

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2010 r.

### I. DOCHODY:

Budżet Gminy na 2010 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **24 370 595 zł**, w tym bieżące dochody 17 730 428 zł i majątkowe 6 640 167 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 31.12. 2010 r. wynosi **30 080 261 zł**, w tym bieżące dochody **21 164 411 zł** i majątkowe **8 915 850 zł**.

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - na plan dochodów **694 958zł**, wykonanie **195 411,58 zł**, w tym:

**1. rozdział** Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – **0 zł**;

**2. rozdział** Pozostała działalność – **195 411,58 zł**:

- odsetki z tytułu nieterminowego wykonania umowy do zadania „Renowacja zbiornika wodnego Wnorów”- 10 455,57 zł
- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu akcyzy dla rolników - 149 956,01 zł
- dotacja celowa majątkowa z FOGR na odbudowę dróg – 35 000 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan dochodów wynosi **1 500 zł** , wykonanie **4 406,44 zł**, w tym:

**1. rozdział** Pozostała działalność – **4 406,44 zł**:

- wpływy z różnych opłat 3 635,51 zł
- czynsz za obwody łowieckie – 770,93 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę** – plan dochodów wynosi **50 000 zł**, wykonanie **27 500 zł**, w tym:

**1. rozdział** Dostarczanie wody – **27 500 zł**:

- wpłata za dzierżawę wodociągów wg umowy - 27 500 zł

**Dział 600 – transport i łączność** – plan dochodów wynosi **2 925 878 zł**, wykonanie **2 967 055,22 zł**, w tym:

**1. rozdział** Drogi publiczne wojewódzkie - **736,88 zł**:

- odsetki za nieterminowe wykonanie projektu drogi w Świniarach – 736,88 zł

**2. rozdział** Drogi publiczne gminne – **1 216 318,33 zł**:

- pozostałe opłaty – 40 440, 61 zł ( w tym kary umowne 37 510,61 zł za nieterminowe wykonanie zadania Przebudowa drogi gminnej Sulisławice przez wieś. )

- refundacja z środków unijnych na poniesione wydatki majątkowe na zadanie „Poprawa organizacji i bezp. ruchu na terenie Gminy Łoniów poprzez przebudowę dróg gminnych w miejscowościach Trzebieszewice - Łoniów, Bazów - Wojcieszycze, Świniały St.- Jasienica (lata 2008-2010)”- 869 713,72 zł,

- dotacja majątkowa wojewody z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Sulisławice przez wieś” – 306 164 zł,

**3. rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **1 750 000 zł**:

- dotacja celowa majątkowa na odbudowę dróg gminnych uległych zniszczeniu po powodzi

w 2008 r. – 250 000 zł,

- dotacja celowa majątkowa na odbudowę dróg gminnych uległych zniszczeniu po powodzi w 2010 r. – 1 500 000 zł,

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów wynosi **69 418 zł**, wykonanie **71 164,97 zł**, w tym:

**1. rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **71 164,97 zł** :

- dzierżawa lokali mieszkalnych i pomieszczeń na działalność - 54 519,62 zł
- za dzierżawę gruntów i stawów - 12 180,42 zł
- odsetki za nieterminowe uiszczanie należności - 139 zł
- pozostałe wpłaty - 4 325,93 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan dochodów wynosi **1 000 zł**, wykonanie **1 000 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Cmentarze - **1 000 zł**:

- dotacja na zadania bieżące z zakresu administrowania cmentarzy realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 1 000 zł.\_

**Dział 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów wynosi **86 323 zł**, wykonanie **85 629,19 zł**, w tym:

**1. rozdział** Urzędy wojewódzkie – **56 979,55 zł**:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 56 966 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych - 13,55 zł

(tj. 5% od wpływów za dowody osobiste lub udostępnienie danych osobowych)

**2. rozdział** Urzędy Gmin – **0 zł**,

**3. rozdział** – Spis Powszechny i inne – **28 649,64 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego - 28 649,64 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów wynosi **42 266 zł** , wykonanie **32 274,32 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa– **1 253 zł**:

- dotacja na zadanie zlecone prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 253 zł

**2. rozdział** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **16 297,32 zł**:

- dotacja na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16 297,32 zł,

**3. rozdział** Wybory do rad gmin, wybory wójtów – **14 724 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy i wyboru wójta – 14 724 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan dochodów wynosi **274 401 zł**, wykonanie **270 657,29 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **34 529,30 zł**:

- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód OSP w czasie powodzi – 9 529,30 zł
- udział własny OSP Sulisławice do zadania inwestycyjnego - zakupu zestawu hydraulicznego – 5 000 zł
- dotacja celowa majątkowa z woj. Świętokrzyskiego dla OSP Sulisławice do zadania zakupu zestawu hydraulicznego – 20 000 zł

**2. rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **236 127,99 zł**:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych – 2 699,99 zł
- dotacja celowa na zadania własne z zakresu usuwania skutków klęsk żywiołowych 233 428 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 **3 496 515 zł**, wykonanie – **3 343 408,42 zł**

w tym:

**1. rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **235 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 235 zł

**2. rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **886 139,35 zł:**

- podatek od nieruchomości - 845 045,23 zł
- podatek rolny - 13 469,75 zł
- podatek leśny - 23 357 zł
- podatek od środków transportowych - 2 050 zł
- odsetki od zaległości podatkowych - 2 217,137 zł

**3. rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **875 852,66 zł:**

- podatek od nieruchomości - 156 517,55 zł
- podatek rolny - 465 574,31 zł
- podatek leśny - 6 426,10 zł
- podatek od środków transportowych - 165 756,71 zł
- podatek od spadków i darowizn - 7 826 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 70 661 zł
- odsetki od zaległości podatkowych - 3 090,99 zł

**4. rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **120 985,72 zł:**

- wpływy z opłaty skarbowej - 17 145,90 zł
- opłata eksploatacyjna - 10 630,20 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 91 923,42 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat - 107 zł
- wpływy z różnych opłat - 1 179,20 zł

**5. rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 460 195,69 zł:**

- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 455 420 zł
- dochody z tytułu udziału od osób prawnych - 4 775,69 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2010 r. wynoszą **442 238,35 zł**

W tym:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2 376 zł,
- w podatku od nieruchomości – 309 453,51 zł (w tym należność zahipotekowana 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym - 106 358,04 zł
- w podatku leśnym - 1 492,90 zł
- w podatku od środków transportowych - 22 557,90 zł

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan dochodów wynosi **11 245 850 zł**, wykonanie **11 263 764,37 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **5 571 468 zł**

**2. rozdział** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – **490 363**

**3. rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 519 106 zł**

**4. rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **1 599 746,37 zł:**

- pozostałe odsetki ( odsetki od lokat środków budżetu )- 31 684,93 zł
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy – rozliczenie z poprzedniego roku - 5 389,44 zł,

- wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku – 20 000 zł
  - wpływy środków z niewykorzystanych w terminie wydatków majątkowych, które nie wygasają z upływem roku – 1 542 672 zł,
- 5. rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej – **83 081 zł**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan dochodów wynosi **2 813 626 zł**, wykonanie **1 739 751,73 zł**, w tym:

**1. rozdział** Szkoły podstawowe – **1 521 301,77 zł**:

- wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie placu zabaw w Gieraszwicach i Świnarach St. – 8 633,85 zł
- wpływy z usług – 2 356,54 zł
- dotacja celowa na zadania własne na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkół Podstawowych gminy - 36 000 zł
- refundacja środków za 2009 r. z Regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie inwestycji „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łątku (lata 2008-2010)” – 1 042 326,98 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na inwestycję „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Łoniów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łątku (lata 2008-2010)” – 321 800 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych gminy na finansowanie inwestycji Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. w Świnarach St. w ramach programu "Radosna szkoła" ( lata 2009 -2010 ) i Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. w Gieraszwicach w ramach programu "Radosna szkoła" – 110 184,40 zł

**2. rozdział** Przedszkola – **13 168 zł**:

- wpływy z usług m.inn. czesne w przedszkolach – 12 890 zł
- wpływy z różnych dochodów – 278 zł

**3. rozdział** Gimnazja – **3 291,05 zł**:

- wpływy z usług – 3 291,05 zł

**4. rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - **0 zł**

- **rozdział** Stołówki szkolne – **201 714,91 zł**:

- wpływy z usług – 201 714,91 zł

**5. rozdział** Pozostała działalność – **276 zł**:

- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 276 zł.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** – plan dochodów wynosi **4 779 796 zł**, wykonanie **4 777 069,02 zł**,

w tym :

**1. rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 664 750,22 zł**:

- dotacja na świadczenia rodzinne - 2 660 537,85 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego od dłużników - 4 212,37 zł

**2. rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **17 995,09 zł**:

- dotacja na zadania zlecone - składki ubezpiecz. zdrowotnego dla podopiecznych - 6 706,46 zł
- dotacja na zadania własne - składki ubezpiecz. zdrowotnego dla podopiecznych - 11 288,63 zł

**3. rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **48 562 zł**:

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne – 48 562 zł

**4. rozdział** Zasiłki stałe – **151 403,63 zł**:

- dotacja na zasiłki stałe - zadania własne – 151 403,63 zł

**5. rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **93 600,55 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 1 457,55 zł

- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne – 92 143 zł

**6. rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **44 466 zł:**

- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na zadania zlecone – 44 466 zł

**7. rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **1 309 216,96 zł:**

- dotacja na zadania zlecone – wypłata zasiłków dla poszkodowanych - 1 309 216,96 zł

**8. rozdział** Pozostała działalność **447 074,57 zł:**

- dotacja na zadania zlecone – na zasiłki celowe dla rodzin poszkodowanych w powodzi – 219 074,57 zł

- dotacja na zadania własne - dożywianie – 228 000 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na plan dochodów **349 521 zł**,  
wykonanie **346 239,62 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Pozostała działalność - **346 239,62 zł:**

- dotacja rozwojowa dla GZEASiP na realizację projektu „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” – 163 544 zł.

- dotacja rozwojowa dla Gimnazjum w Sulisławicach na realizację projektu „Raz, dwa, trzy, ucz się ty” – 88 519,96 zł ( na wydatki bieżące 80 686,01 zł, na wydatki majątkowe – 7 833,95 zł )

- dotacja rozwojowa dla OPS na realizację projektu „Równość szans” – 94 175,66 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – na plan dochodów **222 622 zł**,  
wykonanie **211 352,04 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **211 352,04 zł :**

- dotacja na zadanie własne – stypendia – 56 046 zł

- dotacja na zadanie własne – wyprawka szkolna i zasiłki powodziowe – 155 306,04 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan dochodów **2 077 947 zł**,  
wykonanie **1 673 358,96 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **1 545 342,69 zł:**

- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 10 345,39 zł

- wypłata środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wyniku likwidacji Funduszu – 1 543 997,30 zł

**2. rozdział** Pozostała działalność – **128 016,27 zł:**

- odsetki za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej oczyszczalni – 3 141,27 zł,

- refundacja z środków unijnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Zakup zestawu asenizacyjnego w celu poprawy systemu odprowadzania ścieków na terenie gminy Łoniów” – 124 875 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – na plan dochodów **211 640 zł**,  
wykonanie **227 944,71 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **209 267 zł:**

- refundacja z środków unijnych na współfinansowanie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja założenia parkowego w Ruszcy Płasczyźnie” – 209 267 zł,

**2. rozdział** Pozostała działalność – **18 677,71 zł:**

- dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania „Poprawa warunków funkcjonowania Domu Ludowego w Trzebiesławicach. Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Trzebiesławicach „ – 18 677,71 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – na plan dochodów **737 000 zł**, wykonanie **737 087,44 zł**, w tym:

**1. rozdział** Obiekty sportowe – **737 000 zł:**

- dotacja majątkowa z Ministerstwa Sportu i Turystyki na współfinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Świniarach Starych” – 433 000 zł,  
- dotacja majątkowa z Urzędu Marszałkowskiego na współfinansowanie zadania jak wyżej – 304 000 zł

**2. rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **87,44 zł:**

- pozostałe odsetki - 3 zł  
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 84,40 zł

**Ogółem na plan dochodów - 30 080 261 zł**

**Wykonanie za 2010 r. wynosi - 27 975 075,31 zł**

**Co stanowi – 93 %.**

Wykonanie dochodów bieżących – **20 874 560,55 zł**, co stanowi **98,63 %**

Wykonanie dochodów majątkowych – **7 100 514,76 zł**, co stanowi **79,64%**

## **II. W Y D A T K I :**

Budżet Gminy na 2010 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **25 952 821 zł**, w tym bieżące wydatki 15 888 319 zł i majątkowe 10 064 502 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 31.12. 2010 r. wynosi **33 516 286 zł**, w tym bieżące wydatki **19 944 147 zł** i majątkowe **13 572 139 zł**.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków wynosi **1 305 508 zł**

wykonanie wynosi **1 284 575,77 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Izby rolnicze – **9 648,10 zł :**

- opłata na rzecz Izby Rolniczych - 9 648,10 zł

**2. rozdział** Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – **973 337,10 zł:**

- wydatki inwestycyjne - wykonanie zadania: "Ośrodek integracji społecznej miejscowości Świniary Nowe"(lata 2007- 2011 ) – 973 337,10 zł

**3. rozdział** Pozostała działalność – **301 590,57 zł:**

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym -( wypłata 147 016,03 zł, obsługa 2 939,98 zł )  
- 149 956,01 zł ( z dotacji )

- wydatki inwestycyjne – **151 634,56 zł:**

a ) zapłata za udostępnienie map w formie kopii dla zadania: „Wybudowanie ujęcia wody przy rzece Kaczance” - 34,56 zł

b ) zapłata za realizację zadania „Renowacja zbiornika wodnego w miejscowości Wnorów” – 100 000 zł,

c ) zapłata za realizację zadania „Przebudowa drogi transportu rolnego” – 51 600 zł (z dotacji 35 000 zł )

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

wynosi **51 200 zł**, wykonanie **47 179,69 zł**,

w tym:

**1. rozdział Dostarczanie wody – 46 979,69 zł:**

- za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 46 979,69 zł

**2. rozdział Pozostała działalność - 200 zł:**

- usługi ( naprawa studni chemizacyjnej w Kępie Nagnajewskiej ) - 200 zł

**Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi 5 894 338 zł,**

wykonanie **5 414 528,90 zł** w tym:

**1. rozdział Drogi publiczne powiatowe – 451 170,84 zł:**

- dotacja celowa majątkowa dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu przekazana na podstawie porozumienia na odbudowę dróg powiatowych – 451 170,84 zł,

**2. rozdział Drogi publiczne gminne – 2 503 241,42 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 79 546,52 zł:

a ) zakup paliwa, oleju do ładowarko-koparki i samochodu OSP Wnorów na odśnieżanie dróg gminnych – 16 761,16 zł

b ) zakup paliwa, oleju i filtrów do ładowarko-koparki – 17 917,61 zł

c ) zakup kruszywa na drogi gminne – 44 604,17 zł,

d ) inne – 263,58 zł.

