

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2009 r.

I. DOCHODY :

Budżet Gminy na 2009 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **21 197 074 zł**, po zmianach plan dochodów wynosi **20 161 936 zł**

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo - na plan dochodów **206 863 zł**, wykonanie - **205 551,63 zł** w tym:

- odsetki z tytułu nieterminowego wykonania umowy z wykonawcą - 10 091,84 zł
- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu akcyzy dla rolników - 146 459,79 zł
- wpłata OSP w Świniarach na realizację projektu p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Świniarach” - 9 921,98 zł
- wpłata samorządu wojewódzkiego na realizację projektu p.n. „Remont świetlicy wiejskiej w Świniarach” - 19 078,02 zł
- dotacja samorządu wojewódzkiego na inwestycję pod nazwą Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wnorów - 20 000,00 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **2 000 zł** , wykonanie - **1 889,30 zł** w tym:

- wpływy pozostałe – 604,02 zł.
- czynsz za obwody łowieckie – 1 285,28 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **47 500 zł**

- wpłata za dzierżawę wodociągów wg umowy - 47 500 zł

Dział 600 – transport i łączność – plan dochodów **534 702 zł**, wykonanie **534 827,40 zł** w tym:

- wpłata za uszkodzone przystanki - 1 125,63 zł
- dotacja inwestycyjna z budżetu państwa na realizację zadania Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy Nr 0001545 T(lata 2008-2009) - 173 701,77 zł
- dotacja inwestycyjna z samorządu na realizację zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza - Jezioro - 10 000,00 zł
- dotacja inwestycyjna z budżetu państwa na odbudowę dróg uszkodzonych przez powódź - 350 000,00 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **898 860 zł**, wykonanie **828 629,80 zł** w tym:

- wpłata za wysypisko śmieci spółka A.S.A - 556 166,90 zł
- dzierżawa lokali mieszkalnych i pomieszczeń na działalność - 58 458,51 zł

- za dzierżawę gruntów i stawów - 5 419,92 zł
- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości - 202 290,60 zł
- odsetki za nieterminowe wpłaty dochodów - 234,07 zł
- wpływy z tytułu ubezpieczenia za spalone mienie - 6 059,80 zł

Dział 710 – Działalność usługowa – plan dochodów wynosi **500 zł**, wykonanie **500 zł**:

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administrowania cmentarzy_

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi **69 854 zł**, wykonanie **68 420,21 zł** :

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 56 966 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych (tj. 5% od wpływów za dowody osobiste) - 468,00 zł
- wpływy z różnych opłat i dochody z usług - 9 276,30 zł
- odsetki bankowe - 1 709,91 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - plan dochodów wynosi **10 368 zł** , wykonanie **10 368,31 zł**

W tym:

- dotacja na prowadzenie stałego rejestru wyborców – zadanie zlecone – 1 242,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 9 126,31 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów wynosi **10 600 zł**, wykonanie **10 732,19 zł** w tym:

- Wpływy z różnych opłat i usług 732,19 zł
- dotacja samorządu wojewódzkiego na inwestycję - karosację samochodu OSP Wólka Gieraszkowska - 10 000 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 **3 812 765 zł**, wykonanie – **3 589 123,28 zł**

w tym:

- podatek od działaln. gosp. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej - 471,51zł
- podatek od nieruchomości od os. prawnych - 1 112 207,11 zł
- podatek od nieruchomości od os. fizyczne - 136 000,59 zł
- podatek rolny od osób prawnych - 14 087 zł
- podatek rolny od osób fizycznych - 633 671,17 zł
- podatek leśny od osób prawnych - 25 893 zł
- podatek leśny od osób fizycznych - 7 167,50 zł
- podatek od środków transportowych os. prawne - 2 225 zł
- podatek od środków transportowych os. fizyczne - 149 482,50 zł
- od spadków i darowizn - 623 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 64 441 zł

- wpływy z opłaty skarbowej	-	19 010 zł
- odsetki od zaległości podatkowych	-	6 407,34 zł
- opłata eksploatacyjna	-	8 966,59zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-	83 256,28 zł
- wpływy za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gosp.	-	1 543 zł
- wpływy z różnych opłat	-	2 217,60 zł
Zaległości na dzień 31.12.2009 r. wynoszą:	-	309 978,06zł
- w podatku rolnym	-	104 883,99 zł
- w podatku od nieruchomości	-	68 677,43 zł
- należność zahipotekowana	-	112 675,43 zł
- w podatku leśnym	-	1 321,70 zł
- w podatku od środków transportowych	-	22 419,51 zł

Na zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym. W 2009 roku wystawiono ok. 600 upomnień i 61 tytułów wykonawczych.

