

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 r.

### I. DOCHODY :

Budżet Gminy na 2011 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **22 513 441**, w tym bieżące dochody 16 947 770 zł i majątkowe 5 565 671 zł, po zmianach plan dochodów wynosi **26 279 846,54 zł**, w tym bieżące dochody 19 096 339,50 zł i majątkowe 7 183 507,04 zł.

**DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo** - na plan dochodów **686 572 zł**, wykonanie - **686 570,80 zł** w tym:

- **rozdział** Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – **500 000 zł**;
- zwrot środków unijnych za zadanie inwestycyjne wykonane w 2010 roku pod nazwą „Budowa Ośrodka integracji społecznej we wsi Świniary Nowe (lata 2007- 2010)” – 500 000 zł,
- **rozdział** Pozostała działalność – **186 570,80 zł**:
- dotacja celowa na realizację wypłat zwrotu akcyzy dla rolników - 166 570,80 zł
- dotacja na z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na Przebudowę drogi gminnej w Świniarach- 20 000 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan dochodów wynosi **1 000 zł** , wykonanie - **2 192,51 zł** w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **2 192,51 zł**:
- wpływy z różnych opłat – 1 348,50 zł
- czynsz za obwody łowieckie – 844,01 zł

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię , gaz i wodę** – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **43 625 zł**

- **rozdział** Dostarczanie wody – **43 625 zł**:
- wpłata za dzierżawę wodociągów wg umowy - 43 625 zł

**Dział 600 – transport i łączność** – plan dochodów **875 703 zł**, wykonanie **878 964,77 zł** w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **440 zł**:
- pozostałe wpłaty – 440 zł,
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **878 524,77 zł**:
- pozostałe wpłaty ( kary umowne ) – 2 821,77 zł,
- dotacja na odbudowę dróg gminnych - 875 703 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów wynosi **568 000 zł**, wykonanie **162 088,39 zł** w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **162 088,39 zł** :
- dzierżawa lokali mieszkalnych i pomieszczeń na działalność - 51 483,94 zł
- za dzierżawę gruntów i stawów - 11 786,89zł,
- pozostałe odsetki - 30 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( odszkodowanie ) - 4 947,56 zł
- dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowych w Łoniowie ( 67 702 zł ) i Świniarach ( 26 138 zł ) - 93 840 zł

**Dział 720 – Informatyka** - plan dochodów wynosi **254 618 zł**,  
wykonanie **0 zł** w tym:

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów wynosi **103 450 zł**,  
wykonanie **103 663,94 zł** :

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **56 972,20 zł**:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 56 966 zł

- dochody z realizacji zadań zleconych - 6,20 zł

(tj. 5% od wpływów za udostępnianie danych osobowych)

- **rozdział** Urzędy Gmin – **28 028,84 zł**

- wpływy z różnych opłat – 2 285,68 zł,

- pozostałe odsetki – 25 224,54 zł

- pozostałe wpłaty – 508,55 zł.

- **rozdział** – Spis Powszechny i inne – **18 662,90 zł**:

- dotacja celowa na przeprowadzenie spisu rolnego – 18 662,90 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa** -  
plan dochodów wynosi **12 660 zł** , wykonanie **12 026,27 zł**

W tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 254 zł**:

- dotacja na zadanie zlecone prowadzenie stałego rejestru wyborców 1 254 zł,

- **rozdział** Wybory do Sejmu i Senatu – **10 772,27 zł**:

- dotacja na zadanie zlecone przeprowadzenie wyborów – 10 772, 27

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan dochodów wynosi **40 000 zł** ,  
wykonanie **40 000 zł**

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **40 000 zł**

- dotacja na zakup samochodu dla OSP Sulisławice – 40 000 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 **3 860 375 zł**, wykonanie – **3 761 070,76 zł**

w tym:

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **245 zł**:

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **878 249,77 zł**:

- podatek od nieruchomości - 828 500,10 zł

- podatek rolny - 13 834,15 zł

- podatek leśny - 26 301 zł

- podatek od środków transportowych - 7 219 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 250 zł

- odsetki od zaległości podatkowych - 2 145,52 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **923 840,40 zł**:

- podatek od nieruchomości - 183 624,55 zł

- podatek rolny - 482 875,77 zł

- podatek leśny - 7 594,54 zł

- podatek od środków transportowych - 153 442,90 zł

- podatek od spadków i darowizn - 6 659 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 83 559 zł

- odsetki od zaległości podatkowych - 6 084,64 zł
- **rozdział** Wpływy z opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **139 046,84 zł**:
- wpływy z opłaty skarbowej - 17 175,00 zł
- opłata eksploatacyjna - 15 891,60 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 95 018,30 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje - 7 093,44 zł
- wpływy z różnych opłat - 3 868,50 zł
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 819 688,75 zł**:
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1 817 490 zł
- dochody z tytułu udziału od osób prawnych - 2 198,75 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **439 536,44 zł**

W tym:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2 424 zł,
- w podatku od nieruchomości – 336 782,75 zł (w tym należność zahipotekowana 193 474,63 zł )
- w podatku rolnym - 65 378,73 zł
- w podatku leśnym - 1 033,56 zł
- w podatku od środków transportowych - 33 917,40 zł

