

**ZARZĄDZENIE NR RG.0050.156.2020**  
**WÓJTA GMINY ŁONIÓW**

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łoniów**  
**za pierwsze półrocze 2020 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. Zm.) **Wójt Gminy Łoniów** zarządza, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2020 roku**, uwzględniające:

**1. Informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki, na którą składają się:**

- a) **sprawozdanie opisowe** z wykonania budżetu stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
- b) **zestawienie tabelaryczne** - zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- c) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków majątkowych w wieloletnich przedsięwzięciach stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

**2. Zestawienie tabelaryczne** - kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia

**3. Zestawienie tabelaryczne** - przebieg realizacji przedsięwzięć stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia

**4. Informację** z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia

**5. Informację** z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

**Szymon Kołacz**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2020 r.

### DOCHODY:

Budżet Gminy na 2020 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił 40 266 000 zł, w tym bieżące 36 648 088 zł i majątkowe 3 622 912 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 30.06.2020 r. wynosi **40 599 224,54 zł**, w tym bieżące dochody 37 299 249,54 zł i majątkowe 3 299 975 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan dochodów **192 937,54 zł**, wykonanie **192 937,54 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan –192 937,54 zł – wykonanie - 192 937,54 zł:**

- **rozdział Pozostała działalność – 192 937,54 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 ) - 192 937,54 zł.

**Dział 020 – Leśnictwo** – plan dochodów wynosi **1 330 zł** , wykonanie **1 547,97 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan –1 330 zł – wykonanie – 1 547,97 zł:**

- **rozdział Pozostała działalność – 1 547,97 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie ) – 1 547,97 zł,

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan dochodów wynosi **800 824 zł** , wykonanie **357 281,27 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 800 824 zł – wykonanie – 357 281,27 zł:**

- **rozdział Dostarczanie wody – 357 281,27 zł:**

- wpływy z usług ( za dostarczanie wody ) – 356 905,01 zł

- pozostałe odsetki – 376,26 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan dochodów wynosi **320 600 zł**, wykonanie **93,18 zł**

w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 93,18 zł, w tym:**

- **rozdział Drogi publiczne gminne – 93,18 zł, w tym:**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty za zajęcie pasa drogowego ) - 93,18 zł

**b ) dochody majątkowe - plan – 320 600 zł – wykonanie – 0 zł:**

- **rozdział Drogi wewnętrzne – 0 zł:**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów wynosi **73 150,08 zł**, wykonanie **63 126,21 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 73 150,08 zł – wykonanie – 63 126,21 zł:**

- **rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 63 126,21 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów ) – 63 126,21 zł

- pozostałe odsetki – 0 zł.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan dochodów wynosi **8 000 zł**, wykonanie **8 000 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 8 000 zł – wykonanie – 8 000 zł:**

- **rozdział** Cmentarze – **8 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z zakresu administrowania cmentarzy – 8 000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów wynosi **73 402 zł**, wykonanie **36 481,29 zł** w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 73 402 zł – wykonanie – 36 481,29 zł:**

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **30 603,15 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 4,65 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 30 598,50 zł

- **rozdział** Urzędy Gmin – **5 170,37 zł:**

- pozostałe odsetki ( odsetki z rachunków bankowych ) – 451,41 zł

- wpływy z różnych dochodów – 4 718,96 zł

- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **0 zł:**

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 0 zł

- **rozdział** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – **707,77 zł:**

- pozostałe odsetki ( odsetki z rachunków bankowych ) – 4,71 zł

- wpływy z różnych dochodów – 703,06 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów wynosi **26 260 zł** , wykonanie **25 474 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 26 260 zł – wykonanie – 25 474 zł:**

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **792 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 ) – 792 zł

- **rozdział** Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – **24 682 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( na przeprowadzenie wyborów ) – 24 682 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – plan dochodów **7 753 575 zł**, wykonanie – **3 774 164,57 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 7 753 575 zł – wykonanie – 3 774 164,57 zł :**

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – **725 zł:**

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 725 zł,

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1 015 209,74 zł:**

- podatek od nieruchomości – 977 440,48 zł

- podatek rolny – 5 178,00 zł

- podatek leśny – 17 970,00 zł

- podatek od środków transportowych – 13 530 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 091,26 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **792 331,73 zł:**
- podatek od nieruchomości – 161 945,46 zł
- podatek rolny – 445 659,76 zł
- podatek leśny – 9 503,81 zł
- podatek od środków transportowych – 103 496,90 zł
- podatek od spadków i darowizn – 8 660,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 61 186,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 879,40 zł
- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **107 358,84 zł:**
- wpływy z opłaty skarbowej – 10 934 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 179,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 90 516,48 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty przystankowe ) – 1 622,58 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 106,78 zł,
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 858 539,26 zł:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 845 604 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 935,26 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 30.06.2020 r. wynoszą **578 171,28 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 445 814,22 zł (w tym należność zahipotekowana )
- w podatku rolnym – 60 979,88 zł
- w podatku leśnym - 1 585,10 zł
- w podatku od środków transportowych – 65 596,12 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 2 133,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 1 170,96 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 892,00 zł.

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan dochodów wynosi **13 686 872 zł**, wykonanie **7 165 832 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 13 686 872 zł – wykonanie – 7 165 832 zł:**

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **4 399 424 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2 683 380 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **0 zł:**
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **83 028 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan dochodów **759 705 zł**, wykonanie **357 277,34 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 759 705 zł – wykonanie – 357 277,34 zł:**

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **66 616,84 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 837 zł
- wpływy z usług – 1 400,82 zł
- pozostałe odsetki – 34,02 zł

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 500 zł
- wpływy z różnych dochodów – 5 447 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 – 58 388 zł ( na projekt „ zdalna szkoła” )
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **8 608 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 8 608 zł,
- **rozdział** Przedszkola – **97 793,76 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 140 zł
- wpływy z usług ( za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych ) – 29 098,04 zł
- pozostałe odsetki – 6,22 zł
- wpływy z różnych dochodów – 428,50 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 63 121 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **40 169 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 40 169 zł
- **rozdział** Gimnazja – **482,99 zł:**
- wpływy z usług – 482,99 zł,
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **91 967,75 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 26 277,50 zł
- wpływy z usług ( opłaty za dożywianie w szkołach ) – 64 680 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 010,25 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 – **716 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 716,00 zł
- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **50 923 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 50 923 zł

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** – plan dochodów **2 488 502,92 zł**, wykonanie **635 349,25 zł** w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 1 094 693,92 zł – wykonanie – 635 349,25 zł:**

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **3 682,80 zł:**
- wpływy z usług ( opłaty za pobyt w DPS ) – 3 682,80 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **16 023 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych ) - 16 023 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **23 956 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na zasiłki i pomoc w naturze ) – 23 956 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **178 655,14 zł:**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 238,14 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( zasiłki stałe ) – 178 417 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **35 816,15 zł:**