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-	1 316 664 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	-	4 789,09 zł

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **9 028 653 zł**, wykonanie **1 309 007,73 zł** w tym:

- część oświatowa subwencji	-	5 293 293 zł
- część wyrównawcza	-	3 468 308 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej	-	153 315 zł
- pozostałe odsetki	-	26 269,33 zł
- różne rozliczenia	-	88 045,87 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów wynosi **2 292 932 zł**, wykonanie **9 029 231,20** w tym:

- wpływy z usług (czesne w przedszkolach, wpływy w stołówkach szkolnych)	-	212 426,95 zł
- pozostałe odsetki	-	1 747,70 zł
- dotacja na pomoce szkolne	-	20 000,00 zł
-dotacja inwestycyjna z Funduszu Kultury Fizycznej	-	482 500,00 zł
- dotacja inwestycyjna – środki unijne z EFRR	-	592 201,08 zł

(powyższe dotacje dotyczą zadania Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łązku (lata 2008-2010)

- dotacja na zadania własne	-	132 zł
-----------------------------	---	--------

(na przeprowadzenie komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli)

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów wynosi **2 895 561 zł**, wykonanie **2 895 916,28 zł** w tym :

- odsetki od funduszu alimentacyjnego	-	243,47 zł
---------------------------------------	---	-----------

- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego od dłużników - 10 813,41 zł
 - dotacja na świadczenia rodzinne - 2 311 995 zł
 - dotacja na składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych - 15 671,59 zł
(w tym: zadania zlecone – 10 977,59 zł, zadania własne – 4 694 zł)
 - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 197 716,44 zł
(w tym: zadania zlecone – 91 671,44 zł, zadania własne – 106 045 zł)
 - pozostałe odsetki na rachunkach bankowych - 64,94 zł
 - dotacja na Działalność Ośrodka Pomocy Społecznej - 122 388,00 zł
 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 50 264,36 zł
- Pozostała działalność :
- pozostałe wpływy - 559,07
 - dotacja na dożywianie - 186 200 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan dochodów 267 600 zł, wykonanie 263 513,28 zł

- jest to dotacja rozwojowa na realizację projektów unijnych:
- „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej”,
- „Równość szans”

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów 79 278 zł, wykonanie 78 663,53 zł – jest to dotacja na pomoc materialną dla uczniów (stypendia i wyprawka dla uczniów)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów 1 400 zł, wykonanie 1 427,40 zł

- wpływy za nieterminowe wykonanie zamówienia ładowarko-koparki.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – na plan dochodów 0 zł, wykonanie 15,42 zł, w tym:

- zwrot niewykorzystanej dotacji - 2,26 zł
- pozostałe odsetki - 13,16 zł

Ogółem na plan dochodów - 20 161 936 zł
Wykonanie za 2009 r. wynosi - 18 875 316,96 zł
Co stanowi – 93,62 %.

II. W Y D A T K I :

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi 375 780 zł
 wykonanie wynosi 340 513,40 zł w tym:

- renowacja studni głębinowej w miejscowości Przewłoka - 6 014,60 zł
- opłata na rzecz Izb Rolniczych - 13 052,21 zł

(kwota powyższa stanowi 2% wykonanych wpłat podatku rolnego oraz w kwocie tej uwzględnione są wpłaty części kosztów za 2008 rok)

- wydatki inwestycyjne 26 840,00 zł
- w tym:
- 26 840,00 zł – realizacja zadania "Ośrodek integracji społecznej miejscowości Świniary Nowe"(lata 2007- 2011) - zapłata za wykonanie dokumentacji projektowej
- Pozostała działalność - 294 606,59 zł
- W tym:
- remont studni dla celów rolniczych w Skrzypaczowicach - 3 574,60 zł
- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym –(wypłata dla rolników 143 588,41 zł, obsługa 2 871,38 zł - z dotacji)
- realizacja zadania inwestycyjnego - Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wnorów – 115 572,20zł
- (w tym wydatki niewygasające – 74 831 zł , z dotacji 20 000 zł)

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - plan wydatków

wynosi **223 200 zł**, wykonanie **212 974,11 zł** w tym:

- za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 48 833,59 zł
- usługa remont studni dla celów rolniczych - 951,60 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby ujęcia wody Ruszcza Kol. – 163 188,92 zł (w tym 87 840 zł finansowane z pożyczki WFOŚiGW)

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **4 087 403 zł,**

wykonanie **3 991 862,55 zł** w tym:

- Publiczne drogi wojewódzkie – 92 110,00 zł
- (pomoc rzeczowa – wykonanie projektu na drogę wojewódzką w Świniarach St. w tym wydatki niewygasające - 92 110,00 zł)
- Publiczne drogi powiatowe - 249 369,35 zł
- dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego - przebudowa dróg powiatowych
- Publiczne drogi gminne: - 3 116 923,80 zł
- zakup materiałów: - 76 999,69 zł
- a) zakup kruszywa na drogi gminne - 60 270,90 zł
- b) zakup paliwa, smaru do ładowarko-koparki – 12 390,14 zł
- c) pozostałe zakupy – 4 338,65 zł
- remonty: - 79 622,96 zł
- a) remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych: - 58 358,70 zł,
- b) remont zadaszeń przystankowych w Wólce Gier. Świniarach St. Przewłoce, Skrzypaczowicach, Piasecznie i Łoniowie – 21 264,26 zł
- usługi: - 154 863,37 zł
- a) wykonanie i montaż przystanku w Zawidzy kier. Łoniów – 3 355 zł
- b) wykonanie i montaż przystanku w Zawidzy kier. Osiek – 3 355 zł
- c) wykonanie i montaż przystanku w Sulisławicach, Suliszowie i Trzebieszawicach 10 174,80 zł