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan dochodów wynosi **9 919 212,54 zł**,

wykonanie **9 922 882,09 zł** w tym:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **5 849 594 zł**
- **rozdział** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **160 356 zł**
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 634 901 zł**
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **180 654,09 zł**:
- pozostałe odsetki ( od lokat ) – 64 416,11 zł
- wpływy z różnych dochodów - wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy – rozliczenie z poprzedniego roku - 7 236,04 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.) – 31 630,50 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r.) – 38 354,04 zł
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 39 017,40 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej – **97 377 zł**

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan dochodów wynosi **2 205 386 zł**,

wykonanie **2 149 298,92 zł** w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **1 926 645,09 zł**:
- wpływy z różnych opłat ( odszkodowanie ) – 12 562,36 zł
- pozostałe odsetki - 331,10 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 100 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy – 972 011,63 zł – zwrot środków za 2010 rok. ( boiska szkolne )
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 941 640 zł. ( solary )

- **rozdział** Przedszkola – **12 153,60 zł:**
- wpływy z usług m. inn. czesne w przedszkolach – 12 098 zł
- pozostałe odsetki - 55,60 zł
- **rozdział** Gimnazja – **3 029,66 zł:**
- wpływy z usług – 3 029,66 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - **185,23 zł**
- pozostałe odsetki - 185,23 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **207 039,34 zł:**
- wpływy z usług – 207 039,34 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **246 zł:**
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – 246 zł.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** – plan dochodów wynosi **3 998 025 zł**,

wykonanie **3 992 095,65** w tym :

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 914 740,46 zł:**
- pozostałe odsetki - 1 327,26 zł,
- wpływy z różnych dochodów ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne ) – 4 784,81 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne - 2 899 621,59 zł
- zwrot zaliczki i funduszu alimentacyjnego od dłużników - 9 006,80 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **23 059,21 zł:**
- dotacja na zadania zlecone - składki ubez. zdrowotnego dla podopiecznych - 12 316,21 zł
- dotacja na zadania własne - składki ubez. zdrowotnego dla podopiecznych - 10 743 zł
- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **40 897 zł:**
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - zadania własne – 40 897 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **146 291,67 zł:**
- dotacja na zasiłki stałe - zadania własne – 146 291,67 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **62 209,36 zł:**
- pozostałe odsetki – 521,36 zł
- dotacja dla Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne – 61 688 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **26 610 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 210 zł
- dotacja na specjalistyczne usługi opiekuńcze na zadania zlecone – 26 400 zł
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **481 094,12 zł:**
- dotacja na zadania zlecone – wypłata zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku huraganów, deszczy nawalnych, przymrozków – 481 094,12 zł
- **rozdział** Pozostała działalność **297 193,83 zł:**
- wpływy z różnych dochodów - 1 193,83 zł
- dotacja na zadania zlecone – Rządowy Program Wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne- 8 000 zł
- dotacja na zadania własne - dożywianie – 288 000 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - na plan dochodów **197 025 zł**, wykonanie **190 074,50 zł** w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **190 074,50 zł:**
- pozostałe odsetki – 44,14 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Raz, dwa, trzy ucz się ty” – 84 386,83 zł.
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy na realizację projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu” – 105 643,53 zł.

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów 485 128 zł,**

Wykonanie 267 984,87 zł w tym:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – 267 984,87 zł :
- pozostałe odsetki - 13,63 zł,
- dotacja na zadanie własne – ( stypendia, zasiłki losowe na cele edukacyjne, zakup podręczników ) – 267 971,24 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów 2 762 898 zł, wykonanie 322 497,16 zł w tym:**

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 198,33 zł:
- wpływy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 13 198,33 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – 309 298,83 zł:
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy – zwrot środków za wykonanie dokumentacji zadania inwestycyjnego „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare” – 309 298,83 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów 259 794 zł, wykonanie 46 523 zł,**

w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 46 523 zł.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – zwrot środków za I etap zadania „Ośrodek Integracji Społecznej Źródłko” – 46 523 zł

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

w tym:

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

**Ogółem na plan dochodów - 26 279 846,54 zł**

**Wykonanie za 2011 r. wynosi - 22 581 584,66 zł**

**Co stanowi – 85,93 %.**

**Wykonanie dochodów bieżących – 18 705 196,76 zł**

**Wykonanie dochodów majątkowych – 3 876 387,90 zł**

**II. WYDATKI:**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków wynosi **261 072 zł** wykonanie wynosi **251 420,55 zł** w tym:

- **rozdział** Izby rolnicze – **9 775 zł** :

- opłata na rzecz Izb Rolniczych – 9 775 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **241 645,55 zł**:

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym-(wyplata 163 304,70 zł, obsługa 3 266,10 zł - z dotacji)  
- 166 570,80 zł

- usługi – 17 132,15 zł:

a ) odmulanie rowu w miejscowości Otoka od śluzy wałowej – 4 089,75 zł,

b ) wymiana pompy głębinowej w Świniarach Nowych – 2 500 zł,

c ) praca koparką na terenach zalewowych – 295,20 zł,

d ) odbudowa rowu w Świniarach wraz z rozplanowaniem gruntu – 7 000 zł,

e ) konserwacja rowu w miejscowości Łoniów – 3 247,20 zł,

- wydatki inwestycyjne – 57 942,60 zł – Przebudowa drogi w Świniarach.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę** - plan wydatków wynosi **50 000 zł**, wykonanie **48 508,83 zł** w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - **48 508,83 zł**:

- za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 48 508,83 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan wydatków wynosi **1 706 429,54 zł**, wykonanie **1 697 532,23 zł** w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – **149 717,54 zł**