- pozostałe odsetki – 71,15 zł
  - wpływy z różnych dochodów – 615 zł
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 436 zł
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ) – 32 694 zł
  - **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **60 352,36 zł:**
  - wpływy z usług – 15 858,40 zł
  - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze ) – 44 275 zł
  - dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 218,96 zł.
  - **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **100 000 zł:**
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( dożywianie) – 100 000 zł.
  - **rozdział** Pozostała działalność – **216 863,80 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 – 216 863,80 zł ( na projekt "Razem można więcej" realizowany przez OPS )
- b) dochody majątkowe - plan – 1 393 809 zł – wykonanie – 0 zł:**
- **rozdział** Pozostała działalność – **0 zł**

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – na plan dochodów **32 700 zł**, wykonanie **32 700 zł** w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 32 700 zł – wykonanie – 32 700 zł:**
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **32 700 zł :**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na wypłatę stypendiów dla uczniów ) – 32 700 zł

**Dział 855 – Rodzina** - na plan dochodów **11 398 290 zł**, wykonanie **5 503 208,57 zł** w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 11 398 290 zł – wykonanie – 5 503 208,57 zł:**
- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **3 631 700 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 – 3 631 700 zł
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 833 217,57 zł:**
- pozostałe odsetki – 6 zł
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne ) – 2 698,14 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) – 1 822 578 zł
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( zwrot funduszu alimentacyjnego ) – 7 935,43 zł
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **120 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 120 zł

- **rozdział** Wspieranie rodziny – **0 zł**
- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **38 171 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 38 171 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan dochodów **2 983 076 zł**, wykonanie **102 086,03 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 1 397 510 zł – wykonanie – 102 086,03 zł:**

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **95 967,75 zł:**
- wpływy z usług – 95 823,85 zł
- pozostałe odsetki – 143,90 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 – **6 118,28 zł:**
- wpływy z różnych opłat ( wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach ) – 6 118,28 zł

**b ) dochody majątkowe - plan – 1 585 566 zł – wykonanie – 0 zł:**

- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **0 zł**

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **626,45 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 626,45 zł:**

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **315,79 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 307,50 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 2019 rok przez GOK ) – 8,29 zł
- **rozdział** Biblioteki – **310,66 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 307,50 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 2019 rok przez Bibliotekę ) – 3,16 zł

**Ogółem na plan dochodów – 40 599 224,54 zł**

**Wykonanie za I półrocze 2020 roku wynosi – 18 256 185,67 zł, co stanowi – 44,97 %.**

**Wykonanie dochodów bieżących – 18 256 185,67 zł, co stanowi 48,95 %**

**Wykonanie dochodów majątkowych – 0 zł**

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

Budżet Gminy na 2020 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **40 548 000 zł**, w tym bieżące wydatki 34 343 054,89 zł i majątkowe 6 204 945,11 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2020 r. wynosi **42 094 663,72 zł**, w tym bieżące 35 055 595,57 zł i majątkowe 7 039 068,15 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków wynosi **267 567,54 zł** wykonanie **202 008,16 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 207 567,54 zł – wykonanie - 202 008,16 zł:**

- **rozdział** Izby rolnicze – **9 070,62 zł :**
- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 9 070,62 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **192 937,54 zł**:
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 783,09 zł,
- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 189 154,45 zł,

**b ) wydatki majątkowe – plan – 60 000 zł – wykonanie – 0 zł:**

- **rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –**0 zł**

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - plan wydatków wynosi **338 500 zł**, wykonanie **147 048,16 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 338 500 zł – wykonanie – 147 048,16 zł, w tym:**

- **rozdział** Dostarczanie wody - **147 048,16 zł**:

- wynagrodzenia osobowe – 0 zł
- zakup materiałów wyposażenia ( zakup części, wodomierzy, paliwa, pomp głębinowych, środków chemicznych ) – 26 200,08 zł
- zakup energii – 83 970,35 zł:
- a ) zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 22 877,61 zł,
- b ) za pobór energii na ujęciach wody – 61 092,74 zł
- zakup usług pozostałych ( usługi serwisowe urządzeń, opłaty za badanie wody, przegląd samochodu ) – 5 330,90 zł
- różne opłaty i składki ( opłaty za zajęcie pasa drogowego i za decyzje wód polskich ) – 31 546,83 zł

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan wydatków wynosi **1 437 022,97 zł**, wykonanie **522 662,22 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 219 337,34 zł – wykonanie – 35 619,68 zł, w tym:**

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **22 873,47 zł**, w tym:
- zakup materiałów wyposażenia – 9 822,27 zł:
- a ) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 7 603,97 zł
- b ) zakup oleju i części do ładowarko-koparki – 1 318,30 zł
- c ) zakup pompy do suszenia dróg – 900 zł
- zakup usług remontowych – 900 zł:
- naprawa drogi gminnej w Bogorii – 900 zł
- zakup usług pozostałych – 12 151,20 zł:
- a ) wykonanie przepustu przy działce w Łoniowie – 3 690 zł
- b ) ustalenie przebiegu linii granicznych dróg gminnych w Bazowie i Chodkowie – 3 000 zł
- c ) niwelacja terenu w miejscowości Bazów – 3 874,50 zł
- d ) wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 1 586,70 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **12 746,21 zł**, w tym
- różne opłaty i składki ( opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 12 746,21 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 1 217 685,63 zł – wykonanie – 487 042,54 zł, w tym:**

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **17 726,23 zł**:
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bogorii” – 12 726,23 zł
- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **469 316,31 zł**:
- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Łoniów” – 14 838,78 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów” – 454 477,53 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków wynosi **92 000 zł**, wykonanie **59 863,82 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 92 000 zł – wykonanie – 59 863,82 zł, w tym:**

**- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 863,82 zł:**

- zakup materiałów wyposażenia - 46 zł

- zakup energii - 55 867,89 zł:

a) opłaty za energię – 28 773,33 zł,

b) opłaty za gaz – 27 094,56 zł,

c) opłaty za wodę – 0 zł

Opłaty dotyczą świetlic oraz pozostałych budynków z terenu gminy Łoniów.

- zakup usług remontowych – 922,50 zł ( remont drzwi wewnętrznych w budynku w Sulisławicach )

- zakup usług pozostałych – 3 027,43 zł ( przeglądy, wykonanie tablicy informacyjnej, wynajem TOI TOI )

**Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi 77 500 zł ,wykonanie wynosi 8 074 zł w tym:****a) wydatki bieżące – plan – 77 500 zł – wykonanie – 8 074 zł, w tym:****- rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 074 zł:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 0 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ( za sporządzanie decyzji ) – 7 042 zł,

- zakup usług pozostałych ( ogłoszenia prasowe ) – 1 032 zł:

**- rozdział Cmentarze – 0 zł****Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi 4 668 420,35 zł, wykonanie 2 220 776,26 zł**

w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 4 668 420,35 zł – wykonanie 2 220 776,26 zł, w tym:****- rozdział Urzędy wojewódzkie – 30 598,50 zł :**

- wynagrodzenia osobowe – 21 689,50 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 289 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 349 zł,

- składki na fundusz pracy – 271 zł

( dla stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności, sprawy obrony cywilnej i prowadzenie działalności z dotacji )

**- rozdział Rada Gminy – 72 317,51 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety dla członków Rady ) - 67 819,22 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,

- zakup środków żywności – 498,17 zł

- zakup usług pozostałych ( delegacje, szkolenia ) – 4 000,12 zł.