- d) koszenie poboczy dróg gminnych – 4 904 zł
 - e) transport kamienia - 91 516,49 zł
 - f) opracowanie wniosku aplikacyjnego drogi Krzcin-Skrzypaczowice – 1 220 zł
 - g) przegląd gwarancyjny Ładowarko-koparki – 1 302,96 zł
 - h) przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej oraz uformowanie przyzmy na drogach gminnych 14 054,40 zł
 - i) przygotowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych – 18 300,00 zł
 - j) inne – 6 680,72 zł
- wydatki inwestycyjne - **2 805 437,78 zł**

w tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego - Odbudowa dróg gminnych - **857 686 zł** (w tym wydatki niewygasające – 850 000 zł)
- wykonanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Chodków Nowy” - **349 603,54 zł**
- realizacja zadania inwestycyjnego - Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza – Jezioro – **79 676,24 zł** (w tym z dotacji 10 000 zł)
- wykonanie zadania - Rozwój infrastruktury komunikacyjnej w Gminie Łonów- przebudowa drogi Skrzypaczowice-Krzcin (2009-2010) – **34 160 zł** (zapłata za wykonanie dokumentacji)
- wykonanie zadania - Przebudowa drogi gminnej Sulisławice przez wieś Nr 001535 T(lata 2009-2010) – **15 000 zł** (zapłata za wykonanie dokumentacji)
- realizacja zadania „Poprawa organizacji i bezp.ruchu na terenie Gminy Łonów poprzez przebudowę dróg gminnych w miejsc. Trzebieszawice-Łonów, Bazów-Wojcieszycy, Świniary St.-Jasienica (lata 2008-2009) - **1 469 312 zł** (w tym – 41 480 zł zapłata za wykonanie dokumentacji projektowych, 1 427 832 zł – wydatki niewygasające, w 2010 roku nastąpi dofinansowanie z środków unijnych w kwocie 856 699 zł)

- **usuwanie skutków klęsk żywiołowych** **533 459,40 zł**
- realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Skwirzowa obok p.Gorczyca” – 59 649,30 zł (w tym z dotacji 44 000 zł)
- realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Chodków - Piaseczno” -186 121,42 zł (w tym z dotacji 133 000 zł)
- realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Nietuja” – 186 136,18 zł (w tym z dotacji 123 000 zł)
- realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Wojcieszycy – Lipowiec – 101 552,50 zł (w tym z dotacji 50 000 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **98 000 zł**, wykonanie **87 618,55 zł**, w tym:

- zakup materiałów na remont pomieszczeń - Dom Ludowy w Trzebieszawicach 1 987,71 zł
- zakup materiałów do Domu Nauczyciela w Świniarach – 1 957,64 zł
- remont pomieszczeń w budynku komunalnym w Łonowie – 13 420,00 zł

- wywóz nieczystości w Domu Nauczyciela w Świniarach Starych – 3 449,68 zł
- konserwacja pieca c.o. w DN w Sulisławicach - 160,50 zł
- usuwanie awarii, usterek – 571,80 zł
- wbudowanie kręgów betonowych na szambo przy Domu Ludowym w Trzebieszawicach – 1 506,70 zł
- koszenie trawy przy budynkach komunalnych UG – 878,40 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego - przebudowa budynku komunalnego w Sulisławicach – 63 686,12 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **323 700 zł** ,
wykonanie wynosi **92 570,27 zł** w tym:

- plany zagospodarowania przestrzennego:
- wynagrodzenie za umowy zlecenia i pochodne od wynagrodzeń - 20 272,10 zł
- wykonanie odbitek map - 658,33 zł
- ogłoszenia prasowe – plan zagospodarowania przestrzennego - 1 311,74 zł
- wykonanie podziału działki w Łoniowie - 2 000 zł
- opracowanie m.p.z.p. miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia (etap I i II) – 40 000 zł
(w tym niewygasające - 20 000 zł)
- opracowanie studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gm. Łoniów (etap I i II) – 27 000 zł
(w tym niewygasające - 13 500 zł)
- cmentarze wojenne - 1 328,10 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **2 720 733 zł**

Wykonanie **2 307 232,15** w tym:

- płace, pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla trzech stanowisk (kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej) - **149 351,90 zł**,
w tym: 56 966 zł z dotacji

- wydatki Rady Gminy, Komisji Rady - **108 114,30 zł**

W tym:

- diety dla członków Rady - 103 218,71 zł
- pozostałe wydatki - 4 895,59 zł

- wydatki bieżące administracji samorządowej - **1 628 659,64 zł**

w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 392,90 zł
- płace pracowników - 961 601,46 zł
- pochodne od płac - 168 385,59 zł
- dod. wynagrodzenie roczne - 67 244,75 zł
- składka PFRON - 30 826 zł
- umowy zlecenia - 26 146,66 zł
- zakup materiałów - 49 000,61 zł

tj.: zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek – 8 017,57 zł, opału – 6 740,02 zł, zakup i prenumerata dzienników urzędowych, wydawnictw – 18 400,41 zł, zakup gaśnic - 854 zł, zakup biurka - 495 zł, zakup 3 telefonów – 547 zł, zakupy na okoliczność 50-lecia pożycia – 2 156,53 zł, zakup części do kosi spalinowej – 2 157,45, pozostałe (środki czystości, paliwo do kosi, narzędzia dla grupy interwencyjnej itp.) – 9 632,63 zł,

- zużycie energii, wody - 34 771,53 zł
 - wydatki z zakresu medycyny pracy - 328,80 zł
 - usługi pozostałe - 96 896,94 zł

(w tym m.in.: usługi pocztowe – 30 256,31 zł, ogłoszenia prasowe – 12 688,98 zł, zmiany w systemach komputerowych 17 714,66 zł, wywóz nieczystości – 4 212,59 zł, usługa serwisowa systemu ewidencji ludności – 5 005,44 zł, opłata ryczałtowa – Pakiet Gmina 3 660 zł, inwentaryzacja i wycena lokali mieszkalnych w Sulisławicach – 3 416 zł, wycena nieruchomości w Łoniowie i Świniarach Starych 2 928 zł, usługi transportowe 4 312,70 zł, roboty elektryczne w budynku U.G. 1 561,60 zł, pozostałe – 11 140,66 zł)

- zakup usług dostępu do Internetu - 4 010,89 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej - 3 208,64 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 15 777,41 zł
 - opłaty za czynsze (USC, OPS) - 24 922,80 zł
 - delegacje pracowników i ryczałt Wójta - 44 925,06 zł
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 14 535,10 zł
 - odpis na fundusz socjalny - 34 811,39 zł
 - szkolenia pracowników - 9 271,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych - 4 146,08 zł
 - zakup akcesoriów komp. programów, licencji - 35 456,03 zł

- wydatki inwestycyjne – **284 654,35 zł**

W tym:

- realizacja zadania inwestycyjnego Budowa Urzędu Gminy – roboty wykończeniowe (lata 2005 - 2011) – 255 597,87 zł (w tym niewygasające - 10 000 zł - wykonanie projektu na kotłownię gazową)

- realizacja zadania inwestycyjnego - Poprawa estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Łoniowie (lata 2009-2011) – wykonanie dokumentów „ Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Łoniów na lata 2009 – 2020” i „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I”. – 22 000 zł (w tym niewygasające - 22 000 zł)

- zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki do Urzędu Gminy – 7 056,48 zł

- promocja gminy **- 20 110,86 zł**

(zakup materiałów na Pielgrzymkę Samorządową w Sulisławicach – 2 873,60 zł, materiały promocyjne Gminy Łoniów – 3 195,29 zł, usługi związane z organizacją Dożynek Powiatowych – 5 179,22 zł, dofinansowanie Pierogarni - imprezy promującej gminę – 1 576,70 zł, składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 zł, przewóz uczniów na konkursy – 1 288,35 zł, składka

członkowska Sandomierskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego – Lokalna Grupa Działania – 3 784,00 zł, pozostałe 713,70 zł)

- wydatki dla pozostałej działalności (roboty publiczne, GCI, sołtysi) – **116 341,10 zł**
w tym:

- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 24 970,00 zł
- wydatki osobowe - 75 536,16 zł
- wydatki rzeczowe:
 - zakup opału, art. biurowych, środków czystości - 6 041,91 zł
 - opłaty za energię, wodę - 1 833,01 zł
 - usługi z zakresu medycyny pracy - 1 733,00 zł
 - usługi dostępu do sieci Internet - 1 087,23 zł
 - usługi telekomunikacyjne - 1 383,17 zł
 - różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 777,00 zł
 - zakup materiałów papierniczych - 666,63 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych - 2 312,99 zł

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – plan wydatków wynosi **10 368 zł**, wykonanie **10 368,31 zł**

W tym:

- zakup materiałów biurowych – 412,00 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 830,00 zł

w tym z dotacji 1 242,00 zł

- wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego 9 126,31 zł
 - wypłata diet - 4 365 zł
 - obsługa informatyczna i sporządzanie list wyborców - 2 383,84 zł
 - pozostałe wydatki na lokale wyborcze - 2 377,47 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi **241300 zł**, wykonanie **182 011,59 zł**

w tym:

- wpłata na Fundusz Policji - **3 000,00 zł**
 - działalność jednostek OSP - **178 159,87 zł**
- w tym:
- płace, pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowców - 8 002,14 zł
 - umowy zlecenia dla kierowców – konserwatorów - 30 630,00 zł
 - zakup materiałów, w tym: - 37 643,20 zł
 - zakup umundurowania i wyposażenia - 10 208,74 zł
 - zakup paliwa do samochodów i motopomp - 12 233,28 zł
 - zakup nagród na turniej wiedzy pożarniczej i zawody sportowo-pożarnicze - 3 175,09 zł

