

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2012 r.

DOCHODY :

Budżet Gminy na 2012 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **24 906 388**, w tym bieżące dochody 18 248 555 zł i majątkowe 6 657 833 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 31. 12. 2012 r. wynosi **27 322 318,60 zł**, w tym bieżące dochody 20 248 463,90 zł i majątkowe 7 073 854,70 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - na plan dochodów **189 550 zł**, wykonanie - **189 548,67 zł**, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **189 548,67 zł**:
- dotacja celowa na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów (rolników) oraz na pokrycie kosztów postępowania poniesionych przez gminę - 189 548,67 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **1 000 zł** , wykonanie - **1 803,15 zł**, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 803,15 zł**:
- wpływy z różnych opłat – 139,50 zł
- wpłaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie – 1 663,65 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **56 375 zł**, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody – **56 375 zł**:
- wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy - 56 375 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **697 707 zł**, wykonanie **686 551 zł** w tym:

- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **686 551 zł** – **dochody majątkowe**:
- dotacja celowa otrzymana 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 na realizację inwestycji p.n.” Odbudowa drogi gminnej Królewice - Lipowiec zniszczonej w wyniku powodzi” - 105 247 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa dróg gminnych Gągolin i Trzebieszewice - Łonów zniszczonych w wyniku powodzi” - 294 356 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa dróg gminnych: Sulisławice - Antoniówka, Suliszów obok p. Grudnia, zniszczonych w wyniku powodzi” – 286 948 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **684 080 zł**, wykonanie **683 143,92 zł** w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **683 143,92 zł** :
- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów - 58 672,12 zł
- **dochody ze sprzedaży majątku** – 623 987,80 zł; w tym ze sprzedaży nieruchomości gruntowych – 373 070 zł, nieruchomości gruntowych z zabudowaniem – 131 300 zł i lokali mieszkalnych – 119 617,80 zł

- pozostałe odsetki – 84 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zaliczenie wadium na poczet dochodów z tytułu odstąpienia od umowy) – 400 zł

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

- **rozdział Cmentarze - 1 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z zakresu administrowania cmentarzy – 1 000 zł.

Dział 720 – Informatyka - plan dochodów wynosi **331 133 zł**, wykonanie **65 806,95 zł** w tym:

- **rozdział Pozostała działalność – 65 806,95 zł – dochody majątkowe:**
- dotacja celowa otrzymana 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 na realizację inwestycji p.n. „ e -świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”.- zwrot środków za wykonanie części zadania w roku 2011 i 2012 - 65 806,95 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi 761 142 zł, wykonanie **64 203,71 zł** w tym :

- **rozdział Urzędy wojewódzkie – 57 549,75 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 57 542 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej - 7,75 zł (tj. 5% od wpływów za udostępnienie danych osobowych)
- **rozdział Urzędy Gmin – 5 351,96 zł**
- pozostałe odsetki – 5 351,96 zł (w tym: 3 310, 23 zł kary umowne, 2 041,73 zł odsetki z rachunków bankowych)
- rozdział – Pozostała działalność – 1 302 zł:
- wpływy z usług – 1 302 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa i sądownictwa - plan dochodów wynosi **1 302 zł** , wykonanie **1 302 zł** w tym:

- **rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 302 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 302 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów wynosi **5 000 zł** , wykonanie - **5 000 zł** w tym:

- **rozdział Ochotnicze straże pożarne – 5 000 zł – dochody majątkowe:**
- dotacja celowa z Powiatu Sandomierskiego na dofinansowanie własnego zadania inwestycyjnego p.n. „Zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego” – 5 000 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 **4 131 257 zł**, wykonanie – **4 123 183,86 zł** w tym:

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - **139 zł**;
- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **645 521,20 zł**;
- podatek od nieruchomości - 589 637,20 zł
- podatek rolny - 19 343 zł
- podatek leśny - 27 468 zł
- podatek od środków transportowych - 8 943 zł
- odsetki od zaległości podatkowych - 130 zł
- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 191 925,05 zł**;
- podatek od nieruchomości - 267 277,60 zł
- podatek rolny - 657 473,03 zł
- podatek leśny - 9 152,30 zł
- podatek od środków transportowych - 164 159,60 zł
- podatek od spadków i darowizn - 5 852 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 79 538,40 zł
- odsetki od zaległości podatkowych - 8 472,12 zł
- **rozdział** Wpływy z opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **126 587 zł**;
- wpływy z opłaty skarbowej - 14 961 zł
- opłata eksploatacyjna - 8 904,60 zł
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 100 133,70 zł
- wpływy z różnych opłat - 2 587,70 zł
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 159 011,61 zł**;
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 154 364 zł
- dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych - 4 647,61 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2012 r. wynoszą **483 663,36 zł**

W tym:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - 2 444,08 zł,
- w podatku od nieruchomości – 362 398,93 zł (w tym należność zahirpotekowana 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym - 77 062,89 zł
- w podatku leśnym - 1 211,86 zł
- w podatku od środków transportowych - 40 535,60 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 10 zł

Na zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym. W roku 2012 wystawiono 738 upomnień i 164 tytułów wykonawczych.

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **10 621 671,60 zł**, wykonanie **10 613 346 zł** w tym:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **6 349 966 zł**
- **rozdział** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – środki na uzupełnienie dochodów gmin – **16 478 zł**
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 010 554 zł**
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **115 633 zł**;

- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) - 28 965,40 zł
- wpływy z różnych dochodów - 9 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.) – 43 323,90 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.) – 43 334,70 zł – **dochody majątkowe**
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej – **120 715 zł**

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów wynosi **287 600 zł**,

Wykonanie 255 444,13 zł w tym:

- rozdział Szkoły podstawowe – **5 150,35 zł:**
- wpływy z usług – 1 661,32 zł
- pozostałe odsetki - 273,10 zł,
- otrzymane darowizny – 1 500 zł,
- wpływy z różnych dochodów - 1 715,93 zł
- **rozdział** Przedszkola – **12 979,16 zł:**
- wpływy z usług: opłaty za czesne w przedszkolach – 12 910 zł
- pozostałe odsetki - 69,16 zł
- **rozdział** Gimnazja – **4 010,81 zł:**
- wpływy z usług – 4 010,81 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - **93,99 zł**
- pozostałe odsetki - 93,99 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **233 209,82 zł:**
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie) – 233 209,82 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia - plan dochodów wynosi **63 000 zł**, wykonanie **62 734,04 zł** w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **62 734,04 zł:**
- wpływy z różnych dochodów (należności po zlikwidowanym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Świniarach) – 62 734,04 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów wynosi **4 144 677 zł**,

wykonanie **4 155 659,86 zł** w tym :

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 439 835,95 zł:**
- pozostałe odsetki - 841,94 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 3 632 zł
- wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników - 5 228,92 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) - 3 416 786,64 zł
- dochody z realizacji zadań zleconych ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego)- 13 346,45 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 – **38 621,92 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych - składki ubezp. zdrowotnego dla podopiecznych - 22 027 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych - składki ubezp. zdrowotnego dla podopiecznych - 16 594,92 zł
- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **60 080 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 80 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (na zasiłki i pomoc w naturze) – 60 000 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **215 482,99 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 177,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (zasiłki stałe) - 215 305,39 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **67 490,05 zł:**
- pozostałe odsetki – 383,70 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 2 511,35 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 64 595 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 26 961,49 zł:
- wpływy z różnych opłat – **561,49zł,**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 26 400 zł
- **rozdział** Pozostała działalność **307 187,46 zł:**
- wpływy z różnych dochodów - 6 165,46 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych – 26 000 zł, (środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (dożywianie) – 275 022 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan dochodów 353 283 zł, wykonanie 348 648,37 zł w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **348 648,37 zł:**
- pozostałe odsetki – 41,49 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu” – 109 186,66 zł, (dla OPS),
- 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Łoniów" – 122 479,81 zł (dla GZEASiP),
- 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Nauka i zabawa to super sprawa" – 49 302,75 zł (dla PSP w Łątku),
- 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na realizację projektu "Szkoła! Dodaj do ulubionych" – 3 952 zł – **dochody majątkowe**, - 63 685,66 zł (dochody bieżące) dla PZS w Sulisławicach.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **120 612 zł**, wykonanie **107 553,50 zł** w tym:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **107 553,50 zł** :
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – (wypłata stypendiów, zakup podręczników) – 107 553,50 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **4 630 509 zł**, wykonanie **3 140 922,62 zł** w tym:

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **43 450,78 zł**:
- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach – 11 292,47 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (od WFOŚiGW w Kielcach) na realizację zadań bieżących gminy – 32 158,31 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **3 097 471,84 zł**:
- wpływy z różnych usług – 1 546 zł
- pozostałe odsetki – 4,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów – (zwrot VAT za lata ubiegłe) – 128 708 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej (współfinansowanie programu usuwania azbestu) – 13 600 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja na zadanie inwestycyjne „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” – 2 953 612,91 zł - **dochody majątkowe**.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **247 795 zł**, wykonanie **210 717,15 zł**, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **193 422 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, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja na zadanie inwestycyjne z 2011 r. p.n. „Ośrodek Integracji Społecznej Źródło”- 193 422 zł **dochody majątkowe**,
- **rozdział** Pozostała działalność – **17 295,15 zł**:
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł – zwrot za wykonane zadanie w roku 2011 p.n. "Wypożyczenie Ośrodka Integracji Społecznej wsi Świniary Nowe"- 17 295,15 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **97,32 zł**, w tym:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **97,32 zł**:
- pozostałe odsetki - 36,99 zł
- zwrot niewykorzystanej dotacji - 60,33 zł

Ogółem na plan dochodów - 27 322 318,60 zł

Wykonanie za 2012 r. wynosi - 24 773 041,25 zł

Co stanowi – 90,67 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 20 197 373,89 zł

Wykonanie dochodów majątkowych – 4 575 667,36 zł

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2012 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **29 609 032 zł**, w tym bieżące wydatki 17 520 655 zł i majątkowe 12 088 377 zł, po zmianach plan wydatków wynosi **32 039 819,60 zł**, w tym bieżące wydatki 19 488 528,90 zł i majątkowe 12 551 290,70 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **213 050 zł** wykonanie wynosi **210 560,80 zł** w tym:

- **rozdział Izby rolnicze – 13 162,33 zł :**

- opłata na rzecz Izb Rolniczych – 13 162,33 zł

- **rozdział Pozostała działalność – 197 398,47 zł:**

- pozostałe usługi – 7 849,80 zł

- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym-(wyplata 185 832,03 zł, obsługa 3 716,64 zł - z dotacji) - 189 548,67 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **49 000 zł**, wykonanie **48 446,78 zł** w tym:

- rozdział Dostarczanie wody – **48 446,78 zł:**

- opłaty za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 48 446,78 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **1 343 693 zł**, wykonanie **1 269 697,44 zł** w tym:

- **rozdział Drogi publiczne powiatowe – 33 301,66 zł – wydatki majątkowe:**

- dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sandomierzu na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Odbudowa drogi powiatowej nr 0793 T Sulisławice Trzebiesławice w miejscowościach Sulisławice, Ruszcza Wieś" – 33 301,66 zł.

- **rozdział Drogi publiczne gminne – 224 002,16 zł**

W tym: - zakup materiałów i wyposażenia – 94 706,46 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 24 028,60 zł

b) zakup części i oleju do ładowarko-koparki – 2 248,15 zł

c) zakup kruszywa na drogi – 61 715,17 zł,

d) zakup paliwa do ciągnika na odśnieżanie - 505,05 zł,

e) zakup trawy – 4 426,59 zł

f) zakup rury – 1 476 zł

g) pozostałe – 306,90 zł

- zakup usług remontowych – 44 436,15 zł:

- remont dróg gminnych w ramach funduszy sołeckich (Królewice – 6 863 zł, Łoniów Kolonia – 7 043,85 zł, Gierszowice – 10 079,20 zł, Bogoria – 10 715,60 zł, Chodków Nowy – 1 370,50 zł) – 36 072,15 zł,

- remont mostu w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Bazów – 8 364 zł.