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **409 269,44 zł**

W tym: - zakup materiałów – 84 902,13 zł:

a ) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 35 690,67 zł

b ) zakup części i oleju do ładowarko-koparki – 3 168,64 zł

c ) zakup kruszywa na drogi 45 223,18 zł,

d ) zakup paliwa do ciągnika na odśnieżanie – 819,64 zł

- remonty – 113 800,61 zł

- usługi – 126 377,24zł

a ) koszenie poboczy dróg gminnych – 5 356,65 zł

b ) transport kamienia - 105 460,59 zł

c ) okresowe badania koparko – ładowarki – 62 zł

d ) przygotowanie i rozwiezienie mieszanki solnej – 15 498 zł

- różne opłaty i składki – 2 492 zł

a ) zapłata za ubezpieczenie ładowarko-koparki – 2 492 zł

- **wydatki inwestycyjne** – 81 697,46 zł ( Przebudowa drogi Jeziory – 58 173,71 zł, Przebudowa drogi Krowia Góra – 23 523,75 zł ).

- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **1 126 312,25 zł**

W tym: – realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Zagórsko – Lipowiec zniszczonej w wyniku powodzi ” – 228 543,47 zł.

- realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Bogoria – Karasiówki zniszczonej w wyniku powodzi” – 307 690,53 zł

- realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Chodków Nowy zniszczonej w wyniku powodzi” – 138 674,84 zł

- realizacja zadania – „odbudowa drogi gminnej Ruszcza zniszczonej w wyniku powodzi”- 451 403,41 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **12 233 zł**
- **wydatki inwestycyjne** - Zagospodarowanie terenu gminnego wzdłuż stawu w miejscowości Wnorów – 12233 zł.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków wynosi **488 000 zł**,

wykonanie **464 228,89 zł**, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **87 009,52 zł**:
- zakup energii ( opłaty za gaz w Domu Nauczyciela w Świniarach St.) – 13 239,50 zł
- zakup usług – 10 247,18 zł:
  - a ) wywóz nieczystości w Domu Nauczyciela w Świniarach Starych – 5 144,88 zł
  - b ) ocena drożności przewodów kominowych - 464,70 zł,
  - c ) wykonanie operatu szacunkowego i inwentaryzacji w DN Świniary – 3 321zł
  - d ) wycena lokalu mieszkalnego w Sulisławicach – 615 zł
  - e ) montaż rynien w budynku „Agronomówka „ – 701,60 zł,
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) – 2 706 zł
- **wydatki inwestycyjne** - Przebudowa budynku w Sulisławicach stanowiącego własność komunalną gminy – 11 615 zł,
- Wykupienie nieruchomości gruntowych w miejscowościach Jasienica Chodków Nowy, Piaseczno, Świniary – 426 421,21 zł.

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

wykonanie wynosi **57 273,60 zł** w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **56 414 zł**:
- wynagrodzenie za umowy zlecenia i usługi – 56 414 zł
- **rozdział** Cmentarze wojenne – **859,60 zł**
- zakup wiązanek, zniczy – 859,60 zł.

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

wykonanie **8 446,53 zł** w tym:

- **rozdział** **Pozostała działalność** – **8 446,53 zł**:
- częściowa realizacja zadania „e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”- 68 973,41 zł.

**Dział 750 - Administracja publiczna** - plan wydatków wynosi **3 845 736,94 zł**

Wykonanie **3 585 957,73 zł** w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **161 591,01 zł** :
- wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej – 161 591,01 zł,  
w tym: 56 966 zł z dotacji
- **rozdział** Rada Gminy – **132 333,94 zł**:
- diety dla członków Rady - 127 773,10 zł
- pozostałe wydatki ( delegacje, materiały, szkolenia ) 4 560,84 zł
- **rozdział** Urząd Gminy – **3 041 485,19 zł** :
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 3 971,13 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 060 093,80 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 89 244,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 179 299,67 zł
- wpłaty na PFRON - 28 206 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 26 318 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 57 945,56 zł:
- a ) materiały biurowe, druki, pieczętki – 16 983,23 zł,

- b ) opał – 5 910,02 zł,
- c ) tonery, papier i oprogramowania Office – 16 068,51 zł,
- d ) prenumerata, dzienniki urzędowe, wydawnictwa – 7 662,09 zł,
- e ) grzejniki i szafki na klucze do budynku Integracji w Świniarach St. – 485,78 zł,
- f ) kasetki na pieniądze – 264,13 zł,
- g ) materiały na wyposażenie Sali ślubów w USC – 190,65 zł
- h ) zakup licencji programu do analizy kosztów oświatowych – 440 zł
- g ) pozostałe ( środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp. ) – 9 941,15 zł,
- zakup energii - 25 331,71 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 111,30 zł
- zakup usług pozostałych - 90 773,23 zł:
- a ) usługi pocztowe – 37 401,37 zł,
- b ) ogłoszenia prasowe – 3 726,28 zł,
- c ) zmiany w systemach komputerowych 5 368,47 zł,
- d ) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 4 965,92 zł,
- e ) usługa serwisowa systemu ewidencji ludności – 5 372,64 zł,
- f ) opracowanie operatu szacunkowego działek przeznaczonych na sprzedaż – 2 460 zł,
- g ) opieka autorska za programy księgowo i podatkowe – 6 989,48 zł,
- h ) abonament programu LEX i licencja na progr. Antywirusowy – 8 748,99 zł,
- i ) przegląd kserokopiarek – 307,50 zł,
- j ) usługi bankowe – 1 718,84 zł,
- k ) koszenie poboczy i działek – 2 558,40 zł,
- l ) publikacja w polskich książkach telefonicznych – 615 zł,
- ł ) wykonanie przyłącza do budynku w Świniarach – 2 919,66 zł,
- m ) wykonanie opinii techn. robót Rozwój kultury fizycznej i sportu – 3 690 zł
- n ) pozostałe – 14 265,07 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internetu - 4 606,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 3 069,90 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 18 574,42 zł
- opłaty za czynsze ( USC, OPS ) - 34 536,96 zł
- podróże służbowe i ryczałt Wójta - 33 159,64 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) - 13 246,27 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 32 845,95 zł
- szkolenia pracowników - 11 183,14 zł
- **wydatki inwestycyjne – 1 326 967,45 zł:**
- realizacja zadań Budowa Urzędu Gminy i Zakup wyposażenia i mebli do nowego budynku Urzędu Gminy
- **rozdział** Spis powszechny i inne – **18 662,90 zł ( z dotacji ):**
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 6 236,80 zł,
- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń – 8 460 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 412,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 66,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 732 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 400 zł
- podróże służbowe – 354,64 zł.
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego- **21 960,26 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 188 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 495,76 zł:
- a ) udział gminy w plebiscycie EURO GMINA promującym gminę – 3 690 zł,
- b ) przewóz osób, uczniów na konkursy, targi – 1 652,40 zł
- różne opłaty i składki – 5 276,50 zł
- a ) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 zł,