- zakup akumulatorów, opon, części do sam.	- 9 574,09 zł	
- zakup materiałów na remonty strażnic	- 423,14 zł	
- pozostałe zakupy (zakup zamka do bramy, zakup kalendarzy, prenumerata)	- 2 028,86 zł	
- zużycie energii		- 21 195,24 zł
- usługi zdrowotne		- 1 290,00 zł
- usługi pozostałe		- 42 188,88 zł
w tym:		
- wypłata ekwiwalentu dla strażaków	- 24 758,90 zł	
- badania i przeglądy techniczne samochodów	- 2 228,78 zł	
- seminarium z zakresu BHP, szkolenie w zakresie agregatów prądotwórczych i pilarek	- 3 702,80 zł	
- obóz dla drużyn młodzieżowych	- 1 232 zł	
- naprawa sam. OSP	6 194,00 zł	
- serwis gwarancyjny samochodu Star OSP Świniary	- 2 761,98 zł	
- serwis gwarancyjny bram garażowych OSP Sulisławice	- 1 000,40 zł	
- pozostałe usługi (oznakowanie samochodu OSP Wólka Gierszowska)	- 310,02 zł	
- zakup usług telefonii komórkowej		- 388,91 zł
- delegacje		- 280,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i strażaków		- 16 496,50 zł
- odpis na ZFŚS		- 250,00 zł
- dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów zadania inwestycyjnego – karosacja samochodu strażackiego OSP Wólka Gierszowska		- 19 795,00 zł
(w tym z dotacji 10 000 zł)		
- Wydatki na obronę cywilną (zakup nagród na konkurs i map do zarządzania kryzysowego)	-	851,72 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 **81 000 zł** , wykonanie **66 329,60 zł**

– jest to prowizja dla sołtysów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków wynosi **107 867 zł**, wykonanie wynosi **41 630,41 zł**

w tym:

- zapłata odsetek od kredytu	- 5 815,56 zł
- spłata poręczenia Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki	- 35 814,85 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan wydatków wynosi **60 000 zł**, jest to rezerwa celowa wykonanie wynosi **0 zł**

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosił - **10 354 261 zł**Wykonanie wynosi **9 932 386,96 zł**

- wydatki szkół podstawowych	- 6 302 912,52 zł
- wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	- 152 415,72 zł
- wydatki przedszkoli	- 411 435,24 zł
- wydatki gimnazjów	- 2 015 822,32 zł
- dowożenie uczniów	- 295 786,35 zł
- wydatki GZEASZiP	- 205 129,87 zł
dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	- 19 135,00 zł
- stołówki szkolne	- 488 622,94 zł
- pozostała działalność	- 41 127 zł

wydatki bieżące szkół podstawowych

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie	182 884,50 zł
- wynagrodzenie osobowe	2.148.821,24 zł

w tym:

wynagrodzenie nauczycieli –	1.627.822,87
wynagrodzenie obsługi -	467.670,26
godziny nadliczbowe -	53.328,11

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 186,78
- pochodne od wynagrodzeń	429 288,21
- wynagrodzenia bezosobowe	10 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	59 541,25

/środki czystości, opał, odzież BHP, druki/

w tym:

Sz. Łoniów	9.943,84
Sz. Gieraszwice	19.999,96
Sz. Sulisławice	9.645,22
Sz. Świniary	9.968,21
Sz. Łązek	9 984,02

- zakup środków dydaktycznych	20 000,00
-------------------------------	-----------

(w tym z dofinansowania 20 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach „Programu Wspierania Rozwoju Edukacji na obszarach wiejskich” dla PSP w Łązku)

- zużycie energii, gazu i wody	361.888,90
--------------------------------	------------

w tym:

Sz. Łoniów – gaz	125.979,28
- energia	17.115,23
- woda	1.584,13
Sz. Gieraszwice – energia	4.783,31
- woda	195,00

Sz. Sulisławice	-gaz	88.412,63	
	-energia	15.645,55	
	-woda	1.446,92	
Sz. Świniary	-gaz	44.878,91	/w tym-Dom Nauczyciela 11.982,03/
	-energia	12.799,34	
	-woda	1.109,85	
Sz. Łązek	-gaz	39.645,26	
	-energia	7.414,74	
	-woda	878,75	
- zakup usług zdrowotnych			1 669,70 zł
- zakup usług remontowych, pozostałych, opłaty i składki			142 807,54 zł
w tym:			
Sz. Łoniów			
	-nieczystości	18.472,48	
	-nadzór BHP	1.320,00	
	-ubezpieczenie	2.107,00	
	-ocena stanu tech.bud.	1.220,00	
	-usługa elektryczna	5.441,20	
	-usługi remontowe	72 114,17	(remont dachu)
	-inne usługi	9 782,21	
Sz. Gieraszwice			
	-nieczystosci	699,78	
	-nadzór BHP	1.320,00	
	-ubezpieczenie bud.	888,00	
	-montaż drzwi	600,00	
	-inne usługi	1.436,45	
Sz. Sulisławice			
	- nieczystości	1.523,51	
	-nadzór BHP	1.320,00	
	- bieżące naprawy	2.806,00	
	-inne usługi	915,85	
Sz. Świniary			
	-nieczystości	2.385,03	
	-nadzór BHP	1.320,00	
	-ubezpieczenie bud.	1.282,00	
	-wymiana termy	1.475,42	
	-usługa gazowa	1.037,00	
	-inne usługi	1.015,90	
Sz. Łązek			
	-nieczystości	5.500,87	