- zakup usług pozostałych – 73 134,84 zł

a) koszenie poboczy dróg gminnych – 5 510,40 zł

b) transport kamienia - 1 807,39 zł

c) remont dróg za pomocą remontera - 18 450 zł

d) wyliczenie wskaźnika rezultatu dla projektu drogowego – 2 214 zł,

- e) uzupełnienie betonu i oczyszczanie zbrojenia na moście w Bazowie - 2 000 zł,
- f) wywóz ziemi na pobocza w miejsc. Łązek – 1 291,50 zł,
- g) wykonanie kratki ściekowej na drodze gminnej w miejsc. Wólka Gieraszkowska (fundusz sołecki) -3 321 zł,
- h) naprawa dróg gminnych – 6 150 zł,
- i) wykonanie przepustów (fundusz sołecki) w miejsc. Ruszcza Kol. – 6 568,20 zł,
- j) przygotowanie, rozwiezienie mieszanki piaskowo – solnej – 21 648 zł,
- k) równanie drogi w miejsc. Skwirzowa – 1 845 zł,
- l) pozostałe – 2 329,35 zł
- różne opłaty i składki – 2 084 zł
- a) zapłata za ubezpieczenie ładowarko-koparki – 2 084 zł
- **wydatki majątkowe – 9 640,71 zł:**
- realizacja zadania –Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek – 9 640,71 zł
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **997 985,61 zł**
- **wydatki majątkowe – 997 985,61 zł:** w tym:
- realizacja zadania p.n „Odbudowa dróg gminnych Gągolin i Trzebieszawice- Łoniów zniszczonych w wyniku powodzi” – 483 195,81 zł,
- realizacja zadania p.n. „Odbudowa dróg gminnych: Sulisławice - Antoniówka, Suliszów obok p. Grudnia, zniszczonych w wyniku powodzi” – 403 352,73 zł
- realizacja zadania p.n. „Odbudowa drogi gminnej Królewice - Lipowiec zniszczonej w wyniku powodzi” – 111 437,07 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność – **14 408,01 zł:**
- różne opłaty i składki (opłata za zajęcie pasa drogowego)– 1 857,60 zł,
- **wydatki majątkowe – 12 550,41 zł** w tym:
- realizacja zadania p.n. „Zagospodarowanie terenu gminnego wzdłuż stawu w miejscowości Wnorów” – 12 550,41 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **111 300,70 zł**, wykonanie **103 153,11 zł**, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **103 153,11 zł:**
- zakup energii (opłaty za gaz w Domu Nauczyciela w Świnarach St. w starym Ośrodku Zdrowia, opłaty za energię w budynku Integracji w Świnarach St.) – 24 781,70 zł
- zakup usług pozostałych – 2 495,81 zł:
- a) wywóz nieczystości w Domu Nauczyciela w Świnarach Starych – 1 226,88 zł
- b) usuwanie awarii c.o. w starym ośrodku zdrowia w Świnarach St. – 861 zł,
- c) pozostałe – 407,93 zł
- **wydatki majątkowe – 73 320,78 zł:**
- realizacja zadania p.n „Przebudowa pomieszczenia w Świnarach St. na garaż dla potrzeb OSP” – 9 000 zł,
- realizacja zadania p.n „ Wykupienie nieruchomości gruntowych w miejscowościach Jasienica, Chodków Nowy, Piaseczno, Świniary” – 64 320,78 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **105 014 zł** , wykonanie wynosi **60 791,75 zł** w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **58 791,75 zł:**
- wynagrodzenie za umowy zlecenia – 13 399,75 zł,
- zakup usług pozostałych - 45 392 zł (w tym 27 675 zł wydatki niewygasające - Sporządzenie zmiany Nr 1 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kolonia, sporządzenie miejscowego plan

zagospodarowania przestrzennego działki o numerze ewidencyjnym 32/24 położonej w miejscowości Jasienica).

- **rozdział Cmentarze wojenne – 2 000 zł**

- zakup wiązanek, zniczy – 2 000 zł.

Dział 720 – Informatyka - plan wydatków wynosi **398 910 zł**,

wykonanie **68 973,41 zł** w tym:

- **rozdział Pozostała działalność – 68 973,41 zł - wydatki majątkowe:**

- realizacja zadania p.n. " e -świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST".

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **3 904 206 zł**

wykonanie **2 729 971,31 zł** w tym:

- **rozdział Urzędy wojewódzkie – 174 450,32 zł :**

- wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej – 174 450,32 zł,

w tym: 57 542 zł z dotacji

- **rozdział Rada Gminy – 139 631,20 zł:**

- diety dla członków Rady - 135 047,39 zł

- pozostałe wydatki (delegacje, materiały, szkolenia) 4 583,81 zł

- **rozdział Urząd Gminy – 2 099 757,06 zł :**

- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 16 647,54 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 038 847,08 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78 537,39 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 195 832,87 zł

- wpłaty na PFRON - 32 194 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 15 940 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 78 140,12 zł:

a) materiały biurowe, druki, pieczątki – 23 039,92 zł,

b) opał – 1 950,01 zł,

c) tonery, papier, oprogramowania Office, prenumerata, wydawnictwa – 11 919,92 zł,

d) zakup laptopa – 3 080 zł,

e) zakup klimatyzatorów – 6 642 zł,

f) zakup krzeseł, mebli – 5 704,74 zł,

g) zakup okładek okolicznościowych – 1 948,32 zł,

h) zakup zasłon i firan do sali ślubów – 4 000 zł

i) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 20 855,21 zł,

- zakup energii - 85 395,35zł

- zakup usług zdrowotnych - 2 063 zł

- zakup usług pozostałych - 116 039,03 zł:

a) usługi pocztowe – 27 759,74 zł,

b) ogłoszenia prasowe – 3 567 zł,

c) zmiany w systemach komputerowych 5 427,19 zł,

d) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 5 320,86 zł,

e) usługa serwisowa systemu ewidencji ludności – 5 372,64 zł,

f) ochrona nowego budynku UG i monitoring – 20 069,18 zł,

g) opieka autorska za programy księgowe, infor lex i podatkowe, przedłużenie licencji na program tworzenia aktów prawnych, program antywirusowy – 10 460,93 zł,

h) opłata za akt notarialny – porozumienie z Pilkington Sandomierz – 3 726,90 zł,