b ) opłata roczna członkowska SSRR LGD – 3 776,50 zł )

- **rozdział** Pozostała działalność – **209 924,43 zł:**

- wydatki na roboty publiczne, GCI, softysów, w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1 547,10 zł,
- diety dla softysów za udział w sesjach Rady Gminy – 27 370 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 86 527,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 367,91 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( opał, art. biurowe, materiały, narzędzia dla grup zatrudnianych przez PUP, środki czystości ) – 17 705,68 zł
- zakup energii - 825,24 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 219 zł
- zakup usług pozostałych - 563,20 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internetu - 1 063,85 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 1 642,74 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) - 1 885 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 099,73 zł
- **wydatki inwestycyjne – 66 107,58 zł:**
- realizacja zadania - Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I (lata 2009-2012) – 66 107,58 zł

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

– plan wydatków wynosi **12 660 zł**, wykonanie **12 026,27 zł**

W tym:

- **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 254 zł:**
- wydatki na zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę ( prowadzenie rejestru wyborców ),
- **rozdział** Wybory do Sejmu i Senatu, w tym:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety ) – 5 840 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 286,26 zł,
- umowy zlecenia – 2 131 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 920,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 210 zł,
- podróże służbowe – 385 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków wynosi **414 344 zł** , wykonanie **364 020,88 zł**

w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **337 663,70 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji ) – 27 220,90 zł
- wynagrodzenia osobowe ( kierowcy ) – 5 991,25 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 462,76 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 3 484,35 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów ) – 33 979,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 35 069,84 zł:
- a ) zakup umundurowania – 9 792,56 zł
- b ) zakup paliwa, oleju do samochodów, pomp – 15 225,94 zł
- c ) zakup nagród na gminny i powiatowy turniej wiedzy pożarniczej - 536,44 zł
- d ) zakup drobnego wyposażenia, części do sam. - 7 942,90 zł
- e ) zakup biletów na seminarium z zakresu obrony PPOŻ – 1 230 zł
- f ) zakup kalendarzy strażackich i prenumeraty strażak – 342 zł,

- zakup energii - 23 966,67 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 240 zł
- zakup usług pozostałych – 27 451,75 zł:
  - a ) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów - 1 526,98 zł
  - b ) kurs obsługi pilarek, szkolenie w zakresie agregatów prądotwórczych - 2 343 zł
  - c ) obóz dla drużyn młodzieżowych – 680 zł
  - d ) naprawa sam. OSP i sprzętu - 12 140,10 zł
  - e ) wykonanie ogrodzenia OSP w Otoce ( fundusz sołecki ) – 5 925,36 zł,
  - f ) wykonanie łazienki w OSP Otoka ( fundusz sołecki ) – 3 805,57 zł,
  - g ) inne - 1 030,74 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 423,35 zł,
- podróże służbowe – 280 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków ) – 22 778,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 825 zł
- **realizacja zadania inwestycyjnego** „Wykonanie ogrodzenia przy budynku OSP w Łoniowie” - 14 235,75 zł,
- **dotacja inwestycyjna** dla OSP Łoniów na zakup narzędzi hydraulicznych i wentylatora oddymiającego- 31700 zł
- **dotacja inwestycyjna** dla OSP Sulisławice na zakup samochodu pożarniczego – 99 400 zł
- **dotacja inwestycyjna** dla OSP Świniary na zakup łodzi – 8 154,53 zł
- **rozdział** Obrona cywilna - **310,63 zł**:  
zakup nagród na konkurs z obrony cywilnej.
- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – **0 zł**
- **rozdział** Pozostała działalność – **26 046,55 zł**;
- zagospodarowanie terenu wokół zbiornika przeciwpowodziowego we wsi Skrzypaczowice- 8 717,55 zł
- naprawa ujęcia wody we wsi Gągolin – 1 529 zł,
- naprawa ujęcia wody wraz z ogrodzeniem we wsi Bogoria – 4 800 zł
- zakupy inwestycyjne** - **11 000 zł** ( zakup pomp głębinowych w celach p. poż. w miejscowościach Gągolin i Łązek ).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan wydatków wynosi **54 000 zł** , wykonanie **53 491,50 zł**

- **rozdział** Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności podatkowych - **53 491,50 zł**
- jest to prowizja dla sołtysów.