**- rozdział Urząd Gminy – 1 849 426,05 zł :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 256,61 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 957 769,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 151 007,91 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 167 049,78 zł,

- składki na fundusz pracy - 18 122,19 zł

- wpłaty na PFRON - 2 909 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 48 842,24 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 27 768,22 zł:

a) materiały biurowe, druki, pieczątki, prenumerata, wydawnictwa, tonery – 20 280,18 zł,

b) pozostałe ( środki czystości, paliwo do kosi, narzędzia itp. ) – 7 488,04 zł,

- zakup środków żywności – 884,55 zł

- zakup energii ( energia elektr. – 21 351,67 zł, gaz – 41 955,92 zł ) - 63 307,59 zł

- zakup usług remontowych – 0 zł

- zakup usług zdrowotnych - 952 zł

- zakup usług pozostałych - 121 817,28 zł:

a) usługi pocztowe – 30 516,50 zł

b) monitoring, konserwacja systemu, utrzymanie BIP, dostęp do serwisu SMS – 4 699,46 zł

- c ) zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska programów – 10 020,14 zł
- d ) wywóz nieczystości stałych – 2 280 zł
- e ) usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 4 712,50 zł
- f ) opłata przyłączeniowa PGE do UG - 3 062,21 zł
- g ) usługi BHP – 6 750 zł
- h ) abonament programu LEX i INFOR LEX – 6 629,70 zł
- i ) wykonanie tablicy informacyjnej dla UG – 3 151,26 zł
- j ) usługi bankowe – 2 701,50 zł
- k ) przeprowadzenie postępowania przetargowego – 7 380 zł
- l ) usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 18 450 zł
- ł ) przedłużenie usługi e – gmina – 3 075 zł
- m ) obsługa prawna – 6 396 zł
- n ) wykonanie inwentaryzacji budynku w Łoniowie – 5 000 zł
- o ) montaż pompy c.o. – 3 450 zł
- p ) ekspertyzy, przeglądy i pozostałe – 3 543,01 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7 059,61 zł
- opłaty za czynsze ( plac GS ) - 738 zł
- podróże służbowe krajowe ( w tym ryczałt Wójta ) - 9 294,17 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) - 8 731,29 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 46 350 zł
- podatek od nieruchomości – 204 698 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST ( leśny ) – 150 zł
- podatek od towarów i usług ( VAT ) – 0 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 72 zł
- szkolenia pracowników - 9 646,25 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **14 346,30 zł**:
- nagrody konkursowe – 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 607,30 zł:
- a ) materiały promocyjne – 2 085 zł
- b ) materiały na złote gody - 522,30 zł
- zakup środków żywności – 0 zł
- zakup usług pozostałych ( udział w programach, reklamy w TN) – 5 535 zł,
- różne opłaty i składki – 6 204 zł:
- a ) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 500 zł
- b ) opłata półroczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 3 704 zł
- **rozdział** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- **168 851,33 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0 zł
- wynagrodzenia osobowe – 109 899,19 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 20 264,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 529,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 968,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, tusze, materiały biurowe)- 1 442,13 zł
- zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7 523,50 zł:
- a ) prowizje bankowe – 99,50 zł
- b ) usługi pocztowe – 314,50 zł
- c ) usługi informatyczne – 2 062,18 zł
- d) nadzór BHP – 1 001,85 zł
- e) dostęp do portalu LEX – 0,00 zł
- f) usługa z zakresu ochrony danych – 3 690,00 zł
- g) odnowienie certyfikatu – 355,47 zł

- usługi telekomunikacyjne – 735,23 zł
- delegacje służbowe – 360,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 650,75 zł
- podatek od nieruchomości – 589,00 zł
- szkolenia pracowników – 660,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **85 236,57 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 38 651,40 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne ( dla sołtysów za pobór podatków ) – 34 739 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 052,27 zł:
- a ) zakup materiałów i części do beczki, ciągnika i kosiarki – 2 994,81 zł
- b ) zakup paliwa do ciągnika – 7 057,46 zł
- zakup usług pozostałych ( naprawa kół ciągnika i przyczepy ) – 236,90 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) – 1 557 zł

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

– plan wydatków wynosi **26 260 zł**, wykonanie **21 240,03 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 26 260 zł – wykonanie – 21 240,03 zł, w tym:**

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **379,46 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 379,46 zł,
- **rozdział** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **20 860,57 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14 800 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł
- składki na Fundusz Pracy – 0 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 659,41 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 796,82 zł
- zakup środków żywności – 138,74 zł
- zakup usług pozostałych – 0 zł
- podróże służbowe krajowe - 465,60 zł

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków wynosi **319 516 zł**, wykonanie **165 799,09 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 294 516 zł – wykonanie – 140 799,09 zł, w tym:**

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **120 131,31 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji ) – 15 996,50 zł
- wynagrodzenia osobowe ( kierowcy ) – 5 757 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 964,82 zł,
- składki na fundusz pracy – 133,30 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów ) – 27 798,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 11 576,71 zł:
- a ) zakup paliwa – 6 911,38 zł
- b ) zakup części, drobnych narzędzi, środków chem. – 4 665,33 zł
- zakup energii - 30 068,54 zł ( opłaty za gaz, energię i wodę )
- zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł
- zakup usług pozostałych – 9 301,21 zł:
- a ) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 1 868,38 zł
- b ) naprawy sprzętu, samochodów, wymiana części - 5 796,83 zł
- c ) kursy, szkolenia – 1 636 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 315,98 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 14 218,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 0 zł
- **rozdział** Obrona cywilna - **0 zł**:
- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,
- zakup usług pozostałych – 0 zł
- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – **20 667,78 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup środków ochrony przed wirusem dla pracowników) – 3 545,17 zł
- różne wydatki na rzecz osób – 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków ochrony przed wirusem dla mieszkańców) – 11 956,61 zł
- zakup środków żywności – 0 zł
- zakup usług pozostałych ( wykroje maseczek ) – 5 166 zł
- rezerwy – 0 zł

**b) wydatki majątkowe – plan – 25 000 zł – wykonanie – 25 000 zł, w tym:**

- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – **25 000 zł**:
- dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu na zakup urządzenia do oznaczenia zakażeń koronawirusem SARS-Cov-2 – 25 000 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego** - plan wydatków **458 906 zł**, wykonanie **207 582,47 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 458 906 zł – wykonanie – 207 582,47 zł, w tym:**

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - **207 582,47 zł**:
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 207 582,47 zł