- i) przegląd kserokopiarek – 281,68 zł,
- j) usługi bankowe – 4 886,71 zł
- k) odbiór odpadów niebezpiecznych – 1 967,49 zł
- l) udostępnienie internetowej aplikacji – 2 765,04 zł
- ł) wykonanie aktualizacji użytków I klas gruntów – 3 517,80 zł,
- m) dostawa i instalacja klimatyzatorów – 2 214 zł,
- n) drobne naprawy – 6 049,21zł
- o) przystosowanie instalacji elektr. i montaż suszarek w nowym budynku – 2 017,20 zł,
- p) wykonanie operatu klasyfikacyjnego dla gruntów w miejsc. Zawidza – 3 900 zł,
- r) pozostałe – 6 735,46 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internetu - 4 733,93 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 3 035,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (w tym uruchomienie nowej sieci telefonicznej 6 500 zł) - 28 373,45 zł
- opłaty za czynsze (USC, OPS, plac przy GS) - 23 663,38 zł
- podróże służbowe(w tym ryczałt Wójta) - 33 533,01 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 11 780,08 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 883,32 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 2 648 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 184,61 zł
- szkolenia pracowników - 11 015,31 zł
- **wydatki majątkowe – 290 270,47 zł:**
- realizacja zadania Budowa Urzędu Gminy – 290 270,47 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego- 37 496,65 zł:
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 817,92 zł (w tym m.inn.1 479,22 zł na Pierogarnię, zakup kalendarzy – 3 499 zł),
- zakup usług pozostałych – 23 400,73 zł:
- a) udział gminy w plebiscycie EURO GMINA promującym gminę – 3 690 zł,
- b) przewóz osób, uczniów na konkursy, targi – 3 030,32 zł
- c) publikacja reklamy na stronie internetowej radia Kielce – 2 460 zł
- d) usługa ochroniarska – 3 739,20 zł
- e) usługa radiowa – 1 845 zł
- f) wynajęcie kabin – 1 921,71 zł
- g) pozostałe – 6 714,50 zł
- różne opłaty i składki – 5 278 zł :
- opłata roczna członkowska SSRR i LGD – 5 278 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność – **278 636,08 zł:**
- wydatki na roboty publiczne, GCI, sołtysów, w tym:
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 881,07 zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy – 34 020 zł
- wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń – 96 324,03 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 978,50 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne - prowizja dla sołtysów za pobór podatków – 73 698,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (opał, art. biurowe, paliwo do ciągnika, materiały do remontu ciągnika) – 13 028,55 zł
- zakup energii – 1 455,32 zł
- zakup usług zdrowotnych - 230 zł
- zakup usług pozostałych - 2 615,01 zł (naprawa ciągnika)

- zakup usług dostępu do sieci Internetu - 476,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 934,27 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 1 627 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł
- **wydatki majątkowe - 39 179,38 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „ Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Łoniowie” – 27 559,38 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „ Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I (lata 2009-2012)” – 550 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego - zakup pługa – 11 070 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa – plan wydatków wynosi **1 302 zł**, wykonanie **1 302 zł**, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 302 zł:**
- wydatki na zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę (prowadzenie rejestru wyborców):
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 302 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi 251 267 zł , wykonanie 206 352,74 zł, w tym:

- **rozdział** Komendy Powiatowe państwowej straży pożarnej – **900 zł:**
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (dla PSP w Sandomierzu) – 900 zł
- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **185 170,17 zł:**
- dotacja podmiotowa dla OSP Łoniów na realizację zadań bieżących - montaż aparatów powietrznych – 2 000 zł
- dotacje celowe dla jednostek OSP na zakup wyposażenia – 16 904,99 zł (OSP Łoniów – 3 000 zł, OSP Chodków 3 325 zł, OSP Sulisławice – 3 025 zł, OSP Wólka Gieraszkowska – 2 160,59 zł, OSP Gieraszkowice – 240 zł, OSP Suliszów – 1 584,40 zł, OSP Świniary – 3 570 zł)
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) - 30 400,65 zł
- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 6 438,42zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 486,31 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 4 412,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 33 510 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20 225,59 zł:
 - a) zakup materiałów do malowania OSP Sulisławice - 411,90 zł
 - b) zakup paliwa do samochodów – 11 936,69 zł
 - c) zakup materiałów na gminny i powiatowy turniej wiedzy pożarniczej - 594,93 zł
 - d) zakup drobnego wyposażenia, części do samochodów - 3 474,65 zł
 - e) zakup opon do samochodu OSP Gieraszkowice – 1 880,01 zł,
 - f) zakup materiałów do malowania OSP Gieraszkowice – 298,50 zł,
 - g) zakup środków do usuwania plam oleju – 542,58 zł,
 - h) zakup kalendarzy i wydawnictwa strażak – 368,13 zł
 - i) zakup umundurowania – 718,20 zł.
- zakup energii - 26 613,76 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4 455,60 zł
- zakup usług pozostałych – 15 847,02 zł:

- a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, sprzętu - 3 351,02 zł
- b) kurs sternika, szkolenia - 3 766,70 zł
- c) naprawa sam. OSP i sprzętu - 4 599,30 zł
- d) szkolenie w zakresie obsługi agregatów prądotwórczych – 3 270 zł,
- e) szkolenie w zakresie Ochrony P.POŻ. – 500 zł
- f) inne - 360 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 491,91 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 18 109,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 zł
- **wydatki majątkowe – 5 000 zł:**
- dotacja celowa dla OSP Sulisławice na zakup wyposażenia do samochodu ratowniczo-gaśniczego – 5 000 zł.
- **rozdział Obrona cywilna - 3 231 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (antena z osprzętem na budynek UG) - 1 968 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 263 zł:
- a) montaż anteny- 615 zł,
- b) utylizacja materiałów filtracyjnych – 648 zł
- **rozdział Zarządzanie kryzysowe – 0 zł**
- **rozdział Pozostała działalność – 17 051,57 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 547 zł (Zakup węży do motopompy fundusz sołecki Gągolin).
- zakup usług pozostałych – 7 450 zł:
- a) naprawa studni wiejskiej fundusz sołecki Przewłoka - 1 650 zł,
- b) wykonanie łazienki w OSP Otoka – 5 800 zł.
- **wydatki majątkowe – 8 054,57 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n „Wybudowanie ujęcia wody przy stawie dla celów p.poż. w miejscowości Wojcieszycze” – 8 054,57 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków wynosi **343 142 zł**, wykonanie wynosi **279 428,95 zł** w tym:

- **rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST – 246 287,90 zł:**
- a) zapłata odsetek od kredytów – 246 287,90 zł
- **rozdział Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez JST – 33 141,05 zł:**
- zapłata z tytułu poręczenia EZGDK – 33 141,05 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi - **9 250 810 zł** wykonanie wynosi **9 151 986,45 zł** w tym:

- **rozdział Szkoły podstawowe – 4 439 275,49 zł**
- dodatki wiejskie i mieszkaniowe - 179 266,40 zł
- wynagrodzenie osobowe - 2 797 402,57 zł
- w tym:
- a) wynagrodzenie nauczycieli – 2 361 610,60 zł
- b) wynagrodzenie obsługi - 386 768,66 zł
- c) godziny nadliczbowe - 49 023,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 218 385,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 597 441,23 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 36 930,39 zł (środki czystości, opał, odzież BHP, druki)
- w tym:

- a) Szkoła Łoniów - 4 999,82 zł
- b) Szkoła Gieraszwice - 4 999,74 zł
- c) Szkoła Sulisławice - 16 996,44 zł
- d) Szkoła Świniary - 4 951,32 zł
- e) Szkoła Łązek - 4 983,07 zł
 - zakup energii - 338 520,86 zł

w tym:

- a) Szkoła Łoniów – gaz - 87 010,66 zł
 - energia - 19 640,87 zł
 - woda - 2 359,36 zł,
- b) Szkoła Gieraszwice – gaz - 22 909,01 zł
 - energia - 4 840,18 zł
 - woda - 357,92 zł
- c) Szkoła Sulisławice -gaz - 83 948,63 zł
 - energia - 15 634,51 zł
 - woda - 2 127,49 zł
- d) Szkoła Świniary - gaz - 36 498,29 zł
 - energia - 14 576,33 zł
 - woda - 1 513,62zł
- e) Szkoła Łązek - gaz - 37 429,01 zł
 - energia - 8 505,88 zł
 - woda - 1 169,10 zł
 - zakup usług remontowych - 9 738 zł:
- a) wywóz kruszywa z placu zabaw z Łoniowa – 738 zł,
- b) wymiana nawierzchni placu zabaw przy PZS w Sulisławicach – 9 000 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3 740,20 zł
- zakup usług pozostałych - 71 192,37 zł

w tym:

- a) Szkoła Łoniów
 - nieczystości 31 816,60 zł
 - nadzór BHP 1 623,60 zł
 - remont instalacji 800,00 zł
 - przeglądy instalacji 2 576,90 zł
 - usługa transportowa 427,67 zł
 - prowizje bankowe 748,70 zł
 - inne usługi 756,43 zł
- b) Szkoła Gieraszwice
 - nieczystości 1 231,20 zł
 - nadzór BHP 1 623,60 zł
 - prowizje bankowe 384,40 zł
 - przeglądy instalacji 1 489,41 zł
 - usługa transportowa 278,22 zł
- c) Szkoła Sulisławice
 - nieczystości 1 263,60 zł
 - nadzór BHP 1 623,60 zł
 - usługa transportowa 454,66 zł
 - prowizje bankowe 689,30 zł
 - usługa elektryczna 1 070,10 zł
 - inne usługi 909,07 zł
- d) Szkoła Świniary

- | | |
|------------------------|-------------|
| - nieczystości | 1 069,62 zł |
| - nadzór BHP | 1 623,60 zł |
| - konserwacja boiska | 1 000,00 zł |
| - prowizje bankowe | 438,40 zł |
| - przeglądy instalacji | 2 033,19 zł |
| - usługa transportowa | 292,64 zł |
| - inne usługi | 726,85 zł |
- e) Szkoła Łązek
- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - nieczystości | 5 216,40 zł |
| - nadzór BHP | 1 623,60 zł |
| - prowizje bankowe | 422,60 zł |
| - usługi transportowe | 143,37 zł |
| - przeglądy instalacji | 2 400,96 zł |
| - usługi remontowe | 1 392,80 zł |
| - usługi serwisowe | 1 080,69 zł |
| - pomiar inst. elektrycznej | 1 445,25 zł |
| - inne usługi | 515,34 zł |
- usługi internetowe - 365,64 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 5 035,62 zł
- w tym:
- a) Szkoła Łoniów - 516,60 zł
- b) Szkoła Gierszowice - 805,65 zł
- c) Szkoła Sulisławice - 1 181,00 zł
- d) Szkoła Świniary - 1 217,19 zł
- e) Szkoła Łązek - 1 315,18 zł
- delegacje służbowe - 7 527,75 zł
- różne opłaty i składki - 8 545,00 zł
- odpis na ZFŚS - 165 184,00 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (6 oddziałów; Szkoła Łązek, Sulisławice, Gierszowice) – **374 798,23zł:**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 20 482,30 zł
- wynagrodzenia osobowe - 257 598,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19 931,13 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 55 966,70 zł
- zakup materiałów - 2 992,74 zł
- odpis na ZFŚS - 17 827,00 zł
- **rozdział** Przedszkola (2 przedszkola: Łoniów, Świniary) – **731 149,15 zł:**
- dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące na podstawie porozumień – 11 029,43 zł:
- a) dotacja celowa dla gminy Klimontów – 4 584,40 zł,
- b) dotacja celowa dla gminy Tarnobrzeg – 2 593,60 zł,
- c) dotacja celowa dla gminy Padew Narodowa – 3 851,43 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 28 731,20 zł
- wynagrodzenia osobowe - 500 300,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 35 704,36 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 109 144,24 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6 997,76 zł
- w tym:
- a) Przedszkole Łoniów - 2 971,97 zł

- b) Przedszkole Świniary - 4 025,79 zł
- zakup pomocy dydaktycznych - 980,03 zł
- zakup usług zdrowotnych - 558,00 zł
- zakup pozostałych usług - 4 074,21 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internetu - 653,28 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 1 120,52 zł
- odpis na ZFŚS - 31 856,00 zł.
- **rozdział Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) - 2 461 596,34 zł**
- wypłaty dodatków mieszkaniowych i wiejskich - 112 116,01 zł
- wynagrodzenia osobowe - 1 689 811,64 zł
- w tym:
- a) wynagrodzenia nauczycieli - 1 398 693,69 zł
- b) godziny nadliczbowe - 68 131,83 zł
- c) obsługa - 222 986,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 139 260,58 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 363 205,80 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 3 101,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 485,86 zł
- w tym:
- a) Gimnazjum Łoniów - 4 999,12 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice - 6 486,74 zł
- zakup energii - 15 339,80 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 751,20 zł
- zakup pozostałych usług (opłaty pocztowe, nadzór BHP) - 15 098,16 zł
- w tym:
- a) Gimnazjum Łoniów - 8 345,92 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice - 6 752,24 zł
- usługi internetowe - 1 611,12 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 3 360,68 zł
- delegacje służbowe - 2 886,75 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) - 3 261,80 zł
- odpis na ZFŚS - 98 305,94 zł
- **rozdział Dowożenie uczniów do szkół – 323 130,51 zł**
- wynagrodzenia osobowe kierowcy – 36 164 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy - 2 399,55 zł
- pochodne od płac – 6 959,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 34 504,84 zł:
- a) zakup paliwa do autobusu szkolnego – 28 584,85 zł,
- b) zakup opon – 5 919,99 zł
- zakup usług pozostałych (w tym dowożenie, przeglądy autobusu) – 236 473,61 zł
- pozostałe opłaty i składki – 4 998 zł
- odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 536,72 zł
- **rozdział Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół i Przedszkoli - 238 945,81 zł**
- wynagrodzenia osobowe - 164 913,75 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników - 12 665,91 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 34 077,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 998,21 zł
- zakup usług zdrowotnych - 304,80 zł
- zakup usług pozostałych - 4 496,47 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 1 885,01 zł
- delegacje służbowe - 2 337,70 zł
- odpis na ZFŚS - 4 376,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 890,00 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **5 445,00 zł:**
- zakup usług pozostałych – 4 696 zł,
- szkolenia pracowników – 749 zł.
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **529 555,14 zł:**
- wynagrodzenia pracowników - 223 019,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17 054,94 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 44 777,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 989,85 zł
- zakup środków żywności - 228 864,92 zł
- odpis na ZFŚS - 11 848,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **48 090,78 zł:**
- usługi zdrowotne dla nauczycieli (zapomogi) - 1 658,78 zł
- odpis na ZFŚS emerytów - 46 432,00 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **108 386 zł**

wykonanie **107 102,69 zł** w tym:

Realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **1 977,30 zł:**
- zakup usług pozostałych (przedstawienia o tematyce profilaktycznej) – 1 977,30 zł
- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **102 147,26 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie Komisji) - 31 500 zł, - wynagrodzenia bezosobowe - 1 500 zł (umowa o dzieło – spektakl)
- zakup materiałów i wyposażenia – 24 942,71 zł:
- a) materiały na Turniej o Ruchu Drogowym – 1 215,30 zł
- b) zakup stołów bilardowych do świetlic wiejskich w Sulisławicach i Bogorii – 3 100 zł
- c) zakup materiałów na Dzień Dziecka - 2 489,01 zł
- d) zakup materiałów na V Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej – 1 531,88 zł
- e) zakup materiałów i nagród na akcję „zdrowo żyć – pięknie żyć” – 2 232,17 zł
- f) zakup materiałów na Turniej Mini Piłki Siatkowej – 332,60 zł
- g) zakup materiałów na Turniej Mini Piłki Nożnej – 299 zł
- h) zakup materiałów na program „Zachowaj trzeźwy umysł ” – 1 845 zł
- i) zakup nagród na konkurs o zdrowiu – 299,76 zł
- j) zakup nagród na konkursy – 868,60 zł
- k) zakup pomocy dydaktycznych dla przedszkola w Łoniowie – 299,10 zł,
- l) zakup materiałów na XII Turniej tenisa stołowego – 3 119,75 zł,
- ł) zakup sprzętów do świetlic wiejskich – 3 246,43 zł,
- m) zakup materiałów edukacyjnych – 3 314 zł,
- n) pozostałe – 750,11 zł.
- zakup usług pozostałych – 43 990,05 zł:
- a) spektakl teatralno – profilaktyczny - 1 080 zł
- b) pokaz programów profilaktycznych – 756 zł
- c) przewozy dzieci szkolnych na wycieczki, turnieje – 15 180,13 zł
- d) przewóz dzieci z GOK na wycieczki – 3 261,92 zł,
- e) pobyt i przejazd dzieci na kolonię – 12 000 zł,
- f) przejazdy na leczenie – 230 zł

g) przejazdy, ubezpieczenie, pobyt grupy – uczestników turnieju halowego piłki nożnej –

6 892 zł

h) zapłata za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym – 1 000 zł

i) przejazd i pobyt GKS na wycieczce – 3 590 zł

- delegacje służbowe pracowników – 214,50 zł.

- **rozdział Pozostała działalność – 2 978,13 zł:**

- pokrycie zobowiązań po zlikwidowanym PZOZ w Świniarach – 2 978,13 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **4 686 370 zł**,

wykonanie **4 662 681,06 zł** i obejmuje:

- **rozdział Domy pomocy społecznej - 55 497,29 zł:**

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

- **rozdział Ośrodki wsparcia – 13 861,55 zł:**

- opłaty za pobyt podopiecznych w schronisku finansowane z budżetu gminy – 13 861,55 zł

- **rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 421 260,58 zł -**

(wydatki z dotacji na zadania zlecone – 3 416 786,64 zł)

- zwrot nienależnie pobranej dotacji (świadczenia rodzinnego) – 3 632 zł (płatne z dochodów ze zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia)

- zasiłki rodzinne z dodatkami dla 820 rodzin – 3 061 803,44 zł

- fundusz alimentacyjny dla 33 rodzin – 189 556,79 zł

- składki społeczne od podopiecznych – 65 013,41 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 504 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 000 zł,

- pochodne od wynagrodzeń – 9 700 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 764 zł (mat. biurowe)

- zakup usług zdrowotnych – 242 zł

- zakup usług pozostałych – 17 008 zł (opłaty pocztowe., prowizja bankowa, licencja programu Amazys)

- delegacje – 1 600 zł

- różne opłaty i składki – 500 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -2 400 zł,

- odsetki od nienależnie pobranych dotacji (świadczeń) – 841,94 zł (płatne z dochodów ze zwrotów za nienależnie pobrane świadczenia)

- szkolenia pracowników – 2 695 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 – 38 621,92 zł:**

- są to składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji na zadania własne i zlecone:

- **rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 133 679,98 zł:**

- zasiłki okresowe dla 82 osoby na kwotę – 96 138,03 zł

w tym: - z dotacji - 60 000 zł

- z budżetu gminy - 36 138,03 zł

- zasiłki celowe dla 161 osób na kwotę - 37 541,95 zł

- **rozdział Dodatki mieszkaniowe – 0 zł**

- **rozdział Zasiłki stałe – 215 305,39 zł**

- zasiłki stałe dla 60 osób na kwotę 215 305,39 zł z dotacji na zadania własne,
- **rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej - 309 076,66 zł**
- z dotacji na zadania własne – 64 595 zł
- z budżetu – 244 481,66 zł, w tym:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2 063,80 zł
- wynagrodzenia pracowników - 220 864,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 165,87 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 43 076,93 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 650 zł
- zakup materiałów (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 2 395,02 zł
- zakup usług zdrowotnych – 279,50 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, prowizja bank.) – 7 395,35 zł
- delegacje służbowe pracowników – 2 597,35 zł,
- różne opłaty i składki - 97 zł
- odpis na ZFŚS - 6 825,70 zł
- szkolenia pracowników – 1 666 zł.
- **rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 53 177 zł:**
- z dotacji na zadania zlecone – 26 400 zł
- z budżetu – 26 777 zł

W tym:

- wynagrodzenia pracowników – 33 400 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 500 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 6 800 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 827 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 049 zł
- zakup usług zdrowotnych – 101 zł
- pozostałe usługi (opłaty pocztowe, prowizja bank.) – 600 zł
- delegacje – 1 900 zł,
- różne opłaty i składki - 100 zł
- odpis na ZFŚS - 1 400 zł
- szkolenia pracowników – 500 zł
- **rozdział Pozostała działalność – 422 200,69 zł:**
- dotacja celowa z budżetu gminy na zorganizowanie dowozu żywności dla podopiecznych – 3 000 zł,
- dożywianie (305 dzieci w szkołach oraz 287 rodzin)- 371 346,70 zł
- z tego: - z dotacji na zadania własne - 275 022 zł
- z budżetu gminy – 96 324,70 zł
- Realizacja Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 26 000 zł: z dotacji na zadania zlecone 26 000 zł
- wynagrodzenie osobowe (prace interwencyjne – 1 osoba) – 12 467,45 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 2 386,58 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia dla stołówek – 6 999,96 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan wydatków
353 283 zł, wykonanie 327 816,09 zł, w tym:

- **rozdział Pozostała działalność - 327 816,09 zł**

Są to wydatki na realizację następujących projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

1. „Aktywni przeciw wykluczeniu” realizowany przez OPS – 109 186,66 zł :

- wynagrodzenia pracowników - 31 236,99 zł (dodatek do wynagrodzenia kier. OPS, księgowej, pracowników socjalnych),
- pochodne od wynagrodzeń - 6 091,43 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 15 300 zł (koordynator projektu, ekspert d.s. sprawozdawczości)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 367,99 zł (ulotki, drukarka HP laser Jet z fax, toner, mat. biurowe)
- zakup energii - 725,25 zł
- pozostałe usługi - 50 760 zł (warsztaty z zakresu aktywacji zawodowej)
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 420 zł
- delegacje służbowe – 285 zł.

2. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I - III w Gminie Łoniów"

realizowany przez GZEASiP - 106 173,43 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (pomoce dla 4 szkół) – 106 173,43 zł.

3. „Szkoła! Dodaj do ulubionych” realizowany przez Gimnazjum w Sulisławicach – 63 511,12 zł:

- pochodne od płac - 1 226,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 11 493,51 zł
- zakup materiałów - 31 967,37 zł
- pozostałe usługi - 15 143,75 zł
- **wydatki majątkowe (zakup zestawu komputerowego) - 3 680,00 zł**

4. „Nauka i zabawa to super sprawa” realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Łądku - 48 944,88 zł:

- wynagrodzenie bezosobowe - 8 549,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1 350,54 zł
- zakup materiałów - 26 568,04 zł
- pozostałe usługi - 12 476,84 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków 301 870 zł wykonanie 282 315,04 zł w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne: Łoniów, Sulisławice i Świniary – **152 276,23 zł:**
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 3 818 zł
- wynagrodzenia pracowników - 110 699,30 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 854,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 22 742,74 zł
- odpis na ZFŚS - 6 161 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **130 038,81 zł :**
- stypendia szkolne – 112 425,31 zł (z dotacji na zadania własne 89 940 zł)
- wyprawka szkolna – 17 613,50 zł (z dotacji na zadania własne całość)
- **rozdział** Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli – **0 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi 9 402 419,90 zł, wykonanie 6 110 422,18 zł w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **8 000 zł:**
- składka członkowska na EZGDK – 8 000 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **2 406,83 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 825,83 zł (roczna prenumerata „Aktualności rolnicze „)
- zakup usług pozostałych – 1 581 zł (usługi lekarsko weterynaryjne)
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **739,78 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 739,78 zł (zakup tablic informacyjnych i nagród na konkurs)
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **300 649,81 zł:**
- zakup energii – 211 723 zł
- pozostałe usługi (konserwacja oświetlenia) – 44 800,83 zł
- **wydatki majątkowe – 44 125,98 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów Kolonia, Piaseczno, Ruszcza Płaszczyna, Świniary Nowe, Trzebieszawice” – 44 125,98 zł.
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **783 524,91 zł:**
- dotacja celowa z budżetu na usuwanie eternitu – 1 563,20 zł,
- zakup usług pozostałych (usuwanie eternitu) – 42 669,71 zł
- **wydatki majątkowe – 739 292 zł** – realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „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”.
- **rozdział** Pozostała działalność – **5 015 100,85 zł:**
- zakup usług pozostałych – 13 600 zł (wykonanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z inwentaryzacją azbestu)
- zwrot odsetek za nienależnie pobraną dotację – 4 596 zł,
- **wydatki majątkowe – 4 996 904,85 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „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” – 4 941 235,71 zł,
- zwrot nienależnie pobranej dotacji w związku z uznaniem podatku VAT jako wydatku niekwalifikowanego – 55 669,14 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **1 017 596 zł** , wykonanie **1 004 104,84 zł** , w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **847 780,90 zł:**
- dotacja na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 469 850 zł
- **wydatki majątkowe – 377 930,90 zł:**
- dotacja celowa na finansowanie inwestycji realizowanej przez GOK „ Adaptacja i rozbudowa budynku OSP na Ośrodek Integracji Społecznej Źródłko w Wólce Gieraszkowskiej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” – 377 930,90 zł
- **rozdział** Biblioteki – **90 000 zł:**
- dotacja na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 90 000 zł
- **rozdział** -Pozostała działalność - **66 323,94 zł:**
- **wydatki majątkowe – 66 323,94 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie ogrodzenia wokół budynku filii GOK w Przewłocze” (fundusz sołecki miejscowości Przewłoka)- 6 700 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie parkingu obok GOK wraz z zakupieniem działki w miejscowości Chodków Stary” (fundusz sołecki miejscowości Chodków Stary) – 8 734,21 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Jezioro” – 7 413,73 zł (fundusz sołecki miejscowości Jezioro),
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu wokół stawu w miejscowości Jasienica” – 11 190 zł (fundusz sołecki miejscowości Jasienica),

– realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach” - 32 286 zł (wydatki niewygasające).

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi **198 200 zł**

wykonanie **182 795,11 zł**, w tym:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **80 000 zł**

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

- Klub Sportowy Świniary Stare - 40 000,00 zł

- Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 40 000,00 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **102 795,11 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 23 036,53 zł:

a) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Otoce (fundusz sołecki) – 4 011 zł,

b) wyposażenie boiska wiejskiego w Krowiej Górze (fundusz sołecki) – 9 861,93 zł,

c) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Gieraszkowskiej (fundusz sołecki) – 6 949,60zł,

d) zakup ławek (fundusz sołecki Jasienica) – 2 214 zł,

- zakup energii – 1 912,76 zł,

- zakup usług pozostałych – 20 509,75 zł:

a) utrzymanie kompleksu parkowego w Ruszczy (fundusz sołecki) – 5 476,99 zł,

b) remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suliszowie (fundusz sołecki) – 11 003,26 zł,

c) ogrodzenie studni na placu wiejskim w Piasecznie (fundusz sołecki) - 2 000 zł,

d) modernizacja boiska wiejskiego w Krowiej Górze (fundusz sołecki) – 2 029,50 zł.

wydatki majątkowe – 57 336,07 zł:

– realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa placu zabaw w miejscowości Łoniów” (fundusz sołecki) – 14 627,21 zł ,

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nagnajewska” (fundusz sołecki) – 6 900 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice” (fundusz sołecki) – 11 166,86 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Świniary Stare” (fundusz sołecki) – 17 434 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Zawidza” (fundusz sołecki) – 7 208 zł.

Ogółem na plan wydatków - 32 039 819,60 zł

Wykonanie za 2012 r. wynosi - 26 807 901,75 zł

Co stanowi 83,67 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **18 984 031,01 zł**

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **7 823 870,74 zł**

Na dzień 31.12. 2012 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody – **24 773 041,25 zł**

- zrealizowane wydatki – **26 807 901,75 zł**

- wynik budżetu – deficyt – **2 034 860,50 zł**

III. PRZYCHODY

W budżecie gminy zrealizowano:

- przychody w kwocie 3 889 501,10 zł,
- w tym:
- 2 700 000 zł – kredyt zaciągnięty w BS w Łoniowie
- 1 189 501,10 zł – inne źródła.

IV. ROZCHODY

W budżecie gminy zrealizowano:

- rozchody w kwocie 680 000 zł,
- w tym:
- 680 000 zł spłata kredytów

V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na dzień 31. 12.2012 r. wynoszą :

- 220 000 zł – kredyt z 2009 roku zaciągnięty w BS w Łoniowie,
- 2 755 000 zł – kredyt z 2010 roku zaciągnięty w BGK w Kielcach,
- 1 310 000 zł – kredyt z 2011 roku zaciągnięty w BS w Łoniowie,
- 2 700 000 zł – kredyt z 2012 roku zaciągnięty w BS w Łoniowie

Razem kredyty 6 985 000 zł.

Kwota długu stanowi 28,19 % do wykonanych dochodów budżetu.

W roku 2012 została umorzona pożyczka w WFOŚiGW w Kielcach na kwotę 16 689,60 zł.