- remonty – 70 112,14 zł:

a) remonty zadaszeń przystankowych w Świniarach St. Zawidzy, Sulisławicach, Piasecznie – 3 469,64zł

b ) remont przepustu w Sulisławicach – 9 150 zł

c ) remonty częściowe dróg gminnych – 57 492,50 zł

- zakup usług pozostałych – 323 090,01 zł:

a ) odśnieżanie dróg gminnych ( w tym rozwożenie mieszanki solnej ) – 35 151,15 zł

b ) koszenie poboczy dróg gminnych – 5 138,64 zł

c ) transport kamienia - 235 044,37 zł

d ) przegląd ładowarko-koparki – 732 zł

e ) odmulenie rowów przydrożnych ( Sulisławice, Skwierzowa, Świniary ) – 14 823 zł

f ) naprawa wiat przystankowych w m. Łoniów Kol. Wnorów, Wólka Gier. – 5 734 zł,

g ) naprawa dojazdu do ujęcia wody w Kępie Nagn. – 4 280 zł

h ) transport piasku na tereny powodziowe – 6 670,35 zł

i ) zagospodarowanie terenu wokół przystanku autobusowego w Przewłocze – 8 227 zł,

j ) wykonanie słupa ogłoszeniowego i malowanie przystanku autobusowego w Kępie N. – 628,30 zł ,

k ) wywóz ziemi z poboczy dróg gminnych – 6 661,20 zł

- wydatki inwestycyjne – **2 030 492,75 zł:**

a ) zapłata za realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Sulisławice przez wieś” – 612 329,87 zł,

( z dotacji 306 164 zł )

b ) zapłata za realizację zadania „Poprawa organizacji i bezp. ruchu na terenie Gminy Łoniów poprzez przebudowę dróg gminnych w miejsc. Trzebiesławice-Łoniów, Bazów-Wojcieszyce, Świniary St.-Jasienica” – 1 403 162,87 zł ( z dofinansowania 869 713,72 zł ),

c ) zapłata za realizację zadania „ Zakup pług i piaskarki” – 15 000,01 zł.

**3. rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 2 460 116,64 zł:**

- wydatki inwestycyjne – **2 460 116,64 zł:**

a ) zapłata za realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej Skwierzowa - Sulisławice” – 223 066,56 zł,

b ) zapłata za realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej Skwierzowa – Koprzywianka” – 58 406,02 zł,

c ) zapłata za realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej Piaseczno – Chodków Nowy” – 126 671,35 zł, ( z dotacji dla zadań od a) do c) – 250 000 zł ),

d) zapłata za realizację zadania „Odbudowa infrastruktury drogowej zniszczonej w wyniku powodzi mającej miejsce w maju i czerwcu 2010r.” – 2 051 972,71 zł (z dotacji 1 500 000 zł).

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków wynosi **30 000 zł**, wykonanie **25 139,88 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **25 139,88 zł**:

- zakup materiałów na malowanie budynku komunalnego w Świniarach St. – **63,30 zł**

- usługi - **5 077,12 zł**:

a) wywóz nieczystości w Domu Nauczyciela w Świniarach Starych – 2 336,88 zł

b) czyszczenie przewodów kominowych w budynku komunalnym w Sulisławicach - 300,24 zł,

c) naprawa orynnowania w budynku komunalnym w Sulisławicach - 2 440 zł,

- wydatki inwestycyjne – **19 999,46 zł**:

a) zapłata za realizację zadania „Roboty budowlane wewnątrz budynku komunalnego w Sulisławicach stanowiącego własność gminy” – 19 999,46 zł.

**Dział 710 - Działalność usługowa** – plan wydatków wynosi **79 900 zł**, wykonanie wynosi **35 863,63 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **33 870,91 zł**:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 781,80 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 289,11 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia ) – 11 800 zł,

- zakup usług pozostałych pozostałe – 20 000 zł:

a) wykonanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Łoniowie – 20 000 zł.

**2. rozdział** Cmentarze wojenne - **1 992,72 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia:

a) zakup zniczy, kwiatów na cmentarze wojenne – 1 992,72 zł ( z dotacji 1 000 zł )

**Dział 720 – Informatyka** - plan wydatków wynosi **36 900 zł**,

wykonanie **0 zł**

Realizacja zadań inwestycyjnych w następnym roku.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - plan wydatków wynosi **2 816 548 zł**, wykonanie **2503 259,90 zł**, w tym:

**1. rozdział** Urzędy wojewódzkie – **169 839,70 zł** ( z dotacji – 56 966 zł ) :

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej ) – 137 353,97 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 160,98 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 589,27 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 163,41 zł,

**2. rozdział** Rada Gminy – **118 765,57 zł**:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków Rady - 112 828,24 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 106,06 zł

- zakup usług pozostałych – ( szkolenia, delegacje ) – 1 831,27 zł.

**3. rozdział** Urząd Gminy – **1 968 109,26 zł** :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 4 178,20 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 044 219,01 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77 358,19 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 157 737,65 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 21 991,74 zł