**Dział 758 – Różne rozliczenia** - plan wydatków wynosi **44 000 zł**, wykonanie wynosi **0 zł**

**a) wydatki bieżące – plan – 44 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:**

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

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie** – plan wydatków - **13 022 839 zł**, wykonanie **6 626 679,90 zł**, w tym:

**a) wydatki bieżące – plan – 13 022 839 zł – wykonanie – 6 626 679,90 zł, w tym:**

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **4 637 371,13 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) -161 080,50 zł
- wynagrodzenia osobowe –2 858 420,47 zł, w tym:
  - a) wynagrodzenie nauczycieli – 2 331 320,65 zł
  - b) wynagrodzenie obsługi – 444 528,49 zł
  - c) godziny nadliczbowe –82 571,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 433 808,43 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 520 657,15 zł
- składki na Fundusz Pracy – 59 842,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe -1 346,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki, materiały biurowe, meble szkolne) - 20 749,17 zł
  - a) PSP Łoniów – 8 990,78 zł
  - b) PSP Gieraszwice – 4 898,99 zł
  - c) PSP Sulisławice – 2 400,90 zł
  - d) PSP Świniary – 2 312,81 zł
  - e) PSP Łązek – 2 145,69 zł
- zakup pomocy dydaktycznych ( zakup 39 laptopów dla szkół ) – 122 955 zł
- zakup energii – 181 531,01 zł:

- a ) PSP Łoniów – gaz –56 142,17 zł
  - energia –28 195,57 zł
  - woda –1 291,00 zł
- b ) PSP Gieraszwice – gaz –11 385,20 zł
  - energia –713,69 zł
  - woda –72,50 zł
- c ) PSP Sulisławice -gaz –32 185,76 zł
  - energia –0,00 zł
  - woda –615,00 zł
- d ) PSP Szkoła Świniary -gaz –15 335,51 zł
  - energia –11 191,34 zł
  - woda –422,50 zł
- e ) PSP Łązek - gaz –18 938,91 zł
  - energia –4 472,36 zł
  - woda –569,50 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 253 zł
- zakup usług pozostałych – 60 106,80 zł:
- a ) PSP Łoniów - wywóz śmieci – 3 840 zł
  - nadzór i szkolenia BHP – 1 230 zł
  - prowizje bankowe – 159 zł
  - usługi pocztowe – 266,60 zł
  - usługa serwisowa – 629,98 zł
  - dostęp do portali oświatowych – 630,50 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690 zł
  - przegląd roczny budynku i instalacji – 3 118,05 zł
  - opłata za odbiór ścieków – 1 592,80 zł
  - opłata za prenumeratę – 561,63 zł
  - konserwacja dźwigu – 2 029,50 zł
  - inne usługi –33,46 zł
- b ) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci –960 zł
  - nadzór i szkolenia BHP –1 230 zł
  - prowizje bankowe –85,50 zł
  - przeglądy budynku, instalacji, sprzętu – 110,70 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690,00 zł
  - usługi pocztowe – 87,33 zł
  - montaż drzwi – 500 zł
  - wywóz nieczystości płynnych – 587,52 zł
- c ) PSP Sulisławice – wywóz śmieci –2 880 zł
  - nadzór i szkolenia BHP –1 230 zł
  - przewóz uczniów –301,79 zł
  - prowizje bankowe –113,50 zł
  - usługi pocztowe –152,00 zł
  - dzierżawa kserokopiarki – 147,60 zł
  - konserwacja monitoringu – 369 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690 zł
  - instalacja i montaż sieci Wi - Fi– 2 370 zł
  - utrzymanie serwera – 639,60 zł
- d ) PSP Świniary – opłata za ścieki –523,60 zł
  - opłata za wywóz śmieci –1 920 zł
  - nadzór i szkolenia BHP –1 230 zł
  - konserwacja i naprawa sprzętu –209,10 zł

- opłata abonamentu, dostęp do portali – 1 954,77 zł
- prowizje bankowe – 136,50 zł
- wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690 zł
- przegląd roczny budynku i instalacji – 2 431,71 zł
- konserwacja boiska ORLIK – 1 500 zł
- e ) PSP Łązek
  - wywóz nieczystości płynnych – 1 175,04 zł
  - opłata za wywóz śmieci – 960 zł
  - nadzór i szkolenia BHP – 1 230,00 zł
  - prowizje bankowe – 76,50 zł
  - opłata za abonamenty, licencje – 206,64 zł
  - przewóz uczniów – 181,20 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690 zł
  - usługa wykonanie pieczętek – 265,68 zł
  - montaż rolet – 500 zł
  - wykonanie szaf do archiwum szkolnego – 1 300 zł
- usługi telekomunikacyjne – 2 230,35 zł:
- a ) PSP Łoniów – 453,37 zł
- b ) PSP Gieraszowice – 293,95 zł
- c ) PSP Sulisławice – 885,62 zł
- d ) PSP Świniary – 361,25 zł
- e ) PSP Łązek – 236,16 zł
- delegacje służbowe – 1 540,40 zł
- różne opłaty i składki – 499 zł
- odpis na ZFSS – 210 351 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **173 489,58 zł:**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 9 590 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe )- 7 279,71 zł
- wynagrodzenia osobowe – 109 433,89 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 236,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19 269,26 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 721,44 zł
- odpis na ZFSS – 7 959 zł
- **rozdział** Przedszkola – **672 357,55 zł:**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 1 370 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 21 146,23 zł
- wynagrodzenia osobowe – 414 756,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 200,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 76 256,36 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 074,15 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( Przedszkole Łoniów ) – 736,44 zł:
- zakup pomocy dydaktycznych – 0 zł
- zakup usług zdrowotnych – 120 zł
- zakup usług pozostałych – 5 625,81 zł
- a) P. Łoniów - nadzór BHP - 1 001,85 zł
  - wywóz śmieci – 960 zł
  - prowizja bankowa – 107,40 zł
  - naprawy, przeglądy instalacji – 709,71 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 1 845 zł
- b) P. Świniary – nadzór BHP – 1 001,85 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego ( za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w ościennych gminach ) – 51 258,96 zł