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - plan wydatków wynosi **234 026 zł**, wykonanie wynosi **228 328,76 zł**  
w tym:

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – **194 302,98 zł**:
- zapłata odsetek od kredytów i pożyczki
- **rozdział** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST - **34 025,78 zł**:
- spłata poręczenia Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki

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

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

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** – plan wydatków wynosi - **9 092 474 zł**

- Wykonanie wynosi **8 902 618,83 zł**
- **rozdział** Szkoły podstawowe – **4 415 127,05 zł**

- dodatki wiejskie i mieszkaniowe		194 531,54 zł
- wynagrodzenie osobowe		2 746 371,90 zł
w tym:		
wynagrodzenie nauczycieli –	2 313 433,58 zł	
wynagrodzenie obsługi	- 380 877,32 zł	
godziny nadliczbowe	- 52 061,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		209 764,88 zł
- pochodne od wynagrodzeń		540 320,90zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 520 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		25 847,41 zł
/środki czystości, opał, odzież BHP, druki/		
w tym:		
Szkoła Łoniów	4 998,75 zł	
Szkoła Gieraszwice	4 999,82 zł	
Szkoła Sulisławice	4 995,97 zł	
Szkoła Świniary	4 988,91 zł	
Szkoła Łązek	5 863,96 zł	
- zużycie energii, gazu i wody		330 532,87 zł
w tym:		
Szkoła Łoniów – gaz	107 009,34 zł	
- energia	13 846,83 zł	
- woda	2 560,90 zł	
Szkoła Gieraszwice – gaz	14 056,07 zł	
- energia	5 224,71 zł	
- woda	355,43zł	
Szkoła Sulisławice	-gaz 71 567,63 zł	
-energia	18 144,38 zł	
-woda	2 347,06 zł	
Szkoła Świniary	-gaz 33 265,28 zł	
- energia	12 968,71 zł	
-woda	1 160,25 zł	
Szkoła Łązek	-gaz 37 260,85 zł	
-energia	9 161,95 zł	
-woda	1 603,48 zł	
- remonty ( remont Szkoły Podst. w Łązku )		97 350,79 zł
- zakup usług zdrowotnych		3 706,10 zł
- zakup usług pozostałych		70 631,25 zł
w tym:		
Szkoła Łoniów		
-nieczystości	27 584,96 zł	
-nadzór BHP	1 623,60 zł	
- remont gaśnic	939,72 zł	
-ocena ryzyka zawod.	2 066,40 zł	
-usługa serwisowa	200,00 zł	
-przeglądy instalacji	3 161,00 zł	
-prowizje bankowe	541,00 zł	
Szkoła Gieraszwice		
-nieczystości	1 236,28 zł	
-nadzór BHP	1 623,60 zł	
-prowizje bankowe	276,50 zł	
-przeglądy instalacji	1 884,80 zł	

Szkoła Sulisławice	-inne usługi	420,44 zł	
	- nieczystości	1 739,56 zł	
	-nadzór BHP	1 943,60 zł	
	-abonament RT	298,27 zł	
	-dozór techniczny	149,85 zł	
	- prowizje bankowe	453,50 zł	
	-usługa elektryczna	1 266,90 zł	
	-przeгляд instalacji	615,00 zł	
	-inne usługi	258,90 zł	
Szkoła Świniary			
	-nieczystości	2 682,92 zł	
	-nadzór BHP	1 943,60 zł	
	-konserwacja ksero	701,10 zł	
	- prowizje bankowe	322,50 zł	
	-przeگłady instalacji	2 343,15 zł	
	-usługa transportowa	756,00 zł	
Szkoła Łązek			
	-nieczystości	8 111,76 zł	
	-nadzór BHP	1 903,60 zł	
	-prowizje bankowe	304,80 zł	
	-inne usługi	634,35 zł	
	-przeگłady instalacji	1 968,00 zł	
	-usługi elektryczne	675,59 zł	
	- usługi internetowe		1 029,84 zł
	- usługi telekomunikacyjne		5 036,77 zł
	W tym:		
	Szkoła Łoniów	516,60 zł	
	Szkoła Gieraszwice	1 081,70 zł	
	Szkoła Sulisławice	1 134,81 zł	
	Szkoła Świniary	1 064,40 zł	
	Szkoła Łązek	1 229,26 zł	
	- delegacje służbowe		6 803,80 zł
	- różne opłaty i składki		9 127,00 zł
	- odpis na ZFŚS		161 552,00 zł
	- <b>wydatki inwestycyjne</b> – Budowa monitoringu wizyjnego w SP. w Łątku		11 000 zł.
	- <b>rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 313 691,31zł:</b>		
	- dodatki mieszkaniowe	20 043,49 zł	
	- wynagrodzenia osobowe	221 899,28 zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 056,59 zł	
	- pochodne od wynagrodzeń	44 048,10 zł	
	- odpis na ZFŚS	16 660,00 zł	
	-zakup materiałów	2 983,85 zł	
	- <b>rozdział Przedszkola – 647 844,85 zł:</b>		
	- dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych – 5 690,41 zł ( gmina Klimontów – 3 597,72 zł, Gmina Tarnobrzeg – 816,81 zł, gmina Padew – 1 275,88 zł )		
	- dodatki mieszkaniowe	28 999,98 zł	
	- wynagrodzenia osobowe	444 526,54 zł	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 091,32 zł	