- wpłaty na PFRON – 36 065 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 688,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 63 434,89 zł:
- a ) zakup materiałów biurowych, druków, pieczętek – 8 921,62 zł,
- b ) opału – 6 160,02 zł,
- c ) prenumerata dzienników urzędowych, wydawnictw – 12 676,38 zł,
- d ) zakup odkurzaczy do USC i UG – 955,60 zł,
- e ) zakup dwóch monitorów – 1 160 zł,
- f ) zakup wentylatorów – 543,71 zł,
- g ) zakup materiałów na ogrodzenie placu na sprzęty UG – 1 761,97 zł,
- h ) zakup ubrań roboczych dla pracowników gospodarczych – 886 zł,
- i ) zakup mebli ( biurko, stoły do sali narad ) – 1 785,01 zł,
- j ) zakup pilarki spalinowej – 1 661,99 zł,
- k ) pozostałe ( środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp. ) – 26 922,59 zł,
- zakup energii - 32 606,84 zł
- zakup usług zdrowotnych -547,80 zł
- zakup usług pozostałych - 153 026,04 zł:
- a ) usługi pocztowe – 30 695,72 zł,
- b ) ogłoszenia prasowe – 7 037,80 zł,
- c ) zmiany w systemach komputerowych 17 002,15 zł,
- d ) wywóz nieczystości – 4 145,72 zł,
- e ) usługa serwisowa systemu ewidencji ludności – 5 328,96 zł,
- f ) opracowanie studium wykonalności UG Łoniów – 3 416 zł,
- g ) opieka autorska za programy księgowe i podatkowe – 4 957,47 zł,
- h ) abonament programu LEX – 9 507,46 zł,
- i ) malowanie pomieszczeń UG w banku – 1 449,36 zł,
- j ) wycena gruntów i podział działki – 5 734 zł,
- k ) prowizja od kredytu – 53 865 zł,
- l ) pozostałe – 9 886,40 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu -3 324,14 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 241,92 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 17 809,06 zł
- opłaty za czynsze ( USC, OPS ) – 25 076,17 zł
- podróże służbowe i ryczałt Wójta – 37 192,94 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) - 18 028,51 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 39 838,88 zł
- szkolenia pracowników – 9 694 zł
- zakup materiałów papierniczych – 4 615,70 zł
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 18 293,87 zł
- wydatki inwestycyjne – **179 140 zł:**
- a ) realizacja zadania „ Budowa Urzędu Gminy w Łoniowie” – wydatki niewygasające – 179 140 zł.
- 4. rozdział** Spis powszechny i inne – **28 649,64 zł** ( z dotacji ):
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 17 315 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 483,13 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 501,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 552 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 398,06 zł
- podróże służbowe – 400 zł.
- 5. rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **23 663,16 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia - 2 058,80 zł:
- a ) zakup materiałów na Dni Województwa Świętokrzyskiego – 1 375,60 zł,

- b ) zakup kalendarzy w ramach promocji – 683,20 zł
- zakup usług pozostałych – 16 323,86 zł:
- a ) udział gminy w plebiscycie EURO GMINA promującym gminę – 3 660 zł,
- b ) przewóz osób na konkursy, targi – 2 299,78 zł,
- c ) obsługa artystyczna na Dniach Województwa Świętokrzyskiego – 2 864,08 zł,
- d ) drukowanie wydawnictw promujących gminę – 7 500 zł.
- różne opłaty i składki – 5 280,50 zł:
- a ) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 zł,
- b ) opłata roczna członkowska SSRR LGD – 3 780,50 zł )

**6. rozdział Pozostała działalność ( wydatki na roboty publiczne, operatora koparki, GCI, sołtysów ) – 194 232,57 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 26 950 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 117 743,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 417,39 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 311,57 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 7 601,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 16 286,07 zł:
- a ) opał – 4 500,01 zł
- b ) art. biurowe, środków czystości – 1 064,36 zł,
- c ) narzędzia dla grup robót publicznych – 1 871,49 zł,
- d ) paliwo do ciągnika – 2 344,22 zł,
- e ) wyposażenie świetlicy wiejskiej Świniary – 6 505,99 zł,
- zakup energii - 1 930,91 zł
- zakup usług zdrowotnych -1 985,60 zł
- zakup usług pozostałych - 461 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internetu – 941,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 644,35 zł,
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) - 529 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 047,84 zł,
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 381,86 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan wydatków wynosi **42 266 zł**, wykonanie **32 274,32 zł**,

w tym:

**1. rozdział Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 253 zł:**

- wydatki na zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (prowadzenie rejestru wyborców):

- zakup materiałów i wyposażenia – 359 zł
- zakup materiałów papierniczych – 318 zł
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 576 zł.

**2. rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 16 297,32 zł:**

wydatki na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla członków komisji – 9 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 256,71 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 41,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 160 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na lokale wyborcze – 3 395,99 zł
- zakup usług pozostałych – 151,44 zł,

- podróże służbowe – 641,56 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 49,96 zł
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 600 zł.
- 3. rozdział** Wybory do rad gmin, wybory wójtów – 14 724 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata diet dla członków komisji – 6 710 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 385,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 62,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 053 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na lokale wyborcze – 1 368,48 zł
- zakup usług pozostałych ( drukowanie ogłoszeń ) – 1 718,40 zł,
- podróże służbowe – 726,07 zł,
- zakup materiałów papierniczych – 100 zł
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 600 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków

wynosi **628 140 zł** , wykonanie **580 814,42 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **10 000 zł:**

- dotacja celowa majątkowa dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego – 10 000 zł,

**2. rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **289 903,02 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział

w akcjach ratowniczych - 24 794,40 zł

- wynagrodzenia osobowe ( kierowcy ) – 5 944,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 417,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 797,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 323,14 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów ) – 30 495 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 508,22 zł:
- a ) zakup umundurowania, butów – 8 799,96 zł,
- b ) zakup uchwytu na butle OSP Świniary – 1 660,42 zł,
- c ) zakup pompy szlamowej dla OSP Otoka – 2 688,91 zł,
- d ) zakup radiotelefonu OSP Wólka Gier.- 1 472 zł,
- e ) zakup części do piły i kosi spalinowej – 909,41 zł,
- f ) zagospodarowanie placu przy OSP Wnorów – 10 124,74 zł ( fundusz sołecki )
- g ) zakup książek „Pożarnictwo ziemi sandomierskiej ...” – 2 635 zł,
- h ) zakup paliwa do samochodów i motopomp – 11 660,48 zł
- i ) zakup nagród na gminny i powiatowy turniej wiedzy pożarniczej - 778,62 zł
- j ) zakup drobnego wyposażenia, części do sam. – 3 575,10 zł
- k ) zakup syreny alarmowej dla OSP Sulisławice - 1 605 zł
- l ) zakup gaśnic - 804,98 zł,
- ł ) zakup pompy pływającej dla OSP Łoniów – 793,60 zł.
- zakup energii – 24 203,73 zł
- zakup usług zdrowotnych - 975 zł,
- zakup usług pozostałych – 31 804,36 zł:
- a ) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, przegląd hydrauliczny - 4 466,20 zł
- b ) kurs obsługi pilarek, szkolenie w zakresie agregatów prądotwórczych - 1 431,70 zł
- c ) obóz dla drużyn młodzieżowych – 300 zł
- d ) naprawa sam. OSP, sprzętu, wymiana oleju - 9 353,49 zł,