- usługi telekomunikacyjne – 554,82 zł
- różne opłaty i składki – 42 zł
- odpis na ZFŚS – 31 215,75 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego ( punkty przedszkolne przy szkołach)
- **204 107,44 zł:**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 1 370 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 9 786,52 zł
- wynagrodzenia osobowe – 132 863,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 924,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24 707,20 zł
- składki na fundusz pracy – 3 012,53 zł
- odpis na ZFSS – 12 443,25 zł
- **rozdział** Gimnazja ( Łonów i Sulisławice) **4 933,13 zł:**
- wynagrodzenia osobowe – 1 494,05 zł:
- a ) wynagrodzenia nauczycieli - 1 494,05 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 632,36 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 705,62 zł
- składki na Fundusz Pracy – 101,10 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **134 898,33 zł:**
- wynagrodzenia osobowe – 22 140,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 838,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 310,64 zł
- składki na Fundusz Pracy – 567,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia dla opiekunek ) – 11 443,75 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do autobusu szkolnego ) – 6 237,84 zł
- zakup usług pozostałych – 82 696,93 zł:
- a) dowożenie uczniów do szkół - 63 519,69 zł
- b) dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo-wychowawczych - 18 936,24 zł
- c ) pozostałe – 241 zł
- pozostałe opłaty i składki – 1 316 zł
- odpis na ZFŚS - 0,00 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 347,37 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **3 982,00 zł:**
- a) szkolenia rad pedagogicznych – 3 982 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **353 423,74 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 0 zł
- wynagrodzenia pracowników – 204 092,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 357,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 31 290,37 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 818,06 zł
- zakup środków żywności – 76 237,90 zł
- odpis na ZFŚS - 11 628 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – **34 875,54 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 1 756,13 zł
- wynagrodzenia osobowe – 22 805,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 832,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 152,10 zł
- składki na fundusz pracy – 593,66 zł
- odpis na ZFŚS – 2 735,25 zł

- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **364 567,72 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 15 072,08 zł
- wynagrodzenia osobowe – 246 845,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 479,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 45 188,69 zł
- składki na fundusz pracy – 6 256,16 zł
- odpis na ZFŚS – 16 725,75 zł

- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – **2 292,87 zł**

- wynagrodzenia osobowe – 635,86 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 282,81 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 328,09 zł
- składki na fundusz pracy – 46,11 zł

**rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **0,00 zł**

- **rozdział** Pozostała działalność – **40 380,87 zł:**

- wynagrodzenie bezosobowe – 0,00 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 387,87 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 36 993 zł

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** – plan wydatków wynosi **100 000 zł**, wykonanie **33 045,14 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 100 000 zł – wykonanie – 33 045,14 zł, w tym:**

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **540 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia ( realizacja programu przeciwdziałaniu narkomani – materiały profilaktyczne i wspomagające ) – 540 zł

- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **32 505,14 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie Komisji ) – 15 093 zł,
- nagrody konkursowe – 1 746,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające ) – 2 658,40 zł
- zakup środków żywności – 857,28 zł
- zakup usług pozostałych ( spektakle profilaktyczne, warsztaty, wyjazdy realizujące gminny program ) – 12 048,21 zł
- różne opłaty i składki – 102,13 zł

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** – plan wydatków wynosi **3 496 442,46 zł** wykonanie **992 241,88 zł**

w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 2 062 633,46 zł – wykonanie – 992 241,88 zł, w tym:**

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **37 810,09 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 ) – 37 810,09 zł

- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **23 025,90 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( wydatki za pobyt 5 osób w schronisku ) – 23 025,90 zł

- **rozdział** Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **0 zł:**

- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **13 186,68 zł:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne ( składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji ) – 13 186,68 zł

**- rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 46 831,88 zł:**

- świadczenia społeczne – 46 831,88 zł:
  - a ) zasiłki okresowe dla 28 osób – 23 936,08 zł z dotacji
  - b ) zasiłki celowe dla 234 osób - 22 895,80 zł z budżetu gminy

**- rozdział Zasiłki stałe – 176 853,36 zł:**

- świadczenia społeczne dla 59 osób z dotacji – 176 853,36 zł
- **rozdział Ośrodek Pomocy Społecznej – 233 917,38 zł:**  
( z dotacji – 34 301 zł, z budżetu gminy – 199 616,38 zł ):
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 60,45 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 2 400 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 481,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 987,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 994,39 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 701,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 518,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 1 380,89 zł
- zakup usług zdrowotnych – 605 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 5 271,10 zł, prowizja bank. - 859 zł, pozostałe – 7 619,40 zł) – 13 749,50 zł
- podróże służbowe krajowe – 2 689,60 zł
- różne opłaty i składki – 54 zł
- odpis na ZFŚS – 8 527 zł
- podatek od nieruchomości - 453 zł
- szkolenia pracowników – 1 315 zł

**- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 106 485,79 zł:**

- ( z dotacji – 42 428,67 zł, z budżetu gminy – 64 057,12 zł )
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 343,49 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 733,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 314,98 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 15 opiekunek do osób chorych i samotnych – 68 718,69 zł
- zakup usług pozostałych 3 opiekunki – 9 374,96 zł

**- rozdział Pomoc w zakresie dożywiania – 152 326,60 zł:**

- świadczenia społeczne – 152 326,60 zł :
  - a ) dożywianie 156 dzieci w szkołach oraz 158 rodzin ( z dotacji – 95 790 zł, z budżetu gminy – 56 536,60 zł )

**- rozdział Pozostała działalność – 201 804,20 zł:**

a ) realizacja Projektu „Razem Można Więcej” - **192 598,84 zł:**

- (z Projektu -173 443,34 zł, z budżetu gminy – 19 155,50 zł )
- ZDZ Kielce - umowa partnerska – 160 067,38 zł
- zasiłki celowe w ramach Projektu z budżetu gminy - 3 000 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 19 953,46 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 117,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 3 800,54 zł
- składki na Fundusz Pracy – 184,24 zł
- zakup usług pozostałych – 3 476 zł

b ) pozostałe wydatki:

- świadczenia społeczne ( prace społeczno-użyteczne ) – 826,20 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 7 285,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 902,94 zł
- składki na Fundusz Pracy – 191,10 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 1 433 809 zł – wykonanie – 0 zł:**  
 - **rozdział** Pozostała działalność – 0 zł

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi 5 000 zł, wykonanie 0 zł, w tym:**

**a ) wydatki bieżące – plan – 5 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:**  
 - **rozdział** Pozostała działalność – 0 zł:

**DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków 210 925,00 zł wykonanie 118 150,90 zł, w tym:**

**a ) wydatki bieżące – plan – 210 925,00 zł – wykonanie –118 150,90 zł, w tym:**  
 - **rozdział** Świetlice szkolne ( PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary ) **79 898,09 zł:**  
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 0 zł  
 - wynagrodzenia osobowe pracowników –57 547,13 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 361,01 zł  
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 9 595,23 zł  
 - składki na Fundusz Pracy – 907,22 zł  
 - odpis na ZFŚS – 3 487,50 zł  
 - **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **38 252,81 zł:**  
 - inne formy pomocy dla uczniów ( stypendia szkolne dla 97 uczniów) – 38 252,81 zł

**Dział 855 – Rodzina – plan wydatków wynosi 11 511 140 zł, wykonanie 5 535 319,65 zł, w tym:**

**a ) wydatki bieżące – plan – 11 511 140 zł – wykonanie – 5 535 319,65 zł, w tym:**  
 - **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **3 628 916,14 zł:**  
 - świadczenia społeczne – 3 601 308,51 zł ( świadczenia wychowawcze dla 1 188 dzieci )  
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 285,84 zł  
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 460,03 zł  
 - składki na Fundusz Pracy – 350 zł  
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 050 zł  
 - zakup materiałów i wyposażenia – 737 zł  
 - zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe – 220 zł, prowizja bankowa – 1 345 zł, pozostałe – 2 901,46 zł ) – 4 466,46 zł  
 - odpis na ZFŚS – 1 551 zł  
 - szkolenia pracowników – 707,30 zł  
 - **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 821 697,10 zł:**  
 (z dotacji - 1 811 798,56 zł z budżetu gminy – 7 194,40 zł)  
 - zwrot nienależnie pobranej dotacji – 2 698,14 zł  
 - świadczenia społeczne – 1 758 596,10 zł:  
 a ) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 596 rodzin –1 592 655 zł  
 b ) fundusz alimentacyjny dla 18 rodzin – 68 467,60 zł  
 c ) składki społeczne od podopiecznych – 97 473,50 zł  
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 553,34 zł  
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000 zł  
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 568,32 zł  
 - składki na Fundusz Pracy – 791,76 zł  
 - zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości ) – 2 380,80 zł  
 - zakup usług zdrowotnych – 0 zł  
 - zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe – 3 294,90 zł, prowizja bankowa – 746 zł, pozostałe – 5 883,74 zł ) – 9 924,64 zł  
 - różne opłaty i składki - 50 zł

- odpis na ZFŚS – 3 100 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 6 zł
- szkolenia pracowników – 1 028 zł
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **120 zł:**
  - zakup materiałów biurowych – 120 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **19 210,07 zł:**  
( z budżetu gminy ):
  - świadczenia społeczne – 0 zł
  - wynagrodzenia osobowe – 16 404,15 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 456,43 zł
  - składki na Fundusz Pracy – 349,49 zł
- **rozdział** Rodziny zastępcze – **3 424,08 zł:**
  - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( wydatki za pobyt 2 osób w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy ) – 3 424,08 zł
- **rozdział** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – **29 635,37 zł:**
  - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt 7 dzieci w Domu dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) – 29 635,37 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – z dotacji – **32 316,89 zł:**
  - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 32 316,89 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wynosi **4 743 333,60 zł**, wykonanie **1 056 799,01 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 654 198 zł – wykonanie – 395 902,22 zł, w tym:**

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **194 377,96 zł:**
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 068,47 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia ( części, środki chemiczne, materiały gospodarcze ) – 9 672,77 zł
  - zakup energii ( energia i woda ) - 72 340,75 zł
  - zakup usług pozostałych (przeeglądy, badania, odbiór osadu, ochrona oczyszczalni, naprawy) -109 295,97 zł,
  - różne opłaty i składki – 0 zł
- **rozdział** Gospodarka odpadami komunalnymi – **7 500 zł:**
  - różne opłaty i składki ( składka członkowska za I półr.2020 r. na EZGDK ) – 7 500 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **1 795,50 zł:**
  - zakup materiałów i wyposażenia ( karma dla psów ) – 1 525,50 zł,
  - zakup usług pozostałych ( usługi lekarsko - weterynaryjne ) – 270 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **660 zł:**
  - zakup materiałów i wyposażenia ( prenumerata aktualności rolnicze ) - 660 zł
- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **42 194,78:**
  - zwrot nienależnie pobranej dotacji – 39 566,78 zł
  - odsetki od dotacji oraz płatności – 2 628 zł
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **149 373,98 zł:**
  - zakup energii – 112 706,62 zł
  - zakup usług pozostałych ( konserwacja oświetlenia ) – 36 667,36 zł
- **rozdział** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **0 zł**

**b ) wydatki majątkowe – plan – 4 089 135,60 zł – wykonanie – 660 896,79 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 – **15 990 zł:**
  - realizacja zadania „Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów

i Zawichost” - 15 990 zł

- **rozdział** Schroniska dla zwierząt – **0 zł**,

- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **21 216,13 zł**:

- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jasienica, Krowia Góra, Łoniów, Ruszcza płaszczynna, Skrzypaczowice, Skwirzowa, Sulisławice, Świniary Stare, Trzebiesławice” – 21 216,13 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **623 690,66 zł**:

- realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – 623 690,66 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków wynosi **1 185 290,80 zł**,

wykonanie **375 162,43 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 971 852,88 zł – wykonanie – 375 162,43 zł, w tym:**

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **258 066 zł**:

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 258 066 zł

- **rozdział** Biblioteki – **67 200 zł**:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 67 200 zł

- **rozdział** - Pozostała działalność – **49 896,43 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia 14 512,78 zł:

a ) zakupy do świetlicy wiejskiej w Bogorii– 531,66 zł,

b ) zakup tablic informacyjnych dla sołectw Łoniów Kolonia, Przewłoka – 3 025,80 zł

c ) zakup kos dla sołectw Przewłoka, Łoniów Kolonia, Skwirzowa – 6 500 zł

d ) zakup ogrodzenia dla sołectwa Piaseczno – 1 702,14 zł

e ) pozostałe – 2 753,18 zł

- zakup usług pozostałych – 35 383,65 zł:

a ) montaż rolet w świetlicach w Gałolinie i Kępa Nagnajewska – 17 383,72 zł

b ) modernizacja świetlicy w Otoce – 6 399,69 zł

c ) montaż monitoringu w świetlicy w miejscowości Świniary Nowe – 5 000 zł

d ) wyprofilowanie skarpy we Wnorowie – 6 000 zł

c ) wykonanie ławek dla sołectwa Jasienica – 600,24 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 213 437,92 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:**

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan wydatków wynosi **90 000 zł**, wykonanie **45 000 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 90 000 zł – wykonanie – 45 000 zł, w tym:**

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **45 000 zł**

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a ) Klub Sportowy Świniary Stare I transza - 20 000,00 zł

b ) Klub Sportowy Agrykola Łoniów I transza – 25 000,00 zł

**Ogółem na plan wydatków - 42 094 663,72 zł**

**Wykonanie za I półrocze 2020 r. wynosi - 18 337 453,12 zł**

**Co stanowi 43,56 %.**

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **17 164 513,79 zł**, co stanowi **48,96 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **1 172 939,33 zł**, co stanowi **16,66 %**.

**Na dzień 30.06. 2020 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

- **zrealizowane dochody – 18 256 185,67 zł**

- **zrealizowane wydatki – 18 337 453,12 zł**

- **wynik budżetu – deficyt – 81 267,45 zł**

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W budżecie gminy zrealizowano:

#### **1. przychody w kwocie 1 813 439,18 zł,**

w tym:

- 701 301,84 zł – wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych
- 24 522,34 zł - niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- 487 615 zł - nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych
- 600 000 zł – kredyt w BS w Łoniowie

#### **2. rozchody w kwocie 464 000 zł,**

w tym:

- 464 000 zł - spłata kredytów i pożyczek.

### **IV. ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2020 R.**

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 16 617 000 zł,  
Kwota długu stanowi 40,93 % do planowanych dochodów budżetu.

**INFORMACJA TABELARYCZNA  
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROK**

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2020 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2020 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2020 roku.

**I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:**

**a) bieżących**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>192 937,54</b>	<b>192 937,54</b>	<b>100</b>
01095 – Pozostała działalność	192 937,54	192 937,54	100
<b>020 – Leśnictwo</b>	<b>1 330,00</b>	<b>1 547,97</b>	<b>116,39</b>
02095 – Pozostała działalność	1 330,00	1 547,97	116,39
<b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>800 824,00</b>	<b>357 281,27</b>	<b>44,61</b>
40002 – Dostarczanie wody	800 824,00	357 281,27	44,61
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>0</b>	<b>93,18</b>	<b>0</b>
60016 – Drogi publiczne gminne	0	93,18	0
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>73 150,08</b>	<b>63 126,21</b>	<b>86,30</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 150,08	63 126,21	86,30
<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>100</b>
71035 – Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>73 402,00</b>	<b>36 481,29</b>	<b>49,70</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	62 702,00	30 603,15	48,81
75023 – Urzędy gmin	500,00	5 170,37	1 034,07
75075 – Promocja jednostek samorządu	10 000,00	0	0

terytorialnego 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	707,77	353,89
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 260,00</b>	<b>25 474,00</b>	<b>97,01</b>
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 578,00	792,00	50,19
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 682,00	24 682,00	100
<b>756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 753 575,00</b>	<b>3 774 164,57</b>	<b>48,68</b>
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	725,00	72,50
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 912 800,00	1 015 209,74	53,07
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 382 000,00	792 331,73	57,33
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 000,00	107 358,84	80,12
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 323 775,00	1 858 539,26	42,99
<b>758 – Różne rozliczenia</b>	<b>13 686 872,00</b>	<b>7 165 832,00</b>	<b>52,36</b>
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 149 067,00	4 399 424,00	61,54
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 366 754,00	2 683 380,00	50,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 005 000,00	0	0
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	166 051,00	83 028,00	50,00
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>759 705,00</b>	<b>357 277,34</b>	<b>47,03</b>
80101 – Szkoły podstawowe	116 303,00	66 616,84	57,28
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 214,96	8 608,00	50,00
80104 – Przedszkola	156 493,04	97 793,76	62,49
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	80 336,48	40 169,00	50,00
80110 – Gimnazja	0	482,99	0

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00	91 967,75	27,29
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	1 434,52	716,00	49,91
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 923,00	50 923,00	100
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 094 693,92</b>	<b>635 349,25</b>	<b>58,04</b>
85203 - Domy pomocy społecznej	0	3 682,80	0
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 130,00	16 023,00	45,61
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	47 999,00	23 956,00	49,91
85216 – Zasiłki stałe	282 424,00	178 655,14	63,26
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	68 381,00	35 816,15	52,38
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 495,00	60 352,36	98,14
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	229 642,00	100 000,00	43,55
85295 – Pozostała działalność	369 622,92	216 863,80	58,67
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 700,00</b>	<b>32 700,00</b>	<b>100</b>
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	32 700,00	32 700,00	100
<b>855 – Rodzina</b>	<b>11 398 290,00</b>	<b>5 503 208,57</b>	<b>48,28</b>
85501 – Świadczenia wychowawcze	7 390 339,00	3 631 700,00	49,14
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 658 923,00	1 833 217,57	50,10
85503 – Karta Dużej Rodziny	373,00	120,00	32,17
85504 - Wspieranie rodziny	290 404,00	0	0
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 251,00	38 171,00	65,53
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 397 510,00</b>	<b>102 086,03</b>	<b>7,30</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 200,00	95 967,75	73,71
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 204 310,00	0	0
90019 –Wpływy i wydatki związane z	63 000,00	6 118,28	9,71

gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska			
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0</b>	<b>626,45</b>	<b>0</b>
92109 –Domy i ośrodki kultury	0	315,79	0
92116 – Biblioteki	0	310,66	0
<b>OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>37 299 249,54</b>	<b>18 256 185,67</b>	<b>48,95</b>

## b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>320 600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60017 – Drogi wewnętrzne	320 600,00	0	0
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 393 809,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85295 – Pozostała działalność	1 393 809,00	0	0
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 585 566,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 585 566,00	0	0
<b>OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 299 975,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>207 567,54</b>	<b>202 008,16</b>	<b>97,32</b>
01030 – Izby Rolnicze	14 630,00	9 070,62	62,00
01095 – Pozostała działalność	192 937,54	192 937,54	100
<b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>338 500,00</b>	<b>147 048,16</b>	<b>43,44</b>
40002 – Dostarczanie wody	338 500,00	147 048,16	43,44
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>219 337,34</b>	<b>35 619,68</b>	<b>16,24</b>
60016 – Drogi publiczne gminne	194 337,34	22 873,47	11,77
60095 – Pozostała działalność	25 000,00	12 746,21	50,98
<b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 000,00</b>	<b>59 863,82</b>	<b>65,07</b>
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00	59 863,82	65,07
<b>710 – Działalność usługowa</b>	<b>77 500,00</b>	<b>8 074,00</b>	<b>10,42</b>
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	8 074,00	8,83
71035 – Cmentarze	11 500,00	0	0
<b>750 – Administracja publiczna</b>	<b>4 668 420,35</b>	<b>2 220 776,26</b>	<b>47,57</b>
75011 – Urzędy wojewódzkie	62 702,00	30 598,50	48,80
75022 – Rady gmin	143 300,00	72 317,51	50,47
75023 – Urzędy gmin	3 844 730,37	1 849 426,05	48,10
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 178,00	14 346,30	29,78
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	389 501,00	168 851,33	43,35
75095 – Pozostała działalność	182 008,98	85 236,57	46,83
<b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>26 260,00</b>	<b>21 240,03</b>	<b>80,88</b>
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 578,00	379,46	24,05
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 682,00	20 860,57	84,64
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>294 516,00</b>	<b>140 799,09</b>	<b>47,81</b>

75412 – Ochotnicze straże pożarne	215 366,00	120 131,31	55,78
75414 – Obrona cywilna	1 000,00	0	0
75421 – Zarządzanie kryzysowe	71 000,00	20 667,78	29,11
75495 – Pozostała działalność	7 150,00	0	0
<b>757 – Obsługa długu publicznego</b>	<b>458 906,00</b>	<b>207 582,47</b>	<b>45,23</b>
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	458 906,00	207 582,47	45,23
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	<b>44 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
75818- Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0	0
<b>801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>13 022 839,00</b>	<b>6 626 679,90</b>	<b>50,89</b>
80101 – Szkoły podstawowe	8 580 144,00	4 637 371,13	54,05
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 906,96	173 489,58	50,74
80104 – Przedszkola	1 320 351,04	672 357,55	50,92
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	400 736,48	204 107,44	50,93
80110 – Gimnazja	26 925,00	4 933,13	18,32
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	414 821,00	134 898,33	32,52
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 983,00	3 982,00	7,66
80148 – Stołówki szkolne	930 804,00	353 423,74	37,97
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	79 239,52	34 875,54	44,01
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	756 801,00	364 567,72	48,17
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...	3 943,00	2 292,87	58,15
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 923,00	0	0
80195 – Pozostała działalność	64 261,00	40 380,87	62,84
<b>851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>33 045,14</b>	<b>33,05</b>
85153 – Zwalczanie narkomanii	4 000,00	540,00	13,50
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	32 505,14	33,86

