

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.123.2020
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 24 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łonów
za 2019 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Wójt Gminy Łonów** zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łonów za 2019 rok, uwzględniające:

- 1) **sprawozdane opisowe** z wykonania budżetu – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **zestawienia tabelaryczne** - zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) **zestawienia tabelaryczne** – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) **zestawienia tabelaryczne** – stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12. 2019 r. - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łonów

Szymon Kolacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2019 ROK

DOCHODY:

Budżet Gminy na 2019 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił 37 545 000 zł, w tym bieżące 31 690 854 zł i majątkowe 5 854 146 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 31.12.2019 r. wynosi **44 275 032,37 zł**, w tym bieżące dochody 35 265 072,14 zł i majątkowe 9 009 960,23 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **303 448,50 zł**, wykonanie **303 448,50 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –303 448,50 zł – wykonanie - 303 448,50 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **303 448,50 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dotacja 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) - 303 448,50 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **1 330 zł** , wykonanie **1 364,64 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –1 330 zł – wykonanie – 1 364,64 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 364,64 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie) – 1 364,64 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **825 735 zł** , wykonanie **879 975,35 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan 825 735 zł – wykonanie – 879 975,35 zł:

- **rozdział** Dostarczanie wody – **879 975,35 zł:**

- wpływy z usług (za dostarczanie wody) – 879 610,99 zł

- pozostałe odsetki – 364,36 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **37 305 zł**, wykonanie **519 062 zł** w tym:

a) dochody majątkowe - plan – 37 305 zł – wykonanie – 519 062 zł:

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **519 062 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji: „Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów” – 320 717 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji: „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępa Nagnajewska” – 166 898 zł

- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 221, obręb Ruszcza Trzebieszawice” – 31 447 zł

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **73 020,40 zł**, wykonanie **78 343,61 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 73 020,40 zł – wykonanie – 78 343,61 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **78 343,61 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 78 343,61 zł

- pozostałe odsetki – 0 zł

Dział 720 – Informatyka - plan dochodów wynosi **8 956 zł**, wykonanie **8 939,97 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 8 956 zł – wykonanie – 8 939,97 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **8 939,97 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację projektu „Nowa era komputera” - 8 939,97 zł

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi **89 954 zł**, wykonanie **87 643,81 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 89 954 zł – wykonanie – 87 643,81 zł:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **56 510,94 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 3,10 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 56 507,84 zł,

- **rozdział** Urzędy Gmin – **22 559,54 zł:**

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 1 147,79 zł

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 15 234,84 zł (14 910,84 zł za akcje w Sandomierskim Rynku Ogrodniczo Hurtowym, 324 zł udziały ze Spółdzielni Socjalnej Łoniowianka)

- wpływy z różnych dochodów – 6 176,91 zł

- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **8 500 zł:**

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 8 500 zł

- **rozdział** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **73,33 zł:**

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 15,33 zł

- wpływy z różnych dochodów – 58 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi **49 339 zł** , wykonanie **48 289 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 49 339 zł – wykonanie – 48 289 zł:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 579 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 579 zł

- **rozdział** – Wybory do Sejmu i Senatu – **23 702 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 23 702 zł

- **rozdział** - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – **160 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 160 zł,

- **rozdział** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – **22 848 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 22 848 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów **599 500 zł**, wykonanie – **595 750 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 10 000 zł – wykonanie – 10 000 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **10 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z Samorządu Województwa Świętokrzyskiego na zadanie bieżące (zakup sprzętu dla OPS Wnorów) – 10 000 zł

b) dochody majątkowe - plan – 589 500 zł – wykonanie – 585 750 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 585 750 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 585 750 zł (dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sulisławice).

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów 7 608 862 zł, wykonanie – 7 863 712,75 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 7 608 862 zł – wykonanie – 7 863 712,75 zł :

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 426 zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 426 zł,

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 017 218,91 zł:

- podatek od nieruchomości – 1 953 558,21 zł

- podatek rolny – 9 504 zł

- podatek leśny – 35 930 zł

- podatek od środków transportowych – 16 784 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 442,70 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 488 076,16 zł:

- podatek od nieruchomości – 337 883,03 zł

- podatek rolny – 662 830,57 zł

- podatek leśny – 12 373,63 zł

- podatek od środków transportowych – 296 770,80 zł

- podatek od spadków i darowizn – 19 235 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 152 776,15 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 206,98 zł

- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – 139 886,09 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej – 23 343,24 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2 859,84 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 103 140,26 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przystankowe) – 5 991,11 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 551,64 zł

- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4 216 105,59 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 204 495 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 11 610,59 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2019 r. wynoszą **483 282,07 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 386 844,14 zł (w tym należność zahipotekowana)

- w podatku rolnym – 52 659,76 zł

- w podatku leśnym - 1 218,79 zł

- w podatku od środków transportowych – 41 898,02 zł

- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 67,36 zł

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 594 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **12 490 075,78 zł**, wykonanie **12 485 075,78 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan –12 381 517,75 zł – wykonanie – 12 376 517,75 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **7 378 156 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

- **rozdział** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – **112 919 zł** (środki na uzupełnienie dochodów gmin)

- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 773 098 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **25 625,75 zł:**

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.) – 25 625,75 zł

- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **43 362 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

b) dochody majątkowe plan – 108 558,03 zł – wykonanie – 108 558,03 zł:

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **108 558,03 zł:**

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 r.) – 108 558,03 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **848 604,60 zł**, wykonanie **829 603,83 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 848 604,60 zł – wykonanie – 815 162,40 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **76 286,82 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 18 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 964 zł

- wpływy z usług – 5 036,34 zł

- pozostałe odsetki – 105,08 zł

- wpływy z różnych dochodów – 1 797 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup pomocy „Aktywna tablica”) – 68 366,40 zł

- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **12 627 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 12 627 zł,

- **rozdział** Przedszkola – **150 490,61 zł:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 13 846 zł

- wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 23 573,58 zł

- pozostałe odsetki – 16,03 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 2 000 zł

- wpływy z różnych dochodów – 218 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 110 837 zł

- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **89 792 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 89 792 zł

- **rozdział** Gimnazja – **3 959,10 zł:**

- wpływy z usług – 3 959,10 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **311 460,45 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 86 783,45 zł
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie w szkołach) – 224 677 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **2 806 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 2 806 zł
- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **50 562,09 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 50 562,09 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **117 178,33 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 3 628,50 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy", realizowany przez COSiP – 113 549,83 zł

b) dochody majątkowe - plan – 0 zł – wykonanie – 14 441,43 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe - **14 441,43 zł:**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 14 441,43 zł (dofinansowanie zakupu komputerów do szkół – rozliczenie za 2018 rok)

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - plan dochodów **840 zł**, wykonanie **840 zł**, w tym :

a) dochody bieżące – plan – 840 zł – wykonanie – 840 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **840 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 840 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **1 420 017,09 zł**, wykonanie **1 098 063,36 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 1 170 565,89 zł – wykonanie – 1 098 063,36 zł:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **600 zł:**
- wpływy z usług – 600 zł
- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **3 570,14 zł:**
- wpływy z usług – 3 570,14 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 – **31 933,81 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 31 933,81 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **61 813,10 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 61 813,10 zł

- rozdział Zasiłki stałe – 352 602,38 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 352 602,38 zł

- rozdział Ośrodki pomocy społecznej – 90 178,07 zł:

- pozostałe odsetki – 129,07 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 4 872 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 85 177 zł

- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 120 876,33 zł:

- wpływy z usług – 20 611,21 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 94 526 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 5 292 zł

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 447,12 zł

- rozdział Pomoc w zakresie dożywiania – 297 156 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 297 156 zł

- rozdział Pozostała działalność – 139 333,53 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 189,24 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 139 144,29 zł (na projekt "Razem można więcej" realizowany przez OPS)

b) dochody majątkowe - plan – 249 451,20 zł – wykonanie – 0 zł:

- rozdział Pozostała działalność – 0 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów 81 180 zł, wykonanie 59 670,56 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 81 180 zł – wykonanie – 59 670,56 zł:

- rozdział Pomoc materialna dla uczniów – 59 670,56 zł :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 59 670,56 zł

Dział 855 – Rodzina - na plan dochodów 10 314 323 zł, wykonanie 10 243 636,88 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 10 314 323 zł – wykonanie – 10 243 636,88 zł:

- rozdział Świadczenie wychowawcze – 6 100 552,50 zł:

- pozostałe odsetki – 136,54 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia) – 2 500 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 6 097 915,96 zł

- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 772 611,86 zł:

- pozostałe odsetki – 228,94 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne)

- 10 716,32 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 3 742 281 zł
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 19 385,60 zł
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **641 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 641 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **305 754,52 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 288 042,52 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 17 712 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **64 077 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 64 077 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **9 397 542 zł**, wykonanie **3 274 407,38 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 497 396 zł – wykonanie – 228 182,68 zł:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **150 195,22 zł:**
- wpływy z usług – 149 983,83 zł
- pozostałe odsetki – 211,39 zł
- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **0 zł**
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **49 747,46 zł:**
- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 6 817,46 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy (WFOŚiGW) – 42 930 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **28 240 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 28 240 zł (zwrot podatku VAT)

b) dochody majątkowe - plan – 7 900 146 zł – wykonanie – 3 046 224,70 zł:

- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **3 046 224,70 zł:**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 3 046 224,70 zł (dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej)
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **0 zł**
- **rozdział** Pozostała działalność – **0 zł**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **47,53 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 47,53 zł:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **38,31 zł:**
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2018 rok przez GOK) – 38,31 zł
- **rozdział** Biblioteki – **9,22 zł:**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2018 rok przez Bibliotekę) – 9,22 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów **125 000 zł**, wykonanie **125 013,71 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 13,71 zł:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **13,71 zł:**

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2018 rok przez kluby sportowe) – 13,71 zł.

b) dochody majątkowe - plan – 125 000 zł – wykonanie – 125 000 zł

- **rozdział** Pozostała działalność -**125 000 zł:**

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na inwestycje JST – 125 000 zł.

Ogółem na plan dochodów – 44 275 032,37 zł

Wykonanie za 2019 rok wynosi – 38 502 888,66 zł, co stanowi – 86,96 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 34 103 852,50 zł, co stanowi 96,71 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 4 399 036,16 zł, co stanowi 48,82 %.

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2019 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **39 896 000 zł**, w tym bieżące wydatki 29 477 633,98 zł i majątkowe 10 418 366,02 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2019 r. wynosi **50 951 080,81 zł**, w tym bieżące 33 227 524,78 zł i majątkowe 17 723 556,03 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **326 778,50 zł** wykonanie **325 550,46 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 318 078,50 zł – wykonanie - 316 850,46 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – **13 401,96 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 13 401,96 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **303 448,50 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 949,97 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 297 498,53 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 8 700 zł – wykonanie – 8 700 zł,

- **rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **8 700 zł:**

- realizacja zadania „Budowa przyłączy wodociągowych” – 3 500 zł,

- realizacja zadania „Modernizacja układu pomiarowego na ujęciu w Zawidzy” – 5 200 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **311 700 zł**, wykonanie **307 219,06 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 311 700 zł – wykonanie – 307 219,06 zł, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - **307 219,06 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 198 zł

- zakup materiałów wyposażenia (zakup części, wodomierzy, paliwa, pomp głębinowych, środków chemicznych) – 54 254,01 zł:

- zakup energii – 171 338,01 zł:

a) zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 49 481,83 zł

- b) za pobór energii na ujęciach wody – 121 856,18 zł
- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń, opłaty za badanie wody, naprawa i przegląd samochodu) – 17 870,90 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego i za decyzje wód polskich) – 62 558,14 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **752 203,47 zł**, wykonanie **412 061,47 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 228 171,32 zł – wykonanie – 204 544,95 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **189 233,62 zł**, w tym:

- zakup materiałów wyposażenia – 68 602,21 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 18 646,84 zł

b) zakup oleju i części do ładowarko-koparki – 1 214,11 zł

c) zakup rury do przepustu na drodze gminnej w Otoce – 3 790,52 zł

d) zakup lustra drogowego i znaków – 7 219,80 zł

e) zakup opon do ładowarko-koparki - 4 800 zł

f) zakup mieszanki solnej na drogi – 12 044,16 zł

g) zakup kruszywa na drogi – 20 000 zł

h) inne – 886,78 zł

- zakup usług remontowych – 50 736,23 zł:

a) remonty dróg (w tym fundusze sołeckie 34 364,70 zł)

- zakup usług pozostałych – 69 895,18 zł:

a) naprawa koparko – ładowarki – 656,76 zł

b) czyszczenie i pogłębianie rowów przy drodze w Świniarach, Sulisławicach i Krowiej Górze – 16 506,60 zł

c) przygotowanie i rozwieszenie mieszanki solnej na drogi – 21 254,40 zł

d) koszenie poboczy – 4 797 zł

e) naprawa mostu w Sulisławicach – 22 500 zł

f) wykonanie pomiarów na przejazdach kolejowych - 1 586,70 zł

g) dostawa kruszywa na drogi – 2 530,72 zł

h) przegląd techniczny ładowarko – koparki – 63 zł

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **2 000 zł:**

- zakup usług pozostałych – 2 000 zł (wykonanie dokumentacji – organizacja ruchu na drodze w msc. Łoniów)

- **rozdział** Pozostała działalność – **13 311,33 zł**, w tym

- różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 13 311,33 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 524 032,15 zł – wykonanie – 207 516,52 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **18 494,95 zł:**

- realizacja zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z dokumentacją w miejscowości Bogoria” – 18 494,95 zł

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **189 021,57 zł:**

- realizacja zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o nr działki 221 obręb Trzebieszawice” – 65 894,45 zł

- realizacja zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Świniary” – 30 012,64 zł

- realizacja zadania „Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzypaczowice” – 82 464,48 zł

- realizacja zadania „Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów” – 4 690 zł

- realizacja zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępa Nagnajewska” – 5 960 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **113 700 zł**, wykonanie **101 159,17 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 113 700 zł – wykonanie – 101 159,17 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **101 159,17 zł**:
 - zakup materiałów wyposażenia (zakup węgla, materiałów do malowania blachy do świetlicy w Zawidzy) – 1 978,78 zł
 - zakup energii - 86 876,44 zł:
 - a) opłaty za energię – 56 189,23 zł
 - b) opłaty za gaz – 28 159,35 zł
 - c) opłaty za wodę – 2 527,86 zł 56 189,23 zł
- Opłaty dotyczą świetlic oraz pozostałych budynków z terenu gminy Łoniów.
- zakup usług remontowych – 1 660,50 zł (remont pomieszczenia w budynku w Świniarach St.)
 - zakup usług pozostałych – 10 643,45 zł (przeglądy, wykonanie kosztorysów, wynajem TOI TOI i inn.)

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **90 500 zł** ,wykonanie wynosi **28 094,45 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 90 500 zł – wykonanie – 28 094,45 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **26 312 zł**:
- wynagrodzenia bezosobowe (za sporządzanie decyzji) – 14 780 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, odbitki map, wykonanie projektu MPZP Świniary i Jasienica etap II) – 11 532 zł:
- **rozdział** Cmentarze – **1 782,45 zł**:
- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 1 782,45 zł

Dział 720 – Informatyka - plan wydatków wynosi **44 780 zł**, wykonanie **44 779,98 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 44 780 zł – wykonanie - 44 779,98 zł

Realizacja zadania unijnego „Nowa era komputera” – kursy komputerowe dla mieszkańców gminy:

- wynagrodzenia osobowe – 6 424,08 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 098,52 zł
- składki na fundusz pracy – 157,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla szkolących) – 17 920 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne, pendrivy)- 10 819,99 zł
- zakup środków żywności – 7 400 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenie prasowe) – 960 zł

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **4 711 674,65 zł**, wykonanie **4 595 022,80 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 4 541 674,65 zł – wykonanie 4 429 441,79 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **56 507,84 zł** :
- wynagrodzenia osobowe – 43 472,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 886 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 635 zł
- składki na fundusz pracy – 514 zł
- (dla stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności, sprawy obrony cywilnej i prowadzenie działalności z dotacji)
- **rozdział** Rada Gminy – **137 753,42 zł**:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 135 280,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł
- zakup środków żywności – 1 406,72 zł
- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 1 066,14 zł
- **rozdział** Urząd Gminy – **3 641 428,49 zł** :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 413,11 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 049 645,35 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 130 210,14 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 349 399,43 zł
- składki na fundusz pracy - 36 303,74 zł
- wpłaty na PFRON - 13 216 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 94 200 zł (w tym wynagrodzenie radcy prawnego)
- zakup materiałów i wyposażenia - 87 095,80 zł:
- a) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 26 155,83 zł
- b) zakup tonerów, tuszy – 14 448,81 zł
- c) zakup mebli i wyposażenia – 6 168,59 zł
- d) zakup komputerów, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 19 638,33 zł
- e) zakup niszczarki - 1 180,80 zł
- f) zakup węgla – 1 900 zł
- g) zakup materiałów na obchody złotych godów – 1 595,06 zł
- h) zakup części do ciągnika – 1 014,20 zł
- i) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 14 994,18 zł,
- zakup środków żywności – 3 312,64 zł
- zakup energii (energia elektr. – 35 528,93 zł, woda – 1 269,22 zł, gaz – 43 840,09 zł) - 80 638,24 zł
- zakup usług remontowych (wymiana instalacji elektrycznej w starym ośrodku zdrowia w Świniarach) – 1 537,50 zł
- zakup usług zdrowotnych - 4 987 zł
- zakup usług pozostałych - 206 173,10 zł:
- a) usługi pocztowe – 47 738,24 zł
- b) monitoring, konserwacja systemu, utrzymanie BIP – 7 015,92 zł
- c) zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska programów – 28 829,42 zł
- d) wywóz nieczystości stałych – 3 360 zł
- e) usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 23 062,50 zł
- f) abonament za informator SMS - 3 822,84 zł
- g) usługi BHP – 17 500 zł,
- h) abonament programu LEX i INFOR LEX i licencja do oprogramowania do głosowania – 12 531,24 zł
- i) udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska – 1 230 zł
- j) usługi bankowe – 7 300,91 zł
- k) przeprowadzenie postępowania przetargowego – 3 690 zł
- l) usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 24 600 zł
- ł) uruchomienie usługi e – gmina – 6 150 zł
- m) ekspertyzy, przeglądy, naprawy sprzętu i pozostałe – 19 342,03 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15 236,98 zł
- opłaty za czynsze (plac GS) - 8 856 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 37 317,97 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 19 030,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 50 553,50 zł
- podatek od nieruchomości – 411 866 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 292 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 75 zł
- kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 5 000 zł
- szkolenia pracowników - 25 068,90 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **102 752,08 zł**:
- nagrody konkursowe – 1 358,51 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 702,06 zł:
- a) materiały promocyjne – 6 830,02 zł,
- b) mundury galowe dla OSP - 4 872,04 zł

- zakup środków żywności – 1 501,05 zł (na pierogarnię, dożynki)
- zakup usług pozostałych (udział w programach, przewozy, publikacje, reklamy) – 78 575,46 zł
- różne opłaty i składki – 9 615 zł:
- a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 000 zł
- b) opłata półroczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 7 615 zł
- **rozdział** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- **339 688,64 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 228 706,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników –19 192,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 44 116,31 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 242,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(papier, tonery, tusze, materiały biurowe)- 14 997,46 zł
- zakup usług zdrowotnych – 231,00 zł
- zakup usług pozostałych – 14 824,00 zł:
- a) prowizje bankowe – 301,50 zł
- b) usługi pocztowe –1 048,39 zł
- c) usługi informatyczne –2 310,99 zł
- d) nadzór BHP – 1 328,40 zł
- e) dostęp do portalu LEX – 1 342,92 zł
- f) usługa z zakresu ochrony danych – 6 765,00 zł
- g) naprawa kserokopiarki – 528,90 zł
- h) prenumerata Rachunkowość, Doradca – 1 197,90
- usługi telekomunikacyjne –1 424,80 zł
- delegacje służbowe –1 928 zł
- odpis na ZFŚS –4 987,00 zł
- podatek od nieruchomości – 563 zł
- szkolenia pracowników –4 475 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **151 311,32 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 63 058,03 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 65 119,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 273,81 zł:
- a) zakup materiałów i części do beczki, ciągnika i kosiarki – 2 072,75 zł,
- b) zakup paliwa do ciągnika – 14 834,06 zł
- c) zakup skarbonek dla sołtysów – 367 zł
- zakup usług pozostałych – 1 982,08 zł (naprawa ciągnika i badania techniczne)
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 3 877,76 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 170 000 zł – wykonanie – 165 581,01 zł, w tym:

- rozdział Urząd Gminy – **165 581,01 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku Urzędu Gminy i sali gimnastycznej w Łoniowie” – 116 000 zł
- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej” – 22 231,01 zł
- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup pieca CO dla Urzędu Gminy” – 14 850 zł
- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup kosiarki dla Urzędu Gminy” – 12 500 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa

– plan wydatków wynosi **49 339 zł**, wykonanie **48 289 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 49 339 zł – wykonanie – 48 289 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 579 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 579 zł,
- **rozdział** -Wybory do Sejmu i Senatu – **23 702 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14 450 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 772,39 zł
- składki na Fundusz Pracy – 100,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 917 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 384,49 zł
- zakup środków żywności – 277,52 zł
- zakup usług pozostałych – 292,53 zł
- podróże służbowe krajowe - 507,20 zł
- **rozdział** - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – **160 zł**:
- podróże służbowe krajowe - 160 zł,
- **rozdział** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – **22 848 zł**:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14 100 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 451,83 zł
- składki na Fundusz Pracy – 57,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 992,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 219,86 zł
- zakup środków żywności – 279,85 zł
- zakup usług pozostałych – 250,74 zł
- podróże służbowe krajowe - 496 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi **1 233 519,81 zł**, wykonanie **1 104 026,39 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 324 419,81 zł – wykonanie – 234 176,39 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **234 176,39 zł**:
- dotacje celowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 5 860,76 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) – 28 426,55 zł
- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 11 165,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 709,92 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 820,07 zł
- składki na fundusz pracy – 478,54 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 50 364 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 42 123,19 zł:
- a) zakup piasku na powódź – 1 413,27 zł
- b) zakup paliwa – 8 397,95 zł
- c) zakup części, drobnych narzędzi, akumulatorów do samochodów – 8 514,14 zł
- d) zakup ubrania, butów – 1 993,41 zł
- e) zakup sprzętu OSP Wnorów – 14 533,40 zł (w tym 10 000 zł dotacji)
- f) zestaw uzupełniający do torby OSP Łoniów, Świniary i Sulisławice – 4 016,21 zł
- g) pozostałe - 3 254,81 zł
- zakup energii - 36 884,72 zł (opłaty za gaz, energię i wodę)
- zakup usług zdrowotnych – 4 597 zł
- zakup usług pozostałych – 21 141,38 zł:
- a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 6 674,91 zł
- b) naprawy sprzętu, samochodów, wymiana części - 7 607,72 zł
- c) kursy, szkolenia – 3 710 zł
- d) wykonanie prognozy ograniczającego OSP Suliszów – 1 000 zł
- e) pozostałe – 2 148,75 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 677,77 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 25 907 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 019,81 zł.

- **rozdział Zarządzanie kryzysowe – 0 zł:**
- rezerwy – 0 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 909 100 zł – wykonanie – 869 850 zł, w tym:

- **rozdział Ochotnicze straże pożarne – 869 850 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP Sulisławice” – 15 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczenia OSP w Gieraszwicach” – 18 450 zł
- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów” – 836 400 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków 454 736 zł, wykonanie 405 110,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 454 736 zł – wykonanie – 405 110,79 zł, w tym:

- **rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 405 110,79 zł:**
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 405 110,79 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków - 12 409 810,75 zł, wykonanie 12 286 846,37 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 12 409 810,75 zł – wykonanie – 12 286 846,37 zł, w tym:

- **rozdział Szkoły podstawowe – 8 074 335,77 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 321 581,61 zł
- wynagrodzenia osobowe – 5 350 903,23 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie nauczycieli – 4 287 248,25 zł
 - b) wynagrodzenie obsługi – 870 841,05 zł
 - c) godziny nadliczbowe – 192 813,93 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –365 888,88 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 994 972,51 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 114 078,08 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki, meble szkolne materiały ćwiczeniowe dla uczniów) - 57 006,16 zł
 - a) PSP Łoniów – 16 078 zł
 - b) PSP Gieraszwice – 7 969,46 zł
 - c) PSP Sulisławice – 14 996,91 zł
 - d) PSP Świniary – 9 964,32 zł
 - e) PSP Łązek – 7 997,47 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych – 129 409,07 zł
- a) PSP Łoniów – 17 500 zł
- b) PSP Gieraszwice – 17 500 zł
- c) PSP Sulisławice – 17 500 zł
- d) ZSiP Świniary – 59 409,07 zł (w tym 1 499,95 zł z funduszu sołeckiego)
- e) PSP Łązek – 17 50 zł
- zakup energii –335 638,27 zł:
 - a) PSP Łoniów – gaz – 97 332,46 zł
 - energia – 34 573,70 zł
 - woda – 5 619,80 zł
 - b) PSP Gieraszwice – gaz – 18 484,47 zł
 - energia – 7 475,17 zł
 - woda – 316,81 zł
 - c) PSP Sulisławice -gaz – 69 209,75 zł
 - energia – 17 381,34 zł
 - woda – 3 261,52 zł
 - d) PSP Szkoła Świniary -gaz – 25 423,73 zł

- energia – 15 813,09 zł
- woda – 1 671,82 zł
- e) PSP Łązek - gaz – 27 974,15 zł
 - energia –9 200,93 zł
 - woda – 1 899,53 zł
- zakup usług zdrowotnych – 7 366 zł
- zakup usług pozostałych – 123 872,99 zł:
- a) PSP Łoniów - nieczystości płynne – 9 514,80 zł
 - wywóz śmieci – 6 720 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 1 623,60 zł
 - przewóz uczniów – 618,79 zł
 - naprawa i przegląd sprzętu – 1 514,13 zł
 - prowizje bankowe – 419,50 zł
 - usługi pocztowe – 752,90 zł
 - usługa informatyczna – 500 zł
 - dostęp do portalu oświatowego – 2 454,73 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 6 765 zł
 - przeгляд roczny budynku i instalacji – 1 120,05 zł
 - zasilanie elektryczne w Sali komputerowej – 1 968 zł
 - usługi drukarskie – 109,65 zł
 - montaż rolet – 2 399,09 zł
 - naprawa instalacji elektrycznej – 4 464,90 zł
 - inne usługi – 599 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci –1 680 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –2 103,60 zł
 - prowizje bankowe – 202 zł
 - przewóz uczniów – 587,94 zł
 - usługi drukarskie – 152,00 zł
 - przeglądy budynku, instalacji, sprzętu – 1 980,30 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 6 765,00 zł
 - usługi pocztowe – 123,70 zł
 - instalacja Wi-Fi – 300,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych – 587,52 zł
 - wykonanie pokrywy stalowej – 330 zł
 - inne usługi – 466,37 zł
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci – 5 040 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –1 623,60 zł
 - przewóz uczniów – 1 815,87 zł
 - prowizje bankowe – 290,50 zł
 - usługi pocztowe – 236 zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 1 951,90 zł
 - konserwacja monitoringu – 738 zł
 - szkolenie pracownika – 630 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 6 765 zł
 - przeгляд roczny budynku i instalacji – 1 156,50 zł
 - modernizacja monitoringu – 4 228,74 zł
 - utrzymanie serwera – 639,60 zł
 - usunięcie awarii instalacji wodnej – 670 zł
 - czyszczenie kanalizacji i studzienek – 1 522,74 zł
 - wymiana szyby drzwi wejściowych – 250 zł
 - dostęp do portalu OPIEKUN – 180 zł

- inne usługi – 176,90 zł
- d) PSP Świniary –opłata za ścieki – 2 112 zł
 - wywóz śmieci – 2 940 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 2 952 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu – 590,40 zł
 - opłata abonamentu, dostęp do portali – 1 289,50 zł
 - prowizje bankowe – 369 zł
 - przewóz uczniów – 394,86 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 6 765 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 492 zł
 - inne usługi – 44 zł
- e) PSP Łązek -nieczystości płynne –5 529,60 zł
 - wywóz śmieci –1 680 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –2 023,60 zł
 - prowizje bankowe – 175,50 zł
 - naprawa kserokopiarki – 1 008,60 zł
 - przewóz uczniów – 564,60 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 6 765,00 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 2 306,25 zł
 - usługa remontowa – 320 zł
 - usługa serwisowa monitoringu – 334,56 zł
 - usługi pocztowe – 98,60 zł
 - inne usługi – 380 zł
- usługi telekomunikacyjne – 6 688,77 zł:
- a) PSP Łoniów – 2 204,34 zł
- b) PSP Gieraszwice – 1 036,32 zł
- c) PSP Sulisławice – 1 971,60 zł
- d) PSP Świniary – 1 325,66 zł
- e) PSP Łązek – 150,85 zł
- delegacje służbowe – 11 500,20 zł
- różne opłaty i składki – 8 901 zł
- odpis na ZFSS – 246 529 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –**287 668,22 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 14 483,38 zł
- wynagrodzenia osobowe – 201 991,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 075,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38 644,01 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 501,52 zł
- odpis na ZFSS – 10 972,00 zł
- **rozdział** Przedszkola –**1 197 352,11 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 42 463,06 zł
- wynagrodzenia osobowe – 767 837,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 853,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 144 102,48 zł
- składki na Fundusz Pracy – 17 232,33 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 958,18 zł:
- a) Przedszkole Łoniów – 14 958,18 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 3 986,44 zł
- zakup usług zdrowotnych – 652 zł
- zakup usług pozostałych – 7 154,44 zł
- a) P. Łoniów - nadzór BHP - 1 328,40 zł

- wywóz śmieci – 1 680 zł
- prowizja bankowa – 243,50 zł
- naprawy, przeglądy instalacji – 520,04 zł
- wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 382,50 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za uczęszczanie 15 dzieci do przedszkoli w ościennych gminach) – 105 163,18 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 117,82 zł
- różne opłaty i składki – 28 zł
- odpis na ZFŚS – 39 803 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach)
- **295 882,35 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) –16 006,80 zł
- wynagrodzenia osobowe – 205 548,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 036,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39 997,88 zł
- składki na fundusz pracy – 5 334,02 zł
- zakup materiałów – 4 000 zł
- odpis na ZFSS – 11 958,00 zł
- **rozdział** Gimnazja (Łonów i Sulisławice) **517 726,61 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 24 384,92 zł
- wynagrodzenia osobowe – 333 358,43 zł:
- a) wynagrodzenia nauczycieli - 333 358,43 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 320,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 65 771,08 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 293,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 760 zł
- odpis na ZFŚS – 42 838 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **338 722,08 zł:**
- wynagrodzenia osobowe – 47 556 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 556,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 857,21 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 252,22 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunek) – 34 168,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego i części 3 649,10 zł) – 33 438,72 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie, przegląd – 203 543,25 zł
- a) dowożenie uczniów do szkół - 142 011,23 zł
- b) dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo-wychowawczych- 60 331,02 zł
- c) przegląd – 1 201 zł
- pozostałe opłaty i składki – 1 319 zł
- odpis na ZFŚS - 1 271,30 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 758,89 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **13 248,05 zł:**
- a) szkolenia rad pedagogicznych –12 109,05 zł
- b) częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie – 1 139,00 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne –**746 372,62 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 500 zł
- wynagrodzenia pracowników – 334 071,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 599,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 59 521,83 zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 037,67 zł
- zakup środków żywności –310 047,14 zł

- odpis na ZFŚS - 12 595 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – **50 179,07 zł:**
 - wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 2 422,40 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 38 334,96 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 904,58 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7 106,96 zł
 - składki na fundusz pracy – 988,17 zł
 - odpis na ZFŚS – 422 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **510 694,36 zł:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 24 724,32 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 387 183,52 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 067,91 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 69 770,24 zł
 - składki na fundusz pracy – 9 565,37 zł
 - odpis na ZFŚS – 7 383 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – **31 299,68 zł:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 928,80 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 21 897,29 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 671,23 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 185,35 zł
 - składki na fundusz pracy – 584,01 zł
 - odpis na ZFŚS – 2 033 zł
- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **50 562,09 zł:**
 - zakup materiałów ćwiczeniowych – 19 576,88 zł
 - zakup podręczników – 30 985,21 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **172 803,36 zł:**
 - wynagrodzenie bezosobowe – 400 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 481,68 zł
 - odpis na ZFŚS emerytów – 44 928,00 zł
 - realizacja projektu „KUŹNIA WIEDZY” - program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów. Projekt realizowany był przez COSIP – 124 993,68 zł. W ramach projektów odbywały się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów w szkołach podstawowych w Gieraszowicach i Świniarach. Doposażono pracownie szkolne narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, przeprowadzono szkolenia nauczycieli:
 - a) wynagrodzenia osobowe – 61 922,27 zł
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 10 749,63 zł
 - c) składki na Fundusz Pracy - 1 117,09 zł
 - d) zakup pomocy dydaktycznych - 5 175,05 zł
 - e) dotacja dla partnera – 46 029,64 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **105 472 zł**, wykonanie **104 616,07 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 105 472 zł – wykonanie – 104 616,07 zł, w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **4 000 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu narkomani – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 540 zł
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży) – 3 460 zł

- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **99 776,07 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 28 620 zł,
- nagrody konkursowe – 6 334,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 5 424,82 zł
- zakup środków żywności – 3 178,60 zł
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne, warsztaty, wyjazdy realizujące gminny program) – 56 208,82 zł,
- **rozdział** Pozostała działalność – **840 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 840 zł

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **2 408 903,89 zł** wykonanie **1 835 733,13 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 2 035 089,89 zł – wykonanie – 1 835 689,63 zł, w tym:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **78 985,31 zł**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 3 osób w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy)
- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **29 730,18 zł:**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 4 osób w schronisku)
- **rozdział** Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **480 zł:**
- szkolenie pracowników – 480 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 – z dotacji - **31 933,81 zł:**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 31 933,81 zł
- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **113 373,10 zł:**
- świadczenia społeczne:
 - a) zasiłki okresowe dla 57 osób – 61 813,10 zł z dotacji
 - b) zasiłki celowe dla 126 osób - 51 560 zł z budżetu gminy
- **rozdział** Zasiłki stałe – **352 602,38 zł:**
- świadczenia społeczne dla 64 osób z dotacji – 352 602,38 zł
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **461 168,45 zł:**
(z dotacji – 90 049 zł, z budżetu gminy – 371 119,45 zł):
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 3 406,49 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 4 800 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 301 154,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 325,38 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 55 931,70 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 753,88 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 5 111,70 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 022 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe 7 921,90 zł, prowizja bank. 1 879,61 zł, pozostałe 12 013,18 zł) – 21 814,69 zł
- podróże służbowe krajowe – 11 886,20 zł
- różne opłaty i składki – 106,00 zł
- odpis na ZFŚS – 10 639,07 zł
- podatek od nieruchomości - 433 zł
- szkolenia pracowników – 4 684 zł

- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **239 761,93zł:**
(z dotacji – 99 818,00 zł, z budżetu gminy – 139 943,93 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 637,44 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 099,89 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 336,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 opiekunek do osób chorych i samotnych – 138 512 zł
- zakup usług pozostałych (3 opiekunki) – 22 176 zł
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **371 445,70 zł:**
- świadczenia społeczne – 371 445,70 zł:
 - a) dożywianie 211 dzieci w szkołach i dorosłych z 289 rodzin (z dotacji – 297 156 zł, z budżetu gminy – 74 289,70 zł)
- **rozdział** Pozostała działalność – **156 208,77 zł:**
 - a) realizacja Projektu „Razem Można Więcej” - **147 335,09 zł:**
(z Projektu - 114 621,95 zł, z budżetu gminy - 32 713,14 zł)
 - ZDZ Kielce - umowa partnerska - 92 709,95 zł
 - zasiłki celowe w ramach Projektu z budżetu gminy - 22 480,90 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 19 481,32 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3 354,72 zł
 - składki na Fundusz Pracy - 188,20 zł
 - zakup usług pozostałych – 9 120 zł
 - b) - dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadania w zakresie wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin w gminie Łoniów – 7 000 zł
 - świadczenia społeczne (prace społeczno-użyteczne) – 1 807,68 zł
 - odsetki od dotacji oraz płatności – 66 zł
- b) wydatki majątkowe – plan – 373 814 zł – wykonanie – 43,50 zł:**
- **rozdział** Pozostała działalność – **43,50 zł:**
- realizacja zadania „Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego” – 43,50 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi **5 000 zł**, wykonanie **5 000 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 5 000 zł – wykonanie – 5 000 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **5 000 zł:**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Realizacja zadania w zakresie wspierania działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych) – 5 000 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków **234 418 zł** wykonanie **220 284,12 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 234 418 zł – wykonanie – 220 284,12 zł, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) **142 495,92 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 240 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 110 602,01 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 649,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18 556,62 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 706,53 zł
- odpis na ZFŚS – 3 741 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **77 788,20 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne dla 97 uczniów) – 74 588,20 zł
- stypendia dla uczniów zdolnych (dla 5 uczniów) – 3 200 zł

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków wynosi **10 365 629 zł**, wykonanie **10 295 689,95 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 10 365 629 zł – wykonanie – 10 295 689,95 zł, w tym:

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **6 102 741,85 zł:**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 4 500 zł
- świadczenia społeczne – 6 019 148,96 zł (świadczenia wychowawcze dla 1 168 dzieci)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 709 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 139 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 301 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 797 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe 89 zł, prowizja bankowa 1 473,70 zł, pozostałe 7 029,30 zł) – 8 592 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 229 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 325,89 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 768 986,91 zł:**

(z dotacji - 3 742 281 zł z budżetu gminy – 26 705,91 zł)

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 8 716,32 zł
- świadczenia społeczne – 3 642 140,67 zł:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 596 rodzin – 3 305 741,82zł
 - b) fundusz alimentacyjny dla 18 rodzin – 125 700,00 zł
 - c) składki społeczne od podopiecznych – 210 698,85 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 337,58 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 553,55 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 501,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 9 970,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe 6 898,10 zł, prowizja bankowa 2 389,69 zł, pozostałe 12 669,21zł) – 21 957 zł
- różne opłaty i składki - 70,00 zł
- odpis na ZFŚS – 2 459 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 39,59 zł
- szkolenia pracowników – 3 242 zł

- **rozdział** Karta Dużej Rodziny - **641 zł:**

- zakup materiałów biurowych – 641 zł

- **rozdział** Wspieranie rodziny – **324 651,52 zł:**

Program Dobry start (z dotacji) - **288 042,52 zł:**

- świadczenie Dobry Start- 281 700 zł
- wynagrodzenia osobowe – 5 300 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 912,66 zł
- składki na Fundusz Pracy – 129,86 zł

Pozostałe - 36 609 zł (z dotacji – 17 712 zł, z budżetu gminy -18 897 zł):

- wynagrodzenia osobowe – 30 872 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 022 zł
- składki na Fundusz Pracy – 715 zł

- **rozdział** Rodziny zastępcze – **5 057,67 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 2 osób w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy) – 5 057,67 zł

- **rozdział** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – **29 534 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt 2 dzieci w Domu dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) – 29 534 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – z dotacji – **64 077 zł**:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 64 077 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **15 944 889,58 zł**, wykonanie **8 782 820,03 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 684 971,82 zł – wykonanie – 641 126,48 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **284 973,57 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 619,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty, środki chemiczne) – 19 143,19 zł
- zakup energii (energia i woda) - 110 355,82 zł
- zakup usług pozostałych (przeeglądy, badania, odbiór osadu, ochrona oczyszczalni, naprawy) -152 633,59 zł,
- różne opłaty i składki – 221,34 zł
- **rozdział** Gospodarka odpadami komunalnymi – **45 000 zł**:
- różne opłaty i składki (składka członkowska za 2019 r. na EZGDK) – 45 000 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **10 870,10 zł**:
- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) – 4 390,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 6 479,60 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **660 zł**:
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata aktualności rolnicze) - 660 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **256 692,81 zł**:
- zakup energii – 170 360,16 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 86 332,65 zł
- **rozdział** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **42 930 zł**:
- zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu) – 42 930 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 15 259 917,76 zł – wykonanie – 8 141 693,55 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami komunalnymi – **0 zł**:
- wpłaty gminy na rzecz innej JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0 zł.
- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **7 189 155,14 zł**:
- realizacja zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łonów” – 7 189 155,14 zł
- **rozdział** Schroniska dla zwierząt – **0 zł**,
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **129 306,53 zł**:
- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gągolin, Jasienica, Krowia Góra, Łonów, Ruszcza Płaszczyna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Suliszów, Trzebieszawice, Wnorów, Wólka Gierszowska”- 117 689,43 zł
- realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łonów” – 11 617,10 zł
- **rozdział** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **0 zł**
- **rozdział** Pozostała działalność – **823 231,88 zł**:
- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łonów, Łonów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łonów gmina Łonów” – 28 239,72 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – 794 992,16 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **1 050 406,16 zł** , wykonanie **1 035 108,77 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 840 034,04 zł – wykonanie – 840 031,71 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **585 700 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 585 700 zł
- **rozdział** Biblioteki – **113 700 zł:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 113 700 zł
- **rozdział** - Pozostała działalność – **140 631,71 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia - 57 748,16 zł:
 - a) zakupy do świetlic wiejskich (fundusz sołecki Krowia Góra, Zawidza, Gągolin, Wnorów, Trzebiesławice, Suliszów, Chodków Stary) – 29 192,44 zł
 - b) zakup pomp i paliwa dla sołectwa Krowia Góra – 1 393,67 zł
 - c) zakup kos i paliwa dla sołectw Wólka Gierszowska, Świniary Nowe, Wnorów, Gągolin – 5 998,23 zł
 - d) zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Świniary Nowe i Chodków Nowy – 2 460 zł
 - e) zakup lustra drogowego dla wsi Chodków Nowy – 859 zł
 - f) doposażanie placów zabaw w miejscowościach: Kępa Nagnajewska, Jasienica, Królewice, Chodków Nowy, Krowia Góra, Suliszów – 9 513,56 zł
 - g) pozostałe – 8 331,26 zł
- zakup usług pozostałych – 82 883,55 zł:
 - a) utrzymanie terenu parku w Ruszczy – 1 500 zł
 - b) modernizacja świetlic wiejskich, placów zabaw – 50 460,95 zł
 - c) modernizacja ujęcia wody w Wólce Gierszowskiej – 5 714 zł
 - d) wyprofilowanie skarpy w Świniarach Nowych – 7 000 zł
 - e) zagospodarowanie terenu wokół stawu w Suliszowie – 10 000 zł
 - f) pozostałe – 8 208,60 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 210 372,12 zł – wykonanie – 195 077,06 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **195 077,06 zł:**
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Bazów” – 14 652 zł
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodków Stary” – 12 781 zł
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Gierszowice” – 18 132,29 zł
- realizacja zadania „Zakup projektu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jeziorach” – 12 058,20 zł
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Królewicach” – 8 343 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu gminnego w miejscowości Przewłoka” – 14 787,90 zł
- realizacja zadania „Ogrodzenie terenu gminnego wokół zbiornika wodnego w Świniarach Starych” – 20 647,26 zł
- realizacja zadania „Budowa wiaty przystankowej obok szkoły w Świniarach Starych” - 4 498,57 zł
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Łoniów” – 26 000 zł
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Piaseczno” – 15 109,50 zł
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie” – 7 500,54 zł
- realizacja zadania „Utwardzenie placu gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łoniowie Kol.” – 8 000 zł
- realizacja zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka” - 16 234,51 zł
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Kępie Nagnajewskiej” – 5 000 zł
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Ruszczy Kolonii” – 11 332,29 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi **337 620 zł**, wykonanie **328 085,91 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 70 000 zł – wykonanie – 68 966,90 zł, w tym:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **68 966,90 zł**

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a) Klub Sportowy Świniary Stare - 19 966,90 zł

b) Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 49 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 267 620 zł – wykonanie – 259 119,01 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **259 119,01 zł:**

- realizacja zadania „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA w miejscowościach Łoniów Kol., Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza Płaszczyna i Skrzypaczowice” – 256 500 zł

- realizacja zadania „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin (2018-2019)” – 2 619,01 zł

Ogółem na plan wydatków - 50 951 080,81 zł

Wykonanie za 2019 r. wynosi - 42 265 497,92 zł

Co stanowi 82,95 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **32 417 917,27 zł**, co stanowi **97,56 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **9 847 580,65 zł**, co stanowi **55,56 %**.

Na dzień 31.12. 2019 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody – 38 502 888,66 zł**

- **zrealizowane wydatki – 42 265 497,92 zł**

- **wynik budżetu – deficyt – 3 762 609,26 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 5 575 048,44 zł,

w tym:

- 1 325 048,44 zł – wolne środki

- 4 250 000 zł – kredyt w BS w Łoniowie

2. rozchody w kwocie 599 000 zł,

w tym:

- 599 000 zł - spłata kredytów i pożyczek

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2019 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 16 481 000 zł

Kwota długu stanowi 42,80 % do wykonanych dochodów budżetu.

**INFORMACJA TABELARYCZNA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2019 ROK**

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2019 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2019 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2019 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	303 448,50	303 448,50	100
01095 – Pozostała działalność	303 448,50	303 448,50	100
020 – Leśnictwo	1 330,00	1 364,64	102,60
02095 – Pozostała działalność	1 330,00	1 364,64	102,60
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	825 735,00	879 975,35	106,57
40002 – Dostarczanie wody	825 735,00	879 975,35	106,57
700 – Gospodarka mieszkaniowa	73 020,40	78 343,61	107,29
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 020,40	78 343,61	107,29
Dział 720 – Informatyka	8 956,00	8 939,97	99,82
72095 - Pozostała działalność	8 956,00	8 939,97	99,82
750 – Administracja publiczna	89 954,00	87 643,81	97,43
75011 – Urzędy wojewódzkie	59 854,00	56 510,94	99,43
75023 – Urzędy gmin	21 400,00	22 559,54	105,42
75075 - Promocja jednostek samorządu	8 500,00	8 500,00	100
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	73,33	36,66

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 339,00	48 289,00	97,87
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	100
75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	24 052,00	23 702,00	98,54
75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	160,00	160,00	100
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 548,00	22 848,00	97,03
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	10 000,00	100
75412 – Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	100
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 608 862,00	7 863 712,75	103,35
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 426,00	242,60
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 897 800,00	2 017 218,91	106,29
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 377 343,00	1 488 076,16	108,04
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	147 632,00	139 886,09	94,75
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 185 087,00	4 216 105,59	100,74
758 – Różne rozliczenia	12 381 517,75	12 376 517,75	99,96
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 378 156,00	7 378 156,00	100
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	112 919,00	112 919,00	100
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 773 098,00	4 773 098,00	100
75814 – Różne rozliczenia finansowe	30 625,75	25 625,75	83,67
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	86 719,00	86 719,00	100
801 – Oświata i wychowanie	848 604,60	815 162,40	96,06
80101 – Szkoły podstawowe	74 100,00	76 286,82	103,00
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach	12 627,00	12 627,00	100,00

podstawowych			
80104 – Przedszkola	158 087,00	150 490,61	95,19
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	89 792,00	89 792,00	100,00
80110 – Gimnazja	0	3 959,10	0
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	322 000,00	311 460,45	96,73
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 806,00	2 806,00	100,00
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 602,00	50 562,09	97,98
80195 - Pozostała działalność	137 590,60	117 178,33	85,16
851 – Ochrona zdrowia	840,00	840,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	840,00	840,00	100,00
852 – Pomoc społeczna	1 170 565,89	1 098 063,36	93,81
85202 - Domy pomocy społecznej	0	600,00	0
85203 - Ośrodki wsparcia	0	3 570,14	0
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 396,00	31 933,81	98,57
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	70 000,00	61 813,10	88,30
85216 – Zasiłki stałe	376 325,00	352 602,38	93,70
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	90 049,00	90 178,07	100,14
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 794,00	120 876,33	117,59
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	310 000,00	297 156,00	95,86
85295 – Pozostała działalność	189 001,89	139 333,53	73,72
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	81 180,00	59 670,56	73,50
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	81 180,00	59 670,56	73,50
855 – Rodzina	10 314 323,00	10 243 636,88	99,31
85501 – Świadczenia wychowawcze	6 102 816,00	6 100 552,50	99,96
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 836 824,00	3 772 611,86	98,33
85503 – Karta Dużej Rodziny	641,00	641,00	100
85504 - Wspieranie rodziny	306 836,00	305 754,52	99,65
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne	67 206,00	64 077,00	95,34

opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 497 396,00	228 182,68	15,24
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146 500,00	150 195,22	102,52
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 259 656,00	0	0
90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	63 000,00	49 747,46	78,96
90095 - Pozostała działalność	28 240,00	28 240,00	100,00
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	47,53	0
92109 –Domy i ośrodki kultury	0	38,31	0
92116 – Biblioteki	0	9,22	0
926 – Kultura fizyczna	0	13,71	0,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	13,71	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 265 072,14	34 103 852,50	96,71

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 – Transport i łączność	37 305,00	519 062,00	1 391,40
60017 – Drogi wewnętrzne	37 305,00	519 062,00	1 391,40
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 500,00	585 750,00	99,36
75412 – Ochotnicze straże pożarne	589 500,00	585 750,00	99,36
758 – Różne rozliczenia	108 558,03	108 558,03	100
75814 – Różne rozliczenia finansowe	108 558,03	108 558,03	100
801 – Oświata i wychowanie	0	14 441,43	0
80101 – Szkoły podstawowe	0	14 441,43	0
852 – Pomoc społeczna	249 451,20	0	0
85295 – Pozostała działalność	249 451,20	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 900 146,00	3 046 224,70	38,56
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 521 066,00	3 046 224,70	55,17
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 679 080,00	0	0
90095 - Pozostała działalność	700 000,00	0	0
926 – Kultura fizyczna	125 000,00	125 000,00	100
92695 - Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	100
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 009 960,23	4 399 036,16	48,82

II Analiza sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych:**a) bieżących**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	318 078,50	316 850,46	99,61
01030 – Izby Rolnicze	14 630,00	13 401,96	91,61
01095 – Pozostała działalność	303 448,50	303 448,50	100
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	311 700,00	307 219,06	98,56
40002 – Dostarczanie wody	311 700,00	307 219,06	98,56
600 – Transport i łączność	228 171,32	204 544,95	89,65
60016 – Drogi publiczne gminne	204 171,32	189 233,62	92,68
60017 – Drogi wewnętrzne	2 000,00	2 000,00	100,00
60095 – Pozostała działalność	22 000,00	13 311,33	60,51
700 – Gospodarka mieszkaniowa	113 700,00	101 159,17	88,97
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 700,00	101 159,17	88,97
710 – Działalność usługowa	90 500,00	28 094,45	31,04
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	87 000,00	26 312,00	30,24
71035 – Cmentarze	3 500,00	1 782,45	50,93
Dział 720 – Informatyka	44 780,00	44 779,98	100
72095 - Pozostała działalność	44 780,00	44 779,98	100
750 – Administracja publiczna	4 541 674,65	4 429 441,79	97,53
75011 – Urzędy wojewódzkie	59 854,00	56 507,84	94,41
75022 – Rady gmin	139 400,00	137 753,42	98,82
75023 – Urzędy gmin	3 742 524,65	3 641 428,49	97,30
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 936,00	102 752,08	97,92
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	341 160,00	339 688,64	99,57
75095 – Pozostała działalność	153 800,00	151 311,32	98,38
751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 339,00	48 289,00	97,87
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 579,00	1 579,00	100,00

75108 – Wybory do Sejmu i Senatu	24 052,00	23 702,00	98,54
75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	160,00	160,00	100,00
75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego	23 548,00	22 848,00	97,03
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	324 419,81	234 176,39	72,18
75412 – Ochotnicze straże pożarne	244 419,81	234 176,39	95,81
75421 – Zarządzanie kryzysowe	80 000,00	0	0
757 – Obsługa długu publicznego	454 736,00	405 110,79	96,87
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	454 736,00	405 110,79	96,87
801 – Oświata i wychowanie	12 409 810,75	12 286 846,37	99,01
80101 – Szkoły podstawowe	8 108 497,00	8 074 335,77	99,58
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 675,00	287 668,22	99,31
80104 – Przedszkola	1 206 505,00	1 197 352,11	99,24
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	297 339,00	295 882,35	99,51
80110 – Gimnazja	517 973,00	517 726,61	99,95
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	368 029,30	338 722,08	92,04
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	13 340,00	13 248,05	99,31
80148 – Stołówki szkolne	763 047,00	746 372,62	97,81
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	51 534,00	50 179,07	97,37
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	513 271,00	510 694,36	99,50
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...	31 505,00	31 299,68	99,35
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 602,00	50 562,09	97,98
80195 – Pozostała działalność	197 493,45	172 803,36	87,50
851 – Ochrona zdrowia	105 472,00	104 616,07	99,19

85153 – Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100,00
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 632,00	99 776,07	99,15
85195 – Pozostała działalność	840,00	840,00	100
852 – Pomoc społeczna	2 035 089,89	1 835 689,63	90,20
85202 – Domy pomocy społecznej	86 626,00	78 985,31	91,18
85203 – Ośrodki wsparcia	33 000,00	29 730,18	90,09
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	480,00	24,00
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 396,00	31 933,81	98,57
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 804,80	113 373,10	93,08
85216 – Zasiłki stałe	376 325,00	352 602,38	93,70
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	501 905,76	461 168,45	91,88
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 246,00	239 761,93	96,97
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	387 900,00	371 445,70	95,75
85295 – Pozostała działalność	245 886,33	156 208,77	63,53
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100
85395 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	234 418,00	220 284,12	93,97
85401 – Świetlice szkolne	144 638,00	142 495,92	98,52
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	89 780,00	77 788,20	86,64
855 – Rodzina	10 365 629,00	10 295 689,95	99,32
85501 – Świadczenia wychowawcze	6 102 816,00	6 102 741,85	100,00
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 833 733,00	3 768 986,91	98,31
85503 – Karta Dużej Rodziny	641,00	641,00	100,00
85504- Wspieranie rodziny	325 733,00	324 651,52	99,67
85508 – Rodziny zastępcze	5 500,00	5 057,67	91,96
85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	30 000,00	29 534,00	98,45

85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 206,00	64 077,00	95,34
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	684 971,82	641 126,48	93,60
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 000,00	284 973,57	97,59
90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	45 000,00	45 000,00	100,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	11 763,67	10 870,10	92,40
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	660,00	660,00	100,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	272 548,15	256 692,81	95,28
90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	42 930,00	68,14
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	840 034,04	840 031,71	100,00
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	585 700,00	585 700,00	100,00
92116 – Biblioteki	113 700,00	113 700,00	100,00
92195 – Pozostała działalność	140 634,04	140 631,71	100,00
926 – Kultura fizyczna	70 000,00	68 966,90	98,52
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	68 966,90	98,52
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 227 524,78	32 417 917,27	97,56

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	8 700,00	8 700,00	100,00
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 700,00	8 700,00	100,00
600 – Transport i łączność	524 032,15	207 516,52	39,60
60016 – Drogi publiczne gminne	27 332,15	18 494,95	67,67
60017 – Drogi wewnętrzne	496 700,00	189 021,57	38,05
750 – Administracja publiczna	170 000,00	165 581,01	97,40
75023 – Urząd Gminy	170 000,00	165 581,01	97,40
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	909 100,00	869 850,00	95,68
75412 – Ochotnicze straże pożarne	909 100,00	869 850,00	95,68
852 – Pomoc społeczna	373 814,00	43,50	0,01
85295 – Pozostała działalność	373 814,00	43,50	0,01
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 259 917,76	8 141 693,55	41,49
90002- Gospodarka odpadami komunalnymi	32 300,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 329 568,00	7 189 155,14	69,60
90013 – Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 188 849,76	129 306,53	5,91
90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 200,00	0	0
90095 - Pozostała działalność	2 641 000,00	823 231,88	31,17
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 372,12	195 077,06	92,72
92195 – Pozostała działalność	210 372,12	195 077,06	92,72
926 – Kultura fizyczna	267 620,00	259 119,01	96,82
92695 - Pozostała działalność	267 620,00	259 119,01	96,82
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	17 723 556,03	9 847 580,65	55,56

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	44 275 032,37	38 502 888,66
A 1. Dochody bieżące	35 265 072,14	34 103 852,50
A 2. Dochody majątkowe	9 009 960,23	4 399 036,16
B. Wydatki (B1+B2)	50 951 080,81	42 265 497,92
B 1. Wydatki bieżące	33 227 524,78	32 417 917,27
B 2. Wydatki majątkowe	17 723 556,03	9 847 580,65
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-6 676 048,44	-3 762 609,26
D1.Przychody ogółem Z tego:	7 275 048,44	5 575 048,44
D11.Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 950 000,00	4 250 000,00
D12.Spłata pożyczek udzielonych		
D15. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	1 325 048,44	1 325 048,44
D2. Rozchody ogółem, z tego:	599 000,00	599 000,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	599 000,00	599 000,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2019 ROK**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Budowa przyłączy wodociągowych (2019)

Plan wydatków – 3 500 zł

Wykonanie - 3 500 zł – stanowi zapłatę za przekazanie na rzecz gminy Łoniów odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 70 mb przez Pana Białasa Marcina zam. Świniary Stare.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Modernizacja układu pomiarowego (2019)

Plan wydatków - 5 200 zł

Wykonanie – 5 200 zł – stanowi zapłatę za usługę elektryczną tj. przystosowanie układu pomiarowego do rynku mocy Hydrofonii Zawidza. Wykonawca Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Jan Szewczyk, ul. Niwy 30, 28-236 Rytwiany.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - 60016 - drogi publiczne gminne

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z dokumentacją w miejscowości Bogoria (2019)

Plan wydatków – 18 494,95 zł

Wykonanie - 18 494,95 zł – stanowi zapłatę za wykonanie budowy chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Bogoria. Wykonawca: Mirosław Stępień - Usługi Remontowo Budowlane „MIR-BRUK”, ul. Bukowa 81, 28-221 Osiek.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Przebudowa dróg gminnych (2019)

Plan wydatków – 8 837,20 zł

Wykonanie – brak wykonania

Rozdział – 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Trzebieszawice (2019)

Plan wydatków - 72 000 zł

Wykonanie - 65 894,45 zł – stanowi zapłatę:

- za modernizacją drogi dojazdowej w miejscowości Trzebieszawice wykonawcy: Tomasz Wojtas, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM, Piaseczno 44, 27670 Łoniów w kwocie 62 894,45 zł

- za nadzór inwestorski nad modernizacją drogi dojazdowej - Zakład Nadzoru Budowlanego Marian Majewski, ul. Gadowa 15, 27-630 Zawichost w kwocie 1 000 zł

- za dokumentację techniczną w kwocie 2 000 zł dla wykonawcy Martyniak Piotr.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzypaczowice (2019)

Plan wydatków - 82 500 zł

Wykonanie - 82 464,48 zł – stanowi zapłatę:

- za modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Skrzypaczowice dla wykonawcy: Tomasz Wojtas, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM, Piaseczno 44, 27670 Łoniów w kwocie 80 464,48 zł

- za dokumentację techniczną w kwocie 2 000 zł dla wykonawcy Martyniak Piotr.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

3. Modernizacja drogi wewnętrznej w miejscowości Świniary Stare (2019)

Plan wydatków - 53 700 zł

Wykonanie - 30 012,64 zł – stanowi zapłatę:

- za modernizację drogi wewnętrznej w miejscowości Świniary Stare. dla wykonawcy: Tomasz Wojtas, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM, Piaseczno 44, 27-670 Łoniów w kwocie 28 012,64 zł

- za dokumentację techniczną w kwocie 2 000 zł dla wykonawcy Martyniak Piotr.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

4. Budowa ulic i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów (2019 – 2020)

Plan wydatków – 182 900 zł

Wykonanie - 4 690 zł - stanowi zapłatę:

- za wykonanie dokumentacji technicznej: Piotr Martyniak, Kobierniki 50, 27-600 Sandomierz – 1 000 zł, Wykonanie robót budowlanych wykonawca: BRUK-MAR Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37 - 433 Bojanów w kwocie - 3 690 zł

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępa Nagnajewska (2019 – 2020)

Plan wydatków – 105 600 zł

Wykonanie - 5 960 zł - stanowi zapłatę:

- dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. Z O.O. DYLMEX ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów na kwotę 2 460,00 zł

- za wykonanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej przez Piotra Martyniaka w kwocie 3 500 zł.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej (2019)

Plan wydatków - 22 650 zł

Wykonanie - 22 231,01 zł – zapłata za zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej. Sprzedawca: SERVCOMP Dariusz Maroń ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Zakup Kosiarki samojezdnej (2019)

Plan wydatków- 12 500 zł

Wykonanie - 12 500 zł – zapłata za zakup kosiarki samojezdnej dla Urzędu Gminy. Sprzedawca: A-Z Serwis Andrzej Zakrzewski ul. Rozwadowska 43, 37-464 Stalowa Wola.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

3. Zakup pieca C.O (2019)

Plan wydatków – 14 850 zł

Wykonanie – 14 850 zł – stanowi zapłatę za piec C.O dla Urzędu Gminy. Sprzedawca: HYDROGAZ G.K Kopeć Spółka Jawna Ludwik Uzar, ul.Krysiakowej 223, 39-340 Padew Narodowa.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

4. Modernizacja budynku UG i Sali gimnastycznej w Łoniowie (2019)

Plan Wydatków – 120 000 zł

Wykonanie – 116 000 zł – Stanowi zapłatę wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Instalacyjno Budowlanemu BCJ Adam Błyskał, Józef Cygan, Spółka Jawna, Ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg:

za zadanie nr 1

Modernizacja segmentu sportowego- sala sportowa z zapleczem w Publicznej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Łoniowie w kwocie – 90 320,67 zł

za zadanie nr 2

Modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w kwocie – 25 679,33 zł.
Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa***Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne*****1. Modernizacja budynku OSP Sulisławice (2019)**

Plan wydatków – 17 700 zł

Wykonanie - 15 000 zł – stanowi zapłatę za modernizację budynku OSP Sulisławice.

Wykonawca: DOMART Artur Żyła, Otoka 10, 27-670 Łoniów

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Modernizacja pomieszczeń OSP Gieraszwice (2019)

Plan wydatków – 19 000 zł

Wykonanie – 18 450 zł – stanowi zapłatę za modernizację pomieszczeń budynku OSP

Gieraszwice. Wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień
Bukowa 81, 28-221 Osiek.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

**3. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów-
przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków (2018-2019)**

Plan wydatków- 836 400 zł

Wykonanie - 836 400 zł stanowi zapłatę za zakup samochodu.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 585 750 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

4. Dotacja na "Budowę świetlicy wiejskiej w Przewłocze" (2019)

Plan wydatków – 36 000 zł

Wykonanie – brak wykonania

Dział 852 – Pomoc społeczna***Rozdział 85295 - Pozostała działalność*****1. Program "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego"
(2019 – 2020)**

Plan wydatków – 40 000 zł

Wykonanie - 43,50 – stanowi zapłatę za mapę do celów projektowych - Starostwo Powiatowe w Sandomierzu.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

2. Program wieloletni SENIOR+ na lata 2015-2020 Edycja 2019

Plan wydatków – 333 814 zł

Wykonanie – brak wykonania

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi***

Plan wydatków – 32 300 zł

Wykonanie – brak wykonania

Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie
Gminy Łoniów (2017- 2019)**

Plan wydatków - 7 428 000 zł

Wykonanie - 7 189 155,14 zł stanowi zapłatę:

- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Instalacyjno-Budowlane BCJ Adam Błyskal, Józef Cygan, Spółka Jawna, Ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

za zadanie nr 1

obejmujące opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń/ zgłoszeń oraz wykonanie termomodernizacji budynków:

Publicznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łoniowie, Urzędu gminy w Łoniowie na kwotę – 2 832 436,86 zł

- za przyłącze elektryczne – 1 684,21 zł

Wykonawca - Wytwórnia Materiałów Budowlanych, GMS Spółka Jawna, Jarosław Gołda, Wojciech Mąka, 27-200 Starachowice, ul. Składowa 25.

za zadanie nr 2 :

obejmujące opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie termomodernizacji budynków:

- Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszwicach,

- Ochotniczej Straży pożarnej w Gieraszwicach – 140 252,79 zł

za zadanie nr 3:

obejmujące opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie termomodernizacji budynków:

- Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych

- Ośrodka Zdrowia w Świniarach Starych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku,

budynku OSP- Filii GOK w Chodkowie Starym na kwotę - 524 142,37 zł

oraz obejmujące nadzór inwestorski i opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie termomodernizacji budynków:

- Publicznego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulisławicach,

- Ośrodka Zdrowia w Sulisławicach na kwotę 3 621 908,91 zł

- nadzór inwestorski na kwotę 43 050 zł

- weryfikację pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 25 680 zł

Powyższe zadanie inwestycyjne współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi 3. „Efektywna i zielona energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt

Plan wydatków – 50 000 zł

Wykonanie- brak wykonania

Zadanie inwestycyjne bez realizacji.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- 1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gągolin, Jasienica, Krowia Góra, Łoniów, Piaseczno, Ruszcza Płaszczynna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Wnorów, Wólka Gieraszwowska, Jeziory (2019)**

Plan wydatków - 117 728,76 zł

Wykonanie - 117 689,43 zł

Stanowi zapłatę:

- wykonawcy tj. F.P.H.U. Elektroterm Edward Pszonka, Ciszycza 90, 27-660 Koprzywnica za rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach wyżej wymienionych w kwocie 102 439,32 zł

- za zakup materiałów, sprzedawca P.P.H.U ELTEX Sp. z o.o. ul. Urzędowska 44, 23-200 Kraśnik w kwocie 905,35 zł

- za wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonawca „INSBUD” Mieczysław Sznajder, Piotr Mazur, Dariusz Dobroch spółka cywilna, ul. Leśna 1C ; 27-530 Ożarów w kwocie

13 899 zł

- za przyłączenie uliczne dla PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Rzeszów, ul. Marca 8; 35-065 Rzeszów w kwocie 445,76 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w gminie Łoniów (2017-2019)

Plan wydatków – 2 071 121 zł

Wykonanie – 11 617,10 zł stanowi zapłatę:

- za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Łoniów dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia na energooszczędne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2019)

Plan wydatków – 2 901 568 zł

Wykonanie - brak wykonania

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

1. Zakup programu usuwania azbestu i inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (2019)

Plan wydatków - 18 200 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie bez realizacji.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów (2017 – 2019)

Plan wydatków – 2 200 000 zł

Wykonanie - 794 992,16 zł stanowi zapłatę:

- za nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji jak i robót budowlanych. Wykonawcą tego jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-BIS Spółka Jawna, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów.

Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace związane z odbiorem końcowym inwestycji.

Zadanie to współfinansowane jest w wysokości 60% wartości netto z programu RPOWŚ 2014-2020.

2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2020)

Plan wydatków - 41 000 zł

Wykonanie - 28 239,72 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych,

- za wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej z montażem urządzenia zbiornikowo - tłocznego w Świniarach na działce 327.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III (2018-2019)

Plan wydatków - 300 000 zł

Wykonanie - brak

4. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (2019-2020)

Plan wydatków - 100 000 zł

Wykonanie - brak

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego***Rozdział 92195 - Pozostała działalność*****1. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Bazów (2019)****Plan wydatków – 14 667,02 zł****Wykonanie - 14 652 zł** – zapłata za ogrodzenie panelowe w kwocie 12 152 zł i usługi Geodezyjne Zbigniew Dobroch w kwocie 2 500 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodków Stary (2019)**Plan wydatków – 12 782,60 zł****Wykonanie – 12 781 zł** – stanowi zapłatę wykonawcy: Artur Żyła Otoka 10, 27-670 Łoniów w kwocie 11 931 zł oraz zapłatę za rolety w kwocie 850 zł od sprzedawcy: Firma handlowo-usługowa RenPio Zelik Piotr ul. Dekutowskiego 5/1, 39-400 Tarnobrzeg.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

3. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w miejscowości Gieraszwice (2019)**Plan wydatków – 18 132,30 zł****Wykonanie - 18 132,29 zł** – stanowi zapłatę wykonawcy: Dariusz Skoczewski- „DARBUD” ul. 11 Listopada 48, 28-221 Osiek

Zadanie inwestycyjne zakończone.

4. Zakup projektu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jeziorach (2019)**Plan wydatków - 12 058,20 zł****Wykonanie – 12 058,20 zł** - stanowi zapłatę

- za wykonanie projektu przez wykonawcę: Norbert Wieczorek- ART. PROJECT CONSTRUCTION ul. Sędziszowska 25, 25-852 Kielce w kwocie 10 000 zł

- opłatę za przyłączenie światła dla PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin w kwocie 2 058,20 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

5. Zagospodarowaniem terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Kępie Nagnajewskiej (2019)**Plan wydatków - 5 000 zł****Wykonanie - 5 000 zł** stanowi zapłatę za wykonanie posadzki brukowej w altance wiejskiej wykonawcy - Usługi Brukarskie Wojciech Drożdżał, Wnorów 17, 27-670 Łoniów

Zadanie inwestycyjne zakończone.

6. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Królewicach (2019)**Plan wydatków - 8 343,85 zł****Wykonanie - 8 343 zł** – stanowi zapłatę:

- dla wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo- Usługowe „LITEX” Monika Pytlak, ul. Wspólna 76, 39-450 Baranów Sandomierski w wysokości 6 252 zł za beton, bramę i montaż ogrodzenia.

- dla wykonawcy: „DARBUD” za wyrównanie skarpy i niwelacji terenu gminnego w miejscowości Królewice na kwotę 2 091 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

7. Utwardzenie placu gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łoniowie Kol. (2019).**Plan wydatków – 8 000 zł****Wykonanie - 8 000 zł** stanowi zapłatę za utwardzenie placu gminnego kostką brukową na podbudowie z tłuczniem w obrzeżach betonowych wykonawcy - Usługi Brukarskie Wojciech Drożdżał, Wnorów 17, 27-670 Łoniów

Zadanie inwestycyjne zakończone

8. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka (2019)

Plan wydatków – 16 238,48 zł

Wykonanie – 16 234,51 zł stanowi zapłatę za zakup materiałów potrzebnych do modernizacji świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

9. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem terenu gminnego w miejscowości Przewłoka (2019)

Plan wydatków - 14 787,90 zł

Wykonanie - 14 787,90 zł – stanowi zapłatę za huśtawkę i altankę drewnianą.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

10. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Ruszczy Kolonii (2019)

Plan wydatków – 11 332,29 zł

Wykonanie – 11 332,29 zł - stanowi zapłatę za panel ogrodzeniowy, bramę z furtką i beton.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

11. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie (2019)

Plan wydatków - 7 500,54 zł

Wykonanie – 7 500,54 zł – stanowi zapłatę za ułożenie chodnika do altanki w Gągolinie, wykonawca: F.H.U.A-Z Łukasz Byczek Dąbrowica 22, 39-450 Baranów Sandomierski.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

12. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Piaseczno (2019)

Plan wydatków – 15 110,25 zł

Wykonanie - 15 109,50 zł – stanowi zapłatę:

- za wykonanie usługi przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas na kwotę 2 821,39 zł

- za zakup drzewa budowlanego na kwotę: 8 487 zł

- za materiały wykorzystane do zagospodarowania terenu na kwotę 3 801,11 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

13. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Łoniów (2019)

Plan wydatków – 26 000 zł

Wykonanie - 26 000 zł – stanowi zapłatę:

- dla wykonawcy DESTAR Sp. z o.o. Zacisza 43, 39-442 Chmielów w kwocie 22 500,00 zł,

- zapłatę za materiały w kwocie 3 500 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

14. Budowa wiaty przystankowej w miejscowości Świniary Stare (2019)

Plan wydatków – 4 500 zł

Wykonanie - 4 498,57 zł – stanowi zapłatę za zakup materiałów potrzebnych do budowy wiaty przystankowej w Świniarach Starych obok szkoły.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

15. Ogrodzenie terenu przy zbiorniku wodnym w miejscowości Świniary Stare (2019)

Plan wydatków – 20 647,26 zł

Wykonanie - 20 647,26 zł – stanowi zapłatę dla wykonawcy Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo - Usługowym „LITEX” Monika Pytlak, ul. Wspólna 76, 39-450 Baranów Sandomierski.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

16. Zakup działki na cele sołectwa w miejscowości Wojcieszyce (2019)

Plan wydatków - 15 271,43 zł

Wykonanie - brak wykonania

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

1. Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach; Świniary Stare, Krowia Góra,

Gągolin (2019)

Plan wydatków - 2 620 zł

Wykonanie - 2 619,01 zł stanowi zapłatę za:

- nadzór inwestorski przy robotach budowlanych - 2 214 zł

- wykonanie tablic informacyjnych 405,01 zł

Zadanie zakończone.

2. Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA w miejscowościach Łoniów Kol., Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza Płaszczynna i Skrzypaczowice (2019)

Plan wydatków – 265 000 zł

Wykonanie - 256 500 zł stanowi zapłatę:

- za opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze sprawowaniem nadzoru

autorskiego, dotyczącej urządzenia w pięciu odrębnych lokalizacjach w kwocie 13 000 zł,

- za roboty budowlane dla wykonawcy „Destar” ul. Zaciszna 43, 39 – 442 Chmielów na kwotę 243 500 zł.

Zadanie zakończone.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2019**

Nazwa projektu Rozdział	Uchwała wyjściowa i zmieniające Źródła finansowania									Plan po zmianach na dzień 31.12. 2019r	
	Uchwała nr III/14/2018 z dn. 28.12.2018 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr IV/23/2019 z dn. 31.01.2019r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr VIII/47/2019 z dn. 27.06.2019r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr IX/53/2019 z dn. 29.08.2019r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr X/58/2019 z dn. 30.09.2019r.	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr RG 0050.95.2019 z dn. 30.10.2019r	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XI/62/2019 z dn. 28.11.2019r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XII/72/2019 z dn. 30.12.2019r.			
	Razem: - środki JST - środki krajowe - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE		Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE
Zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łonów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiolowych oraz usuwanie ich skutków 75412	786 000 196 500 0 589 500	+ 50 400 + 50 400 0 0								836 400 246 900 0 589 500	

Program "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" (2019 - 2022) 85295				+ 40 000						40 000
				+ 40 000						40 000
				0						0
				0						0
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów 90005	3 563 000 1 563 000 0 2 000 000	+ 3 565 000 + 1 630 000 0 + 1 935 000	0 - 500 0 500							7 128 000 3 192 500 0 3 935 500
Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost 90005	2 901 568 1 316 002 0 1 585 566									2 901 568 1 316 002 0 1 585 566
Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów	2 071 121 392 041 0 1 679 080									2 071 121 392 041 0 1 679 080

90015										
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów 90095		+ 1 630 000 + 930 000 0 + 700 000		+ 600 000 + 600 000 0 0	+ 200 000 + 200 000 0 0		- 230 000 - 230 000 0 0			2 200 000 1 500 000 0 700 000
Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III (2018-2019) 90095				+ 300 000 + 300 000 0 0						300 000 300 000 0 0
Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łoniów". 72095	8 956 0 1 300,41 7 655,59	+ 35 824 0 + 5 201,65 + 30 622,35								44 780 0 6 502,06 38 277,94
Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych	137 590,60 0 7 526,20 130 064,40	+ 11 443,85 0 + 625,20 + 10 818,65								149 034,45 0 8 151,40 140 883,05

"Kuznia wiedzy" 80195										
Projekt "Razem można więcej" 2019-2021			+ 168 571,73			+ 9 700		+ 4 000		182 271,73
85295			+ 29 427,44			+ 9 700		+ 4 000		43 127,44
85214			0			0		0		0
			+ 139 144,29			0		0		139 144,29
Uwagi	Zmiany w podsumowaniach									
									Razem	15 853 175,18
									- środki JST	7 030 570,44
									- środki krajowe	14 653,46
									- środki UE	8 807 951,28

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31. 12. 2019 ROK

Lp.	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan nakładów	Plan wydatków na 2019 r.	Wydatki poniesione w 2019 r.	Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12. 2019 r.	% realizacji w roku 2019 6:5	% realizacji 7:4	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów	2019 - 2020 Urząd Gminy	640 000	182 900	4 690	4 690	2,56	0,73	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępa Nagnajewska	2019 - 2020 Urząd Gminy	361 800	105 600	5 960	5 960	5,64	1,65	Zadanie w trakcie realizacji
3.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków	2018 - 2019 Urząd Gminy	836 400	836 400	836 400	836 400	100	100	Zadanie zakończone
4.	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego"	2019 - 2022 Urząd Gminy	1 433 809	40 000	43,50	49 378,37	0,11	0	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów	2017 - 2019 Urząd Gminy	11 642 000	7 428 000	7 189 155,14	11 448 744,38	96,78	98,34	Zadanie zakończone
6.	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost	2017 - 2019 Urząd Gminy	2 901 568	2 901 568	0	28 782	0	0,99	Zadanie w trakcie realizacji

7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów	2017 - 2019 Urząd Gminy	2 071 121	2 071 121	11 617,10	36 709,10	0,56	1,77	Zadanie w trakcie realizacji
8.	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III	2018 - 2019 Urząd Gminy	300 000	300 000	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów	2017 - 2019 Urząd Gminy	7 870 000	2 200 000	794 992,16	6 467 315,13	36,14	82,18	Zadanie w trakcie realizacji
10.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2019 - 2020 Urząd Gminy	600 000	100 000	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
11.	Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin	2018 - 2019 Urząd Gminy	200 000	2 620	2 619,01	175 912,51	99,96	87,96	Zadanie zakończone
12.	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości J sienica i Świniary - tereny inwestycyjne	2017 - 2019 Urząd Gminy	39 000	29 250	9 750	34 170	33,33	87,61	Zadanie zakończone
13.	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz.gminy Łoniów, sporządzenie MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m.Świniary gm. Łoniów,	2017 - 2019 Urząd Gminy	50 000	5 000	0	38 130	0	76,26	Zadanie zakończone

	wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol.								
14.	Wykonanie zmiany nr 4 i 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kol.	2019 - 2020 Urząd Gminy	20 000	16 000	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
15.	Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łoniów".	2018 - 2019 Urząd Gminy	44 780	44 780	44 779,98	44 779,98	99,99	99,99	Zadanie zakończone
16.	Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy"	2017 – 2019 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	541 116,54	149 034,45	124 993,68	517 075,77	83,87	95,56	Zadanie zakończone
17.	Dowóz uczniów w latach 2017-2019	2017 – 2019 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	539 260	149 260	138 011,60	530 093,69	92,46	98,30	Zadanie zakończone
18.	Dowóz uczniów w latach 2019 - 2021	2019 – 2021 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	403 700	76 040	64 330,65	64 330,65	84,60	15,93	Zadanie w trakcie realizacji
19.	Projekt "Razem można więcej"	2019 – 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	579 512,81	172 571,73	147 335,09	147 335,09	85,38	25,42	Zadanie w trakcie realizacji

20.	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego"	2019 – 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	510 000	0	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
21	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji	2015 – 2022 Urząd Gminy	1 762 000	287 000	284 973,57	1 015 723,51	99,29	57,65	Zadanie w trakcie realizacji
	Razem		33 346 067,35	17 097 145,18	9 659 651,48	21 445 530,18	56,50	64,31	