- e ) naprawa powypadkowa sam. Star OSP Świniary – 11 808,75 zł
- f ) usługa transportowa – 2 118,72 zł,
- g ) zagospodarowanie placu przy OSP Wnorów – 1 890 zł ( fundusz sołecki )
- h ) inne – 435,50 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 280,98 zł
- podróże służbowe – 1 260 zł
- różne opłaty i składki – 15 885 zł:
- a ) ubezpieczenia samochodów i sprzętu – 10 622 zł,
- b ) ubezpieczenia strażaków - 5 269 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 261,96 zł
- wydatki inwestycyjne – **102 952,34 zł:**
- a ) realizacja zadania inwestycyjnego „Wymiana pokrycia dachowego na remizie OSP w Suliszowie” – 24 330,78 zł,
- b ) realizacja zadania inwestycyjnego "Wykonanie elewacji budynku remizy" w Łoniowie – 19 315 zł,
- c ) realizacja zadania inwestycyjnego „Ogrodzenie placu OSP Otoka wraz z jego dokupieniem” – 9 306,56 zł.
- d ) dotacja majątkowa dla OSP Sulisławice na realizację zadania w zakresie porządku publicznego
- i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej - zakup zestawu hydraulicznego – 50 000 zł (współfinansowanie 25 000 zł ).
- 3. rozdział Obrona cywilna - 440,06 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 440,06 zł:
- a ) zakup nagród na konkurs z obrony cywilnej 440,06 zł
- 4. rozdział Zarządzanie kryzysowe – 5 729 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 729 zł:
- a ) zakup agregatu prądotwórczego OSP Chodków – 1 939 zł,
- b ) zakup umundurowania dla jednostek OSP – 3 790 zł.
- 5. rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 256 406,34 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłaty ekwiwalentów dla strażakach biorących udział w akcjach ratowniczych w czasie powodzi – 79 020 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 102 288,85 zł:
- a ) zakup paliwa do samochodów i motopomp – 43 505,03 zł,
- b ) zakup piasku – 32 195,80 zł,
- c ) zakup akumulatorów – 2 731 zł,
- d ) zakup rur stalowych – 3 840 zł,
- e ) zakup agregatu prądotwórczego – 2 461 zł,
- f ) zakup materiałów i drobnego sprzętu – 11 611,41 zł,
- g ) zakup butów oraz ubrań koszarowych – 1 991,81 zł,
- h ) zakup kręgów betonowych – 3 952,80 zł.
- zakup środków żywności dla strażaków w czasie akcji powodziowej – 18 772,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 50 567 zł:
- a ) zakup usług transportowych ( transport kamienia, piasku ) – 45 710,28 zł
- b ) naprawa samochodów OSP – 2 156,73 zł,
- c ) wykonanie wyceny kosztorysowej remontu budynku zniszczonego przez powódź – 2 699,90 zł
- ( z dotacji )
- wydatki inwestycyjne - **5 758,40 zł:**
- a ) zakup pompy szlamowej – 5 758,40 zł.
- 6. rozdział Pozostała działalność – 18 336 zł:**
- zakup usług pozostałych – 18 336 zł:

- a ) częściowe odmulanie i ukształtowanie skarp zbiornika przeciwpowodziowego w Jasienicy ( fundusz sołecki ) – 12 735,99 zł,
- b ) naprawa ujęcia wody dla celów ppoż. w Gągolinie ( fundusz sołecki ) – 5 600,01 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 **67 000 zł** , wykonanie **52 833,75 zł**,  
w tym:

- 1. rozdział** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – **52 833,75zł:**
  - a ) wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów - 52 833,75zł.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - plan wydatków wynosi **154 921 zł**,  
wykonanie wynosi **116 512,02 zł**,  
w tym:

- 1. rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – **81 591,71 zł:**
  - odsetki od kredytu - 81 591,71 zł,
- 2. rozdział** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - **34 920,31 zł:**
  - spłata poręczenia Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki - 34 920,31 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - plan wydatków wynosi **40 000 zł**, jest to rezerwa celowa  
wykonanie wynosi **0 zł**

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

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** – plan wydatków wynosił - **11 286 891 zł**,  
wykonanie wynosi **11 047 482,58 zł**,  
w tym:

- 1. rozdział** Szkoły podstawowe – **6 962 276,71 zł**
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) – 191 816,33 zł
  - wynagrodzenia osobowe – 2 531 965,12 zł:
    - a ) wynagrodzenie nauczycieli – 2 105 059,80 zł,
    - b ) wynagrodzenie obsługi – 372 546,84 zł,
    - c ) wynagrodzenia za godziny nadliczbowe – 54 358,48 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 177 580,57 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 438 214,51 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 68 910,81 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 3 900 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 41 309,97 zł,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 36 000 zł,
  - zakup energii – 375 635,10 zł,
  - zakup usług remontowych – 11 000 zł,
  - zakup usług zdrowotnych – 5 402,10 zł,
  - zakup usług pozostałych – 63 749,47 zł,
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 644,61 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 4 922,96 zł
  - podróże służbowe – 8 635,80 zł
  - różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) – 8 687,09 zł,
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 156 440 zł
  - zakup materiałów papierniczych – 2 983,71 zł
  - zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 6 218,88 zł

Poniżej przedstawiono zakup niektórych dostaw i usług dla poszczególnych szkół podstawowych gminy:

| Rodzaj zakupu lub dostawy:                          | Szkoła Podstawowa w Łoniowie  | Szkoła Podstawowa w Gieraszowicach | Szkoła Podstawowa w Sulisławicach          | Szkoła Podstawowa w Świniarach     | Szkoła Podstawowa w Łążku                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| Zakup środków czystości, opału, odzieży BHP, druków | 4 977,36 zł                   | 19 996,21 zł                       | 6 496,73 zł                                | 4 880,63 zł                        | 4 959,04 zł                               |
| Zakup energii                                       | 19 549,67 zł                  | 3 914,12 zł                        | 14 484,92 zł                               | 13 022,75 zł                       | 8 850,19 zł                               |
| Zakup gazu                                          | 113 630,83 zł                 | 13 200,37 zł                       | 91 086,91 zł                               | 49 019,12 zł                       | 39 334,83 zł                              |
| Zakup wody                                          | 2 314,50 zł                   | 423,73 zł                          | 2 894,63 zł                                | 2 163,02 zł                        | 1 742,51 zł                               |
| Wywóz nieczystości                                  | 20 252,96 zł                  | 1 211,24 zł                        | 1 078,56 zł                                | 898,80 zł                          | 4 194,40 zł                               |
| Nadzór BHP                                          | 1 513,60 zł                   | 1 513,60 zł                        | 1 513,60 zł                                | 1 513,60 zł                        | 1 513,60 zł                               |
| Ubezpieczenia                                       | 2 064 zł                      | 702,09 zł                          | 2 957 zł                                   | 1 199 zł                           | 1 765 zł                                  |
| Odsnieżanie dachu                                   | 5 141,46 zł                   |                                    |                                            |                                    | 927,20 zł                                 |
| Bieżące naprawy, inne                               | 7 660 zł<br>remont dwóch klas | 2 000 zł<br>montaż monitoringu     | 1 700,01 zł<br>ułożenie płytek w świetlicy |                                    | 3 024,60 zł<br>naprawa inst. elektrycznej |
| Usługi remontowe                                    |                               |                                    |                                            | 11 000 zł<br>remont szamba przy DN |                                           |
| Usługi telekomu.                                    | 143,40 zł                     | 1 071,52 zł                        | 1 192,55 zł                                | 1 209,69 zł                        | 1 305,80 zł                               |
| Inne usługi                                         | 2 619,86 zł                   | 1 111,64 zł                        | 1 686,04 zł                                | 872,58 zł                          | 1 375,12 zł                               |
| Pomoce dydaktyczne                                  | 12 000 zł                     | 6 000 zł                           | 6 000 zł                                   | 6 000 zł                           | 6 000 zł                                  |

- wydatki inwestycyjne – **2 827 259,68 zł:**

a ) realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. w Gieraszowicach w ramach programu "Radosna szkoła" – 127 320 zł ( 56 458,40 zł z dotacji ),

b ) realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa placu zabaw przy Szkole Podst. w Świniarach w ramach programu "Radosna szkoła" – 109 986,64 zł ( 53 726 zł ),

c ) realizacja zadania inwestycyjnego „Rozwój kultury fizycznej i sportu w Gminie Łonów poprzez budowę infrastruktury sportowej przy szkołach w Łoniowie, Sulisławicach i Łążku (lata 2008-2010)” – 1 670 074,38 zł ( z dotacji 321 800 zł i refundacja środków unijnych 1 042 326,98 zł ),

d ) realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem technologii energooszczędnej i odnawialnych źródeł w obiektach użyteczności publicznej Gminy Łonów (lata 2008 - 2010)” – 919 878,66 zł ( częściowa zapłata , pozostałe finansowanie w rozdziale 90019 )

**2 rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ( trzy oddziały ) – **157 958,42 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) – 10 694,04 zł

- wynagrodzenia osobowe – 100 749,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 411,68 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18 623,99 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3 020,16 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 911,17 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 548 zł.

**3. rozdział Przedszkola ( dwa przedszkola – 6 grup )– 548 356,82 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) – 26 450,70 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 376 825,83 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 328,32 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 67 433,59 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 10 467,49 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 965,85 zł:
- a ) Przedszkole w Łoniowie – 2 981,09 zł,
- b ) Przedszkole w Świnarach – 2 984,76 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 998,40 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 421 zł,
- zakup usług pozostałych – 3 240,52 zł,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 322,52 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 682,91 zł
- podróże służbowe – 93,80 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 24 542 zł
- zakup materiałów papierniczych – 588,89 zł
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 995 zł

**3. rozdział Gimnazja( Łonów i Sulisławice) 2 318 017,16 zł**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) – 119 027,42 zł,

- wynagrodzenia osobowe – 1 609 930,81 zł:
- a ) wynagrodzenie nauczycieli – 1 334 132,24 zł,
- b ) wynagrodzenie obsługi – 211 300,53 zł,
- c ) wynagrodzenia za godziny nadliczbowe nauczycieli – 64 498,04 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106 383,80 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 277 730,83 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 43 841,80 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 040 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 961,54 zł:
- a ) Gimnazjum w Łoniowie – 5 970,61 zł,
- b ) Gimnazjum w Sulisławicach – 4 990,93 zł.
- zakup energii – 17 499,01 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 3 889,20 zł,
- zakup usług pozostałych – 16 900,38 zł:
- a ) Gimnazjum w Łoniowie – 8 551,49 zł,
- b ) Gimnazjum w Sulisławicach – 8 348,89 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 2 069 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3 283,05 zł
- podróże służbowe – 3 211,30 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) – 295 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 94 005 zł
- zakup materiałów papierniczych – 997,47 zł

- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 2 951,55 zł

**4. rozdział Dowożenie uczniów do szkół – 300 610,85 zł:**

- wynagrodzenia osobowe ( wynagrodzenie kierowcy ) – 30 303 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 259,50 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 920,68 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 798,38 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( dla opiekuna w czasie dowozu ) – 1 458,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 255,81 zł:
- a ) zakup paliwa do autobusu szkolnego – 21 083,61 zł,
- b ) zakup opon – 2 420 zł,
- c ) zakup części – 752,20 zł.
- zakup usług pozostałych – 231 448,31 zł:
- a ) zapłata za dowożenie PKS – 230 968,31 zł
- b ) przegląd autobusu – 480 zł,
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) – 4 119 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 047,84 zł

**5. rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół -GZEASiP– 230 599,81 zł:**

- wynagrodzenia osobowe – 142 531,94 zł:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 433,51 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24 406,94 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 3 255,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 717 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 955,42 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 629,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 6 853,16 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 2 318,34 zł
- podróże służbowe – 2 929,20 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 763 zł
- szkolenia pracowników – 1 710 zł
- zakup materiałów papierniczych – 930,37 zł
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 10 166,43 zł.

**6. rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 463,64 zł:**

- szkolenia pracowników – 2 463,64 zł.

**7. rozdział Stołówki szkolne – 473 944,17 zł:**

- wynagrodzenia osobowe – 208 280,11 zł:
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 539,88 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 33 264,52 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 987,13 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 875,75 zł
- zakup środków żywności – 195 992,78 zł
- odpis na ZFŚS – 11 004 zł

**8. rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 11 984 zł:**

- zakup usług pozostałych (zapłata za dowóz dzieci z terenów zalanych na kolonie)– 11 984 zł.

**9. rozdział Pozostała działalność – 41 271 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 276 zł:
- a ) wynagrodzenie za pracę komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych ( z dotacji ) – 276 zł,
- odpis na ZFŚS emerytów – 40 995 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi 117 579 zł wykonanie 106 469,01 zł,**

w tym:

**1. rozdział Lecznictwo ambulatoryjne – 20 000 zł**

- dotacja celowa na Remont pomieszczenia na parterze SPZOZ Świniary celem przystosowania na gabinet rehabilitacji - II etap prac - 20 000 zł

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w rozdziałach:

**2. rozdział Zwalczanie narkomanii - 1 530,40 zł:**

- zakup usług pozostałych - 1 530,40 zł:

a ) zapłata za spektakle o charakterze profilaktycznym – 1 140 zł,

b ) wykonanie ulotek profilaktycznych zgodnie z programem – 390,40 zł.

**3. rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 84 938,61 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków Komisji – 31 608 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 385,62 zł:

a ) materiały na Turniej o Ruchu Drogowym – 765 zł,

b ) materiały na konkurs o zdrowiu „zdrowie w poezji” - 497,36 zł,

c ) zakup materiałów na Dzień Dziecka - 2 764,42 zł,

d ) zakup materiałów na III Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej – 2 641,35 zł,

e ) zakup materiałów na I wiosenny Turniej Mini Piłki Nożnej – 576,75 zł,

f ) zakup materiałów na akcję profilaktyczną „Są wśród nas...” – 1 015,74 zł,

g ) zakup materiałów do siłowni w Trzebieszawicach – 984,10 zł,

h ) zakup nagród na konkurs w Sulisławicach – 349,99 zł,

i ) zakup biletów dla półkolonii organizowanej przez parafię Sulisławice – 1 461 zł,

j ) zakup opału – 302,40 zł,

k ) zakup sprzętu ortopedycznego – 570,40 zł,

l ) zakup nagród i materiałów na X Gminny Turniej Tenisa Stołowego - 2 577,50 zł,

ł ) zakup stołu bilardowego – 1 650 zł,

m ) zakup materiałów na Halowy Turniej w piłkę nożną – 605,40 zł,

n ) zakup nagród na przegląd jasełek – 450 zł,

o ) pozostałe – 174,21 zł.

- zakup usług pozostałych – 35 944,99 zł:

a ) spektakl teatralno – profilaktyczny - 1 400 zł

b ) pokaz programów profilaktycznych – 3 420 zł

c ) przewozy i pobyt dzieci na wycieczkach – 13 154,77 zł

d ) szkolenie członków komisji - 378 zł

e ) organizacja kuligu, ogniska – 660 zł

f ) za pobyt na obozie MDP – 1 000 zł,

g ) pobyt i przejazd na kolonie do Murzasichla – 10 800 zł,

h ) przewóz sportowców do Komańczy – 999,59 zł,

i ) za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – 1 000 zł,

j ) dofinansowanie do zimowiska organizowanego przez parafię Sulisławice – 2 863,63 zł,

k ) zwrot kosztów za dojazdy na leczenie – 222 zł,

l ) pozostałe - 47,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** – plan wydatków wynosi **5 153 196 zł**, wykonanie **5 077 953,84 zł**,

w tym:

**1. rozdział Domy pomocy społecznej - 23 791,82 zł:**

- zakup usług pozostałych ( za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społ. finansowane z budżetu gminy )

– 23 791,82 zł.

**2. rozdział Ośrodki wsparcia – 540 zł**

- zakup usług pozostałych (za pobyt 1 osoby w Ośrodku Wsparcia finansowane z budżetu gm. ) -540 zł.

**3. rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 660 537,85zł** ( z dotacji ):

- świadczenia społeczne – 2 583 281,85 zł:

a ) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 783 rodzin – 2 416 518,24 zł,

b ) fundusz alimentacyjny dla 26 rodzin – 149 340 zł

c ) składki społeczne od podopiecznych – 17 256 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 38 861 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 750 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 950 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 738 zł,

- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, bankowe ) – 10 200 zł,

- podróże służbowe – 1 307 zł,

- różne opłaty i składki – 250 zł

- szkolenia pracowników – 2 000 zł

- zakup materiałów papierniczych – 700 zł

- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 500 zł.

**4. rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **17 995,09 zł** ( z dotacji ):

- składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych – 17 995,09 zł.

**5. rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - **115 216 zł**:

- świadczenia społeczne – 115 216 zł:

a ) zasiłki okresowe dla 62 rodzin – 83 562 zł

w tym: - z dotacji - 48 562 zł

- z budżetu gminy - 35 000 zł

b ) zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 145 rodzin ( z budżetu gminy ) – 31 654 zł

**6. rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**

**7. rozdział** Zasiłki stałe – **151 403,63 zł**:

- świadczenia społeczne – 151 403,63 zł:

a ) zasiłki stałe dla 50 rodzin płatne z dotacji.

**8. rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **208 307,88 zł** ( z dotacji 92 143 zł, z budżetu gminy 116 164,88 zł ):

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 676,30 zł,

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 137 110,05 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 597,17 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 485,06 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 3 812 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 355 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 795,25 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 200 zł,

- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe, bankowe ) – 9 730,64 zł,

- podróże służbowe – 3 705,60 zł,

- różne opłaty i składki – 503 zł,

- odpis na ZFŚS – 9 427,68 zł,

- szkolenia pracowników – 1 110 zł

- zakup materiałów papierniczych – 2 003,05 zł

- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 797,08 zł.

**9. rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **51 289,40 zł** ( z dotacji 44 466 zł,

z budżetu gminy 6 823,40 zł ):

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 32 113 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 500 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 078,40 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 730 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe opiekunek u osób chorych i samotnych – 5 745 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 700 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- zakup usług pozostałych - 283 zł,
- podróże służbowe – 1 640 zł,
- różne opłaty i składki – 200 zł
- odpis na ZFŚS – 1 400 zł,
- szkolenia pracowników – 500 zł
- zakup materiałów papierniczych – 100 zł
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji – 200 zł.

**10. rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **1 309 216,96 zł** ( z dotacji ):

- świadczenia społeczne – 1 309 216,96 zł:

a ) wypłata zasiłków celowych dla 269 rodzin.

**11. rozdział** Pozostała działalność – **539 655,21 zł**:

- dotacja celowa z budżetu gminy na realizację zadania w zakresie opieki społecznej - 2 000 zł,

- świadczenia społeczne – 530 656,52 zł:

a ) dożywianie ( 290 dzieci w szkołach oraz 698 rodzin ) – 308 696,03 zł:

z tego: - z dotacji - 228 000 zł

- z budżetu gminy – 80 696,03 zł,

b ) zasiłki celowe dla rolników przyznane w celu złagodzenia skutków powodzi – 219 074,57 zł ( z dotacji ),

c ) prace społecznie użyteczne – 2 885,92 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników ( prace interwencyjne) – 2 517 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 384,88 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 96,81 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia ( dla stołówek szkolnych ) – 4 000 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na plan wydatków **367 445 zł**, wykonanie **358 423,35 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Pozostała działalność - 358 423,35 zł:

Są to wydatki na realizację programów współfinansowanych środkami z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

a ) „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej” ( dla przedszkoli w Łoniowie, Sulisławicach, Łązku i Gieraszwicach ) w kwocie 181 451,27 zł, ( z dotacji 163 544 zł )

b ) „ Raz, dwa , trzy, ucz się ty” ( dla Gimnazjum w Sulisławicach ) w kwocie 82 796,42 zł ( z dotacji )

c ) „Równość szans” ( dla OPS ) w kwocie – 94 175,66 zł ( z dotacji )w następujących paragrafach:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie ) – 13 431,40 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 162 198,32 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 24 568,51 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 3 716,67 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 60 394,35 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 38 122,81 zł:
- a ) zakup pomocy dydaktycznych (notebooki, aparat fotograficzny i inne ) – 19 260,96 zł,
- b ) zakup oprogramowania - 6 854,39 zł,
- c ) pakiet ucznia ( wyprawka ) - 3 600 zł,
- d ) zakup mebli - 2 585 zł
- e ) zakup materiałów biurowych - 1 304,61 zł,
- f ) zakup art. spożywczych - 3 604,85 zł
- zakup usług pozostałych – 46 828,29 zł:
- a ) zapłata dla Zakładu Doskonalenia Zawodowego za kursy dla uczestników programu „Równość szans” – 36 000 zł,
- b ) inne – 10 828,29 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 270 zł,
- zakup akcesoriów komp. programów, licencji ( zakup komputera dla OPS ) – 2 000 zł,
- zakupy inwestycyjne – **6 893 zł:**
- a ) zakup tablicy integracyjnej – 6 893 zł.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** -plan wydatków wynosi **476 446 zł**, wykonanie **460 582,55 zł**,

w tym:

**1. rozdział Świetlice szkolne: Łoniów, Sulisławice i Świniary – 235 218,51 zł:**

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń ( dodatki mieszkaniowe i wiejskie )- 11 813,32 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 168 632,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11 672,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28 369,50 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 4 562,16 zł,
- odpis na ZFŚS – 10 168 zł.

**2. rozdział Pomoc materialna dla uczniów – 225 364,04 zł:**

- inne formy pomocy dla uczniów – 225 364,04 zł:
- a ) wypłaty zasiłków powodziowych na cele edukacyjne w ramach programu pomocy uczniom – wyprawka szkolna i zasiłki powodziowe - 155 306,04 zł ( z dotacji ),
- b ) wypłata stypendiów dla uczniów – 70 058 zł ( z dotacji 56 046 zł ).