	-nadzór BHP	1.320,00	
	-ubezpieczenie bud.	1.924,00	
	-badan. instal. gazowej	1.055,30	
	-inne usługi	2.525,37	
- usługi internetowe			1.935,44
- usługi telekomunikacyjne			5.234,71
W tym:			
	Sz. Łoniów	170,80	
	Sz. Gieraszwice	1.190,55	
	Sz. Sulisławice	1.292,23	
	Sz. Świniary	1.475,54	
	Sz. Łązek	1.105,59	
- delegacje służbowe			7.921,50
- odpis na ZFŚS			148.382,00
- zakup materiałów papierniczych			2.088,54
- zakup akcesorii komputerowych			10 608,21

wydatki inwestycyjne szkół podstawowych

- Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. w Świniarach w ramach programu „Radosna Szkoła” – wykonanie projektu – 6 954,00 zł
- Realizacja zadania inwestycyjnego - Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łązku (lata 2008-2010) I etap prac – 2 600 000 zł
(tym dofinansowanie 1 074 701,08 zł)

Wydatki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 152 415,72zł

W tym: - płace pracowników	100.292,18
-dodatki mieszkaniowe	10.850,04
-pochodne od płac	20.788,18
-dodat. wynagr .roczne	8.912,22
-odpis na ZFŚS	8.580,00
-zakup materiałów	2.993,10

Wydatki przedszkoli - 411 435,24zł

W tym ;	
- płace pracowników	269.186,70
- dodatki mieszkaniowe	21.651,00
- pochodne od płac	56.766,95
- dodat. wynagr. roczne	22.277,31
- zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, papieru i akcesoriów komputerowych	15.977,74
w tym:	

P. Łoniów	7.691,26
P. Świniary	8.286,48
- usługi remontowe, zdrowotne i pozostałe	6 386,61
- usługi telekomunikacyjne	1 507,73
- delegacje	258,20
- odpis na ZFŚS	17 423,00

Wydatki gimnazjów: Łoniów i Sulisławice - 2.015.822,32 zł

- wypłaty dodatków mieszkaniowych	115.196,69
- wynagrodzenia osobowe	1.360.147,72
w tym:	
- wynagrodzenia nauczycieli	1.064.880,36
-godziny nadliczbowe	61.288,55
-obługa	233.978,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.851,63
- pochodne od wynagrodzeń	275.120,07
- wpłaty na PFRON	5.480,00
- wynagrodzenia bezosobowe	5.040,00
- zakup materiałów, wyposażenia i akcesoriów komputerowych	21.854,56
w tym:	
G. Łoniów	10.959,03
G. Sulisławice	10.895,53
- zakup energii	17.595,14
-zakup usług zdrowotnych	985,20
-usługi pozostałe /opłaty pocztowe, usługi medyczne, nadzór BHP/	18.653,09
w tym:	
G. Łoniów	9.235,03
G. Sulisławice	9.418,06
-usługi internetowe	2.099,00
-usługi telekomunikacyjne	3.404,65
- delegacje służbowe	3.828,90
- ubezpieczenia	482,00
- odpis na ZFŚS	88.521,00
- zakup materiałów papierniczych	562,67

Dowożenie uczniów do szkół - 295 786,35 zł

w tym:	
- wynagrodzenie i pochodne od płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy	36 016,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla opiekuna	500,00 zł
- zakup paliwa do autobusu szkolnego	- 17 269,97 zł
- usługi: w tym dowożenie (237 727,55 zł), przegląd autobusu	- 238 903,27 zł
- opłaty (ubezpieczenie)	- 3 097,00 zł

Wydatki GZEASZiP - 205.129,87

- płace i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników	164.523,24
- wynagrodzenia bezosobowe	7.185,51
- zakup materiałów i sprzętu	8.426,12
- pozostałe usługi	4.863,64
- usługi telekomunikacyjne	1.952,21
- delegacje służbowe	2.830,75
- odpis na ZFŚS	4.001,00
- szkolenia pracowników	1.200,00
- zakup akcesorii komputerowych	2 972,40
- zakup inwestycyjny – program komp.	7 175,00