- pochodne od wynagrodzeń	92 193,01 zł	
- zakup materiałów i wyposażenia	7 784,61 zł	
w tym:		
Przedszkole Łoniów	3 974,29 zł	
Przedszkole Świniary	3 810,32 zł	
-zakup pomocy dydaktycznych	1 925,81 zł	
-zakup usług zdrowotnych	612,80 zł	
- pozostałe usługi	4 999,36 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internetu	272,20 zł	
- usługi telekomunikacyjne	1 673,81 zł	
- delegacje	42,00 zł	
- odpis na ZFŚS	26 033,00 zł	
- <b>rozdział Gimnazja ( Łoniów i Sulisławice) 2 455 933,19 zł</b>		
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich		117 462,22 zł
- wynagrodzenia osobowe		1 715 605,77 zł
w tym:		
- wynagrodzenia nauczycieli	1 426 880,68 zł	
-godziny nadliczbowe	65 291,51 zł	
-obsluga	223 433,58 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		130 629,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń		339 937,56 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		5 520,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia		12 098,55 zł
w tym:		
Gimnazjum Łoniów	7 099,85 zł	
Gimnazjum Sulisławice	4 998,70 zł	
- zakup energii, gazu, wody		11 192,18 zł
- zakup usług zdrowotnych		2 605,10 zł
-usługi pozostałe /opłaty pocztowe, nadzór BHP/		12 952,33 zł
w tym:		
Gimnazjum Łoniów	7 504,22 zł	
Gimnazjum Sulisławice	5 448,11 zł	
- usługi internetowe		1 743,72 zł
- usługi telekomunikacyjne		3 366,77 zł
- delegacje służbowe		3 325,60 zł
- opłaty i składki ( ubezpieczenia )		2 949, 00 zł
- odpis na ZFŚS		96 545,00 zł
- <b>rozdział Dowożenie uczniów do szkół – 295 550,68 zł</b>		
- wynagrodzenia osobowe		31 832,50 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy		2 301,12 zł
- pochodne od płac		5 990,41 zł
- zakup paliwa do autobusu szkolnego		27 593,85 zł
- usługi, w tym dowożenie, przegląd autobusu		220 957,23zł
- pozostałe opłaty i składki ( ubezpieczenie )		4 766 zł
- odpis na ZFŚS		1 099,73 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 009,84 zł
- <b>rozdział Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 228 746,07 zł</b>		
- wynagrodzenia osobowe		157 157,71 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników		11 839,21 zł
- pochodne od wynagrodzeń		29 818,35 zł

- wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	14 983,41 zł
- zakup usług zdrowotnych	0 zł
- pozostałe usługi	4 014,63 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 791,79zł
- delegacje służbowe	936,97 zł
- odpis na ZFŚS	4 374 00 zł
- szkolenia pracowników	1 030,00 zł
- <b>rozdział</b> Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – <b>3 032 00 zł</b>	
- <b>rozdział</b> Stołówki szkolne – <b>495 701,63 zł:</b>	
- wynagrodzenia pracowników	215 493,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń	40 587,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 571,54 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4 975,98 zł
- zakup środków żywności	201 837,79 zł
- odpis na ZFŚS	16 236,00 zł
- <b>rozdział</b> Pozostała działalność – <b>46 992,05 zł:</b>	
- wynagrodzenia bezosobowe /umowa o dzieło/	246,00 zł
- zapomogi zdrowotne dla nauczycieli	1 368,05 zł
- odpis na ZFŚS emerytów	45 378,00 zł

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi 110 110 zł**wykonanie **101 542,21 zł** w tym:

- <b>rozdział</b> Lecznictwo ambulatoryjne – <b>9 000 zł:</b>	
- dotacja celowa na dla SPZOZ Świniary na Wyposażenie gabinetu Logopedy – 5 000 zł	
Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii	
- <b>dotacja celowa inwestycyjna</b> dla SPZOZ Świniary na Wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych 4000 zł.	
- <b>rozdział</b> Zwalczanie narkomanii - <b>1 185,20 zł:</b>	
- wykonanie materiałów profilaktycznych – 807,20 zł,	
- widowisko artystyczne profilaktyczne – 378 zł	
- <b>rozdział</b> Przeciwdziałanie alkoholizmowi – <b>91 357,01 zł:</b>	
- wynagrodzenie Komisji	31 878 zł
- zakup materiałów	21 163,61 zł
W tym:	
- materiały na Turniej o Ruchu Drogowym – 1 563,50 zł	
- zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej w Świniarach – 2 275,50 zł	
- zakup materiałów na Dzień Dziecka - 2 946,40 zł	
- zakup materiałów na IV Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej – 1 789,46 zł	
- zakup materiałów na II Turniej Mini Piłki Nożnej – 494,80 zł	
- zakup materiałów na Turniej Mini Piłki Siatkowej – 342 zł	
- zakup materiałów na program „Z pasją przez życie ” – 2 685,80 zł	
- zakup zestawu do siłowni – 2 456,28 zł	
- zakup nagród na konkurs o zdrowiu – 435,05 zł	
- zakup kamizelek odblaskowych – 568,26 zł,	
- zakup materiałów na XI Turniej w tenisie stołowym – 2 735,50 zł,	
- zakup stołu do tenisa ( Sulisławice ) – 738 zł,	
- zakup pakietu „ Postaw na rodzinę” – 1 230 zł	
- pozostałe – 903,06 zł	
- zakup usług	17 541,83 zł
w tym:	