**3. rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 0 zł**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wynosi **2 622 862 zł**, wykonanie **1 176 268,96 zł**,

w tym:

**1. rozdział Gospodarka odpadami – 8 000 zł:**

- różne opłaty i składki ( składka członkowska za 2010 r. na EZGDK ) – 8 000 zł

**2. rozdział Oczyszczanie miast i wsi – 1 017,39 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 134 zł,
- zakup usług pozostałych – 883,39 zł.

**3. rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 0 zł**

**4. rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – 264 749,39 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 600 zł
- zakup energii – 188 450,20 zł
- pozostałe usługi ( konserwacja oświetlenia ) – 38 298,24 zł,
- wydatki inwestycyjne – **35 400,95 zł:**
- a ) realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa systemu oświetleniowego w miejscowościach: Chodków Nowy, Łążek, Świniary N., Królewice „, – 35 400,95 zł.

**5. rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **667 339,18 zł** ( wydatki inwestycyjne ):

a ) realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup zestawu ascenizacyjnego w celu poprawy systemu odprowadzania ścieków na terenie gminy Łoniów”(częściowa zapłata - 78 255 zł, pozostałe finansowanie w rozdziale 90095 ),

b ) realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja systemów ciepłowniczych z wykorzystaniem technologii energooszczędnej i odnawialnych źródeł w obiektach użyteczności publicznej Gminy Łoniów (lata 2008 - 2010)” – 589 084,18 zł  
( częściowa zapłata , pozostałe finansowanie w rozdziale 80101 ), dofinansowanie z środków unijnych 941 640 zł ( zwrot w 2011 r. ).

**5. rozdział** Pozostała działalność – **235 163 zł** ( wydatki inwestycyjne ):

a ) realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup zestawu ascenizacyjnego w celu poprawy systemu odprowadzania ścieków na terenie gminy Łoniów”- zapłata części faktury -124 875 zł, zadanie realizowane z udziałem środków PROW, dofinansowanie w kwocie 124 875 zł

b ) realizacja zadania inwestycyjnego „ Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare (lata 2007-2011 )” – zapłata za wykonanie dokumentacji sieci kanalizacyjnej sanitarnej - 110 288 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków wynosi **1 339 700 zł**, wykonanie **912 942 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **449 098 zł:**

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 448 000 zł  
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji realizowanej przez GOK „ Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej Źródłko w Wólce Gierszowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – zapłata za wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 1 098 zł

**2. rozdział** Biblioteki – **80 000 zł:**

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 80 000 zł

**3. rozdział** Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – **312 804,13 zł** ( wydatki inwestycyjne ):

a ) realizacja zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja założenia parkowego w Ruszczy Płasczyźnie” 312 804,13 zł, dofinansowanie z środków unijnych 209 267 zł.

**4. rozdział** -Pozostała działalność - **71 039,87 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 18 315,09 zł:

a ) wyposażenie świetlicy Chodków St. – 6 549,50 zł ( fundusz sołecki ),

b ) wyposażenie świetlicy Świniary Stare – 4 480,37 zł, ( fundusz sołecki ),

c ) wyposażenie klubu wiejskiego w Bogorii – 7 285,22 zł, ( fundusz sołecki ),

- zakup usług pozostałych – 9 914 zł:

a ) roboty remontowe w świetlicy w Chodkowie St. – 1 800 zł, ( fundusz sołecki ),

b ) roboty remontowe w świetlicy w Świniarach St. – 5 530 zł, ( fundusz sołecki ),

c ) roboty remontowe w klubie wiejskim w Bogorii – 2 584 zł, ( fundusz sołecki ),

- wydatki inwestycyjne – **42 810,78 zł ;**

a ) realizacja zadania inwestycyjnego „Poprawa warunków funkcjonowania Domu Ludowego w Trzebieszawicach. Wymiana pokrycia dachowego na Domu Ludowym w Trzebieszawicach”. – 29 310,78 zł, (z dotacji 18 677,71 zł ),

b ) realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach” – 13 500 zł, ( fundusz sołecki ).

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport** – plan wydatków wynosi **1 005 446 zł**, wykonanie **1 004 477,55 zł**,

w tym:

**1. rozdział** Obiekty sportowe – **919 832,39 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 9 932,96 zł:

a ) zakup ogrodzenia na plac zabaw w Skrzypaczowicach – 9 932,96 zł,

- zakup usług pozostałych – 2 500 zł:

a ) roboty na placu zabaw w Skrzypaczowicach – 2 500 zł.

- wydatki inwestycyjne – **907 399,43 zł:**

a ) realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 w Świniarach Starych „ – 907 399,43 zł ( z dotacji 737 000 zł ),

**2. rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – **80 000 zł**

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu

tj. Klub Sportowy Świniary Stare 40 000 zł

Klub Sportowy Agrykola Łoniów 40 000 zł

**3. rozdział** Pozostała działalność – **4 645,16 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa do kosiarki na koszenie boisk ) – 791,78 zł

- zużycie energii – 192,60 zł

- zakup usług pozostałych ( przewóz zawodników na rozgrywki międzyszkolne ) – 192,60 zł

**Ogółem na plan wydatków - 33 516 286 zł**

**Wykonanie za 2010 r. wynosi - 30 237 582,12 zł**

**Co stanowi 90,21 %.**

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **18 816 811,88 zł**, co stanowi **94,35 %**

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **11 420 770,24 zł**, co stanowi **84,15 %**

**Na dzień 31.12. 2010 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

- zrealizowane dochody – **27 975 075,31 zł**

- zrealizowane wydatki – **30 237 582,12 zł**

- wynik budżetu – **deficyt – 2 262 506,81 zł** ( przy planowanym 3 436 025 zł )

W budżecie gminy zrealizowano:

**1. przychody** w kwocie **4 031 161,16 zł** pochodzące z :

a ) zaciągniętego kredytu w kwocie 2 835 000 zł,

b ) zaciągniętej pożyczki w kwocie 903 378,66 zł,

c ) innych źródeł w kwocie 292 782,50 zł.

**2. rozchody** w kwocie **595 136 zł** z tego:

a ) 560 000 zł na spłatę kredytu w Banku Spółdzielczym w Tarnobrzegu Oddział Łoniów

b ) 35 136 zł na spłatę pożyczki w WFOŚiGW.

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

Publiczna Szkoła Podstawowa w Łątku

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 rozdziałach i kwotach:

a ) dochody – 80110 – 27 245,96 zł

b ) wydatki – 80110 – 49 600,50 zł

c ) dochody – 80101 – 25 506,46 zł

d ) wydatki – 80101 - 33 266,58 zł

**III. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na dzień 31.12.2010 r. wynoszą :**

- a ) z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW - 52 704 zł
  - b ) z tytułu zaciągniętej pożyczki w BGK – 903 378,66 zł,
  - c ) z tytułu zaciągniętego kredytu w BS w Łoniowie – 1 380 000 zł,
  - d ) z tytułu zaciągniętego kredytu w BGK w Kielcach – 2 835 000 zł,
- co daje łączną kwotę zadłużenia **5 171 082,66 zł.**

Kwota długu stanowi 18,48 % wykonanych dochodów budżetu.

Po uwzględnieniu art. 170 sufp kwota długu wynosi 15,25 % do wykonanych dochodów za 2010 rok.