Doskonalenia nauczycieli 19.135,00

Wydatki stołówek szkolnych 488.622,94

- płace pracowników	215.522,52
- pochodne od płac	41.032,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.946,59
- zakup materiałów	9.904,11
- zakup środków żywności	194.828,78
- odpis na ZFŚS	14.388,00

Pozostała działalność 41.127,00

W tym:

- odpis na ZFŚS emerytów	40.995,00
- wynagrodzenia bezosobowe	132,00

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi 140 185 zł
wykonanie **137 429,51 zł** w tym:

- bieżąca dotacja celowa dla SPZOZ Świniary na remont pomieszczeń celem przystosowania na gabinet rehabilitacji - 19 994,84 zł
- wydatki inwestycyjne – realizacja zadania Roboty budowlane na zewnątrz budynku SP ZOZ w Świniarach Starych – 39 650 zł
- realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w tym:
 - zwalczanie narkomanii - 1 850,00 zł
 - wynagrodzenie Komisji - 28 327,20 zł
 - zakup materiałów - 18 382,33zł

W tym:

- zakup piłek i akcesorii do świetlic w Kępie i Przewłocze – 700 zł
- zakup piłek dla sołectwa Świniary Stare – 249 zł
- zakup pakietu edukacyjnego – 976 zł
- na Turniej o Ruchu Drogowym – 785,69 zł
- materiały na konkurs „kosz zdrowej żywności”- 492,31 zł
- zakup materiałów na Dzień Dziecka - 4 549,62 zł
- zakup strojów sportowych dla sołectwa Wnorów - 865,02 zł
- zakup materiałów Turniej Piłki Nożnej – 1 303,96 zł
- zakup materiałów Turniej Piłki Siatkowej – 300 zł
- zakup materiałów na akcję profilakt. „nie przymykaj oczu” – 2 162,70zł
- zakup szelek odblaskowych – 397,11zł
- organizacja turnieju tenisa stołowego – 2 927,16 zł
- zakup nagród na konkurs jasełek kartka noworoczna – 586,41 zł
- zakup sprzętu dla świetlicy w Trzebiesławicach – 1 245,79 zł
- nagrody na zawody strażackie – 693,99 zł
- pozostałe – 147,57 zł

- zakup usług - 28 896,14 zł
- w tym:
- spektakl teatralno – profilaktyczny i przedstawienie 1 100 zł
- pokaz programu profilaktycznego – 1 220 zł
- przewozy i pobyt dzieci na wycieczkach, zimowisku – 24 576,14 zł
- szkolenie członków komisji - 1 000 zł
- opłata za turnus rehabilitacyjny – 1 000 zł

- delegacje - 329,00 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **3 257 361 zł**,
wykonanie **3 146 980,28 zł** i obejmuje:

- wydatki za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej - 25 045,46 zł
- Świadczenia rodzinne, - 2 311 995,00 zł
 - w tym:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami dla 810 rodzin – 2 127 990,46 zł
 - fundusz alimentacyjny – 128 170 zł
 - składki społeczne od podopiecznych – 13 938,54 zł
 - pozostałe wydatki (płace pracow. i poch., um. zlec., mat. biurowe, opłaty poczt., prow. bankowa, licencja programu Amazis) – 41 896,00 zł
- Składki ubezpieczenia zdrowotnego z dotacji - 15 671,59 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze - 251 795,92 zł
 - w tym:

- a) zasiłki stałe dla 54 osób na kwotę z dotacji - 162 671,44 zł
- b) zasiłki okresowe dla 48 osób na kwotę - 64 247,68 zł
 - w tym: - z dotacji - 35 045 zł
 - z budżetu gm. - 29 202,68 zł
- c) zasiłki celowe dla 96 osób (zad. własne - 195 osób) na kwotę - 24 876,80 zł

- Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej - **230 237,62 zł**
- z dotacji - 122 388 zł
- z budżetu - 107 849,62 zł
 - w tym: - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 939,50 zł
 - płace pracowników - 148 785,01 zł
 - dod. wynagr. roczne - 11 004,50 zł
 - pochodne od płac - 39 370,90 zł
 - zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) - 5 749,69 zł
 - usługi zdrowotne - 218 zł
 - pozostałe usługi (opł. pocztowe, prowizja bank.) - 8 664,46 zł
 - delegacje - 5 081,70 zł
 - opłaty i składki - 700 zł
 - odpis na ZFŚS - 7 663,63 zł
 - szkolenia pracowników - 780 zł
 - zakup papieru - 280,23 zł

- Specjalistyczne usługi opiekuńcze - **59 645,78 zł**
 - w tym: - płace, dod. wynagr. roczne, pochodne od płac pracowników - 39 659,01 zł
 - wypłata umów zlec. opiekunek u osób chorych i samotnych - 8 184 zł
 - zakup materiałów - 6 916 zł
 - pozostałe usługi - 842 zł
 - delegacje - 2 036 zł
 - opłaty i składki - 102 zł
 - odpis na ZFŚS - 1 000,04 zł
 - szkolenia, zakup papieru i akcesoriów komputerowych - 906,73 zł

- Pozostała działalność - **252 588,91 zł**
 - w tym:
 - dotacja celowa na zadanie z zakresu polityki społ. - transport żywności - 4 000,00 zł
 - Dożywianie (519 dzieci w szkołach oraz 153 rodziny) - 248 029,84 zł
 - z tego: - z dotacji - 186 200 zł
 - środki własne - 60 975,00 zł
 - zakup papieru do sprzętu druk. - 559,07 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan wydatków 267 600 zł, wykonanie 266 762,84 zł

W tym:

- wydatki na realizację programu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” 168 730,56 zł realizowanego przez GZEASiP

- wydatki na realizację programu „Równość szans” 98 032,28 zł realizowanego przez OPS

W tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 11 929,90 zł
- płace pracowników 145 995,48 zł
- pochodne od płac 20 249,46 zł
- umowy zlecenia 33 240 zł
- zakupy 15 314 zł
- pozostałe usługi 37 264 zł
- pozostałe - 2 770 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków 346.504,00
wykonanie 321.784,59

Świetlice szkolne: Łoniów, Sulisławice i Świniary wydatki wynoszą 227.324,46

W tym:

- płace pracowników 160.840,65
- dodat. wynagr. roczne 11.064,75
- pochodne od płac 32.052,34
- dodatki mieszkaniowe 12.850,72
- odpis na ZFŚS 10.516,00

Pomoc materialna dla uczniów 94 460,13 zł

(w tym stypendia szkolne 80 124,60 zł i zakup podręczników dla uczniów 14 335,53 zł)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi 252 500 zł , wykonanie 238 333,58 zł w tym:

- gospodarka odpadami (składka członkowska na EZGDK) – 8 000 zł
- oczyszczanie wsi - 1 450,22 zł
- utrzymanie zieleni w gminie (sporządzenie planu rewitalizacji parku) - 1 696,00 zł
- oświetlenie ulic - 227 187,36 zł

w tym :

- energia – 168 190,20 zł
- pozostałe usługi (konserwacja oświetlenia) – 20 598,48 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego – rozbudowa oświetlenia ulicznego – 38 398,68 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi 531 500,00 zł , wykonanie 529 613,76 zł i obejmuje:

- dotacja na utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 426 000 zł
- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej - 70 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego Rewitalizacja założenia parkowego w Ruszczy Płasczyźnie (2009-2010) - 33 613,76 zł (w tym niewygasające – 28 060,00 zł – wykonanie projektu.)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan wydatków wynosi **101 400 zł**wykonanie **99 424,75 zł** i obejmuje:

- realizacja zadania inwestycyjnego - Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Świniarach Starych (2009-2012) – wykonanie projektu – 20 000 zł
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu
 - tj. Klub Sportowy Świniary Stare - 49 915,51 zł
 - Klub Sportowy Łoniów – 22 400 zł
- wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu szkolnego w gminie - pozostała działalność – **7 109,24 zł**

W tym:

- zakup materiałów (zakup paliwa do kosiarki na koszenie boisk) - 1 841,98 zł
- zużycie energii – 3 496,70 zł
- przewóz zawodników na rozgrywki międzyszkolne- 1 770,56 zł

Ogółem na plan wydatków - 23 580 662 zł**Wykonanie za 2009 r. wynosi - 22 005 827,21 zł****Co stanowi 93,32 %.****Wydatków bieżących wykonano na kwotę 14 998 032,65 zł,****Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę 7 007 794,56 zł****Na dzień 31.12. 2009 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

- **zrealizowane dochody – 18 875 316,96 zł**
- **zrealizowane wydatki – 22 005 827,21 zł**
- **wynik budżetu – deficyt – 3 130 510,25 zł**

Deficyt został sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) z kredytu i pożyczki w kwocie 2 357 840 zł
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 502 670,25 zł
- 3) innych źródeł w kwocie 270 000 zł.

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 4 018 726 zł, w tym:
 - kredyt – 2 270 000 zł
 - pożyczka – 87 840 zł
 - nadwyżka z lat ubiegłych - 1 390 886 zł,
 - inne źródła - 270 000 zł.
2. rozchody w kwocie 600 000 zł
 - spłata kredytu 600 000 zł.

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

- przychody – 1 116 776,66 zł

W tym:

- 1 116 776,66 zł wpływów z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach

- wydatki – 382 938,10 zł

w tym:

- 350 573,98 zł - wydatki majątkowe na realizację zadania - Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminie (lata 2007-2012)

- 32 364,12 zł – wydatki bieżące na gospodarkę odpadami (usuwanie eternitu)

Na dzień 31.12. 2009 roku stan środków na GFOŚiGW wynosi 1 534 997,30 zł.

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 – 17 976,37 zł

- wydatki – 80110 – 883,79 zł

- dochody – 80101 – 20 646,52 zł

- wydatki – 80101- 14 846,60 zł

III. Zobowiązania na dzień 31.12.2009 r. wynoszą:

- z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział Łonów - 1 940 000 zł

- z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach - 87 840 zł.