<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>2 062 633,46</b>	<b>992 241,88</b>	<b>48,11</b>
85202 – Domy pomocy społecznej	98 000,00	37 810,09	38,58
85203 – Ośrodki wsparcia	40 048,00	23 025,90	57,50
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0	0
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 130,00	13 186,68	37,53
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	92 999,00	46 831,88	50,36
85216 – Zasiłki stałe	282 424,00	176 853,36	62,62
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	487 048,00	233 917,38	48,03
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 672,00	106 485,79	66,27
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	384 642,00	152 326,60	39,60
85295 – Pozostała działalność	479 670,46	201 804,20	42,07
<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85395 - Pozostała działalność	5 000,00	0	0
<b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 925,00</b>	<b>118 150,90</b>	<b>56,02</b>
85401 – Świetlice szkolne	170 050,00	79 898,09	46,99
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	40 875,00	38 252,81	93,58
<b>855 – Rodzina</b>	<b>11 511 140,00</b>	<b>5 535 319,65</b>	<b>48,09</b>
85501 – Świadczenia wychowawcze	7 390 339,00	3 628 916,14	49,10
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 656 873,00	1 821 697,10	49,82
85503 – Karta Dużej Rodziny	373,00	120,00	32,17
85504- Wspieranie rodziny	331 092,00	19 210,07	5,80
85508 – Rodziny zastępcze	9 212,00	3 424,08	37,17
85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	65 000,00	29 635,37	45,59
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	58 251,00	32 316,89	55,48

<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>654 198,00</b>	<b>395 902,22</b>	<b>60,52</b>
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	266 000,00	194 377,96	73,07
90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	7 500,00	50,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	9 000,00	1 795,50	19,95
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	660,00	66,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 198,00	42 194,78	99,99
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	258 000,00	149 373,98	57,90
90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	0	0
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>971 852,88</b>	<b>375 162,43</b>	<b>38,60</b>
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	636 800,00	258 066,00	40,52
92116 – Biblioteki	135 600,00	67 200,00	49,56
92195 – Pozostała działalność	199 452,88	49 896,43	25,02
<b>926 – Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>50,00</b>
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	45 000,00	50,00
<b>OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>35 055 595,57</b>	<b>17 164 513,79</b>	<b>48,96</b>

## b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
<b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0	0
<b>600 – Transport i łączność</b>	<b>1 217 685,63</b>	<b>487 042,54</b>	<b>40,00</b>
60016 – Drogi publiczne gminne	34 685,63	17 726,23	51,11
60017 – Drogi wewnętrzne	1 183 000,00	469 316,31	39,67
<b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100</b>
75421 – Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	100
<b>852 – Pomoc społeczna</b>	<b>1 433 809,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
85295 – Pozostała działalność	1 433 809,00	0	0
<b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 089 135,60</b>	<b>660 896,79</b>	<b>41,49</b>
90002- Gospodarka odpadami komunalnymi	32 300,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 901 568,00	15 990,00	0,01
90013 – Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 245,60	21 216,13	14,41
90095 - Pozostała działalność	958 022,00	623 690,66	65,10
<b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>213 437,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92195 – Pozostała działalność	213 437,92	0	0
<b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>7 039 068,15</b>	<b>1 172 939,33</b>	<b>16,66</b>

**III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>A. Dochody (A1+A2)</b>	<b>40 599 224,54</b>	<b>18 256 185,67</b>
A 1. Dochody bieżące	37 299 249,54	18 256 185,67
A 2. Dochody majątkowe	3 299 975,00	0
<b>B. Wydatki (B1+B2)</b>	<b>42 094 663,72</b>	<b>18 337 453,12</b>
B 1. Wydatki bieżące	35 055 595,57	17 164 513,79
B 2. Wydatki majątkowe	7 039 068,15	1 172 939,33
<b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>	<b>- 1 495 439,18</b>	<b>- 81 267,45</b>
<b>D1.Przychody ogółem</b>	<b>2 213 439,18</b>	<b>1 813 439,18</b>
<b>Z tego:</b>		
D11.Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	600 000,00
D12.Spłata pożyczek udzielonych		
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	487 615,00	487 615,00
D13a. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	24 522,34	24 522,34
D15. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	701 301,84	701 301,84
<b>D2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>718 000,00</b>	<b>464 000,00</b>
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	718 000,00	464 000,00

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ  
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE  
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU**

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

***1. Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy (2020-2021)***

**Plan wydatków – 60 000 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

***1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bogorii ( 2020 )***

**Plan wydatków – 17 726,24 zł**

**Wykonanie – 17 726,23 zł** stanowi zapłatę za roboty budowlane wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień, Bukowa 81, 28-221 Osiek

***2. Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z dokumentacją projektową w Chodkowie Nowym ( 2020 )***

**Plan wydatków – 16 959,39 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne**

***1. Budowa ulic i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów (2020-2021)***

**Plan wydatków – 460 000 zł**

**Wykonanie – 454 477,53 zł** – stanowi zapłatę za nadzór inwestorski – wykonawca Zakład Nadzoru Budowlanego Marian Majewski, ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost w kwocie 9 700,00 zł oraz wykonanie robót budowlanych, wykonawca: F.H.U.P. „BRUK-MAR” Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów w kwocie – 444 777,53 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

***2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępa Nagnajewska (2020-2021)***

**Plan wydatków – 240 000 zł**

**Wykonanie – 0 zł**

***3. Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łoniów na działce ewidencyjnej nr 210/57***

( 2020 )

**Plan wydatków – 458 000 zł**

**Wykonanie – 0 zł**

**4. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Łoniów ( 2020 )**

**Plan wydatków – 25 000 zł**

**Wykonanie – 14 838,78 zł** – stanowi zapłatę za wykonanie robót budowlanych, wykonawca: F.H.U.P. „BRUK-MAR” Łukasz Marut, Cisów Las 5a, 37-433 Bojanów

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**Rozdział – 85295 Pozostała działalność**

**Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" (2019 - 2020)**

**Plan wydatków – 1 433 809 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Rozdział – 90002 Gospodarka odpadami**

**Plan wydatków – 32 300 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**1. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost ( 2017-2020 )**

**Plan wydatków – 2 901 568 zł**

**Wykonanie – 15 990,00 zł** stanowi zapłatę za usługi doradztwa w zakresie realizacji projektu dofinansowanego z UE w ramach RPOWŚ 2014-2020, wykonawca FRESH-BIZ Piotr Pietruszka, ul. Seminaryