatki – 80110 – 30 225,15 zł

- dochody – 80101 – 21 702,45 zł

- wydatki – 80101- 19 742,25 zł

III. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31.12.2008 r. wynosi 270 000 zł. Jest to kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu O/Łoniów w 2008 roku.