- spektakl teatralno – profilaktyczny - 1 139,99 zł
- pokaz programów profilaktycznych – 2 200,60 zł
- przewozy dzieci na wycieczki, turnieje – 13 019,16 zł
- przewozy dzieci na basen – 3 888 zł
- szkolenie członków komisji - 1 000 zł
- za pobyt na obozie MDP – 1 000 zł,
- przewóz i pobyt dzieci na koloniach – 15 562,39
- inne – 505,26 zł

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** – plan wydatków wynosi **4 443 023 zł**, wykonanie **4 401 832,09 zł** i obejmuje:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej - **45 866,51 zł:**

- wydatki za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy

- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **1 658 zł**

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 903 430,22 zł**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 2 591,20 zł

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 720 rodzin – 2 614 030 zł

- fundusz alimentacyjny – 166 388,61 zł

- składki społeczne od podopiecznych – 33 298,98 zł

- wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne pochodne od wynagrodzeń – 54 989 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 000 zł

- pozostałe wydatki ( mat. biurowe, opłaty pocztowe., prowizja bankowa, licencja programu Amazis, delegacje, szkolenia pracowników ) – 26 915 zł

- odsetki od dotacji (świadczenie rodzinne - zwrot) – 1 217,43 zł

- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **25 745,96 zł:**

- świadczenia pielęgnacyjne z dotacji – 12 316,21 zł

- zasiłek stały z dotacji – 10 743 zł,

- zasiłek stały z budżetu gminy – 2 686,75 zł

- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **106 327,38 zł:**

- zasiłki okresowe dla 62 osób na kwotę – 79 938,96 zł

w tym: - z dotacji - 40 897 zł

- z budżetu gminy - 39 041,96 zł

- zasiłki celowe dla 113 osób na kwotę - 26 388,42 zł

- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**

- **rozdział** Zasiłki stałe – **182 864,67 zł**

- zasiłki stałe dla 51 osób na kwotę 182 864,67 zł

- z dotacji – 146 291,67 zł

- z budżetu – 36 573 zł

- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **230 398,14 zł**

- z dotacji – 61 688 zł

- z budżetu – 168 710,14 zł

w tym: - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 437,43 zł,

- wynagrodzenia pracowników - 160 567,02 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 987,36 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 29 599 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 400 zł

- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 2 720,48 zł,

- usługi zdrowotne - 635,50 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, prowizja bank., szkolenia) – 7 469,71 zł
  - delegacje - 3 701,90 zł
  - opłaty i składki - 619 zł
  - odpis na ZFŚS - 8 055,13 zł
  - szkolenia pracowników – 1 205,61 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **48 743,10 zł**:
  - z dotacji – 26 400 zł
  - z budżetu – 22 343 zł
  - wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń - 40 178,10 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe opiekunek u osób chorych i samotnych - 3 424 zł
  - zakup materiałów - 1 300 zł
  - usługi zdrowotne - 41 zł
  - pozostałe usługi – 341 zł
  - delegacje - 1 700 zł
  - odpis na ZFŚS – 1 400 zł
  - szkolenia pracowników – 400 zł
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **481 094,12 zł**:
  - wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych z tytułu deszczy nawalnych.
- **rozdział** Pozostała działalność – **375 703,99 zł**:
  - dotacja na realizację zadania w zakresie opieki społecznej dowóz żywności – 2 000 zł,
  - dożywianie ( 330 dzieci w szkołach oraz 273 rodzin )-360 811,10 zł
- z tego: - z dotacji - 288 000 zł
  - z budżetu gminy – 72 811,10 zł
- prace społecznie użyteczne – 1 osoba – 1 068,96 zł
- prace interwencyjne – 2 osoby – 3 823,93 zł. ( wynagrodzenia i pochodne )
- Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 8 000 zł ( z dotacji ).

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan wydatków 203 690 zł, wykonanie 195 753,90 zł**

- **rozdział** Pozostała działalność - **195 753,90 zł**
  - wydatki na realizację programu: „Raz, dwa, trzy...ucz się ty” realizowanego przez Gimnazjum w Sulisławicach – 89 169,42 zł
  - pochodne od płac 5 166,48 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 42 954,14 zł
  - zakup materiałów 19 568,00 zł
  - pozostałe usługi 21 480,80 zł
- w tym:
  - wycieczki dla dzieci 9 794 00 zł
  - dowóz dzieci na zajęcia - 11 433,80 zł
  - ogłoszenie reklamowe - 200,00 zł
  - prowizja bankowa - 53,00 zł
  - wydatki na realizację programu „Aktywni przeciw wykluczeniu” realizowanego przez OPS w Łoniowie – 105 643,53 zł:
    - wynagrodzenia pracowników - 29 157,25 zł
    - pochodne od wynagrodzeń - 4 915,06 zł
    - wynagrodzenia bezosobowe ( koordynator 6 300 zł, ekspert ds. monitoringu – 5 250 zł ) - 11 550 zł
    - zakup materiałów ( zestaw promocyjny, plakaty, tablica wizualizacyjna – 736,73 zł, materiały biurowe – 2 319,99 zł, środki czystości – 750 zł, toner – 680 zł, oprogramowanie – 700 zł, komputer – 2 790 zł )
    - 7 976,72 zł

- pozostałe usługi ( warsztaty z zakresu aktywacji zawodowej – 49 000 zł, doradztwo prawne i finansowe – 2 460 zł ) – 51 460 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 300 zł
- delegacje - 284,50 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji majątkowej za 2010 rok z programu: „Raz, dwa, trzy...ucz się ty ” – 940,95 zł.

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków 736 547 zł wykonanie 512 117,32 zł**

- **rozdział Świetlice szkolne: Łoniów, Sulisławice i Świniary – 222 848,96 zł:**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 9 260,27 zł
- wynagrodzenia pracowników - 157 556,47 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12 863,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 31 201,98 zł
- odpis na ZFŚS 11 967,00 zł
- **rozdział Pomoc materialna dla uczniów – 289 268,36 zł**
- **rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 0 zł**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi 4 026 384 zł, wykonanie 639 015,97 zł w tym:**

- **rozdział Gospodarka odpadami – 8 000 zł:**
- składka członkowska za 2011 r. na EZGDK – 8 000 zł
- **rozdział Oczyszczanie miast i wsi – 1 098,99 zł**
- **rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 94,90 zł**
- **rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – 315 230,98 zł:**
- zakup energii – 214 310,56 zł
- pozostałe usługi ( konserwacja oświetlenia ) – 44 943,77 zł
- **wydatki inwestycyjne – 55 976,65 zł** realizacja zadania inwestycyjnego „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jasienica, Łązek, Piaseczno,, Skrzypaczowice, Świniary N., Świniary St.”.
- **rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 151 910,24 zł:**
- **wydatki inwestycyjne – 122 893,91 zł** 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”,
- **29 016,33 zł** – dotacje na usuwanie azbestu
- **rozdział Pozostała działalność – 162 680,86 zł** - 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”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi 1 021 868 zł , wykonanie 724 543,53 zł i obejmuje:**

- **rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 541 160,69 zł:**
- dotacja na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 460 680 zł
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji realizowanej przez GOK „ Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej Źródółko w Wólce Gieraszkowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – 80 480,69 zł
- **rozdział Biblioteki – 82 000 zł:**
- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 82 000 zł
- **rozdział -Pozostała działalność - 101 382,82 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 781,60 zł:
- Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich w Chodkowie St. – 8 577,61 zł,

- wyposażenie Domu Spotkań wiejskich w Wólce Gieraszkowskiej – 10 203,99 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla zadania finansowanego przy udziale środków unijnych pn. „Wyposażenie Ośrodka Integracji Społecznej wsi Świniary Nowe” – 30 390,06 zł ( zakup grzejników, sprzętów sportowych – ławki, materace, bieżnia, rower, gra piłkarzyki, wioślarz, orbiterek ).
- pozostałe usługi – 12 553,62 zł ( fundusz sołecki Łązek wykonanie tablic 1 700 zł, zagospodarowanie terenu parku w Ruszczy – 10 853,62 zł )
- **wydatki inwestycyjne – 39 657,56 zł** – ( fundusze sołeckie – „Zagospodarowanie placu w Świniarach” – 13 428,96 zł, „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku filii GOK w Przewłocze”- 8 350 zł, pozostałe – „Przebudowa linii napowietrznej nN kolidującej w Wólce Gieraszkowskiej” – 12 078,60 zł, „Wykonanie Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu Opieki nad zabytkami” – 5 800 zł )

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan wydatków wynosi **132 660 zł**

wykonanie **127 431,01 zł** i obejmuje:

- **rozdział** Obiekty sportowe – **20 000 zł**:
- **wydatki inwestycyjne** – 20 000 zł - realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa boiska w Swiniarach N.”
- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **80 000 zł**
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu
  - tj. Klub Sportowy Świniary Stare - 40 000,00 zł
  - Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 40 000,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **27 431,01 zł**
- zakup energii – 1 276,23 zł,
- zakup usług pozostałych ( fundusz sołecki – wykonanie placu zabaw we wsi Bazów ) - 8 253 zł
- **wydatki inwestycyjne** – 17 901,78 zł – (fundusze sołeckie - Budowa placu zabaw wraz z jego wyposażeniem w miejscowości Suliszów – 10 761,78 zł, Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw dla dzieci w miejscowości Zawidza – 7 140 zł ).

**Ogółem na plan wydatków** - **27 263 853,48 zł**

**Wykonanie za 2011 r. wynosi** - **22 376 090,63 zł**

**Co stanowi 82,07 %.**

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **18 399 591 zł**

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **3 976 499,63 zł**

**Na dzień 31.12. 2011 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

- **zrealizowane dochody** – **22 581 584,66 zł**
- **zrealizowane wydatki** – **22 376 090,63 zł**
- **wynik budżetu – nadwyżka** – **205 494,03 zł**

W budżecie gminy zrealizowano:

1. **przychody** w kwocie **2 523 400,13 zł**,

w tym

- 1 173 400,13 zł – inne źródła.

- 1 350 000 zł – kredyt w BS Łoniów

2. **rozchody** w kwocie **1 539 393,06 zł**

- spłata kredytów - 600 0000 zł,

- spłata pożyczki z WFOŚIGW - 36 014,44 zł,

- spłata pożyczki w BGK - 903 378,66 zł,

**III. Zobowiązanie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek bankowych na dzień 31.12.2011 r. wynosi :**

- z tytułu zaciągniętej pożyczki 16 689,60 zł

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 4 965 000 zł,

Co daje łączną kwotę zadłużenia **4 981 689,60 zł.**

Kwota długu stanowi 18,95 % do planowanych dochodów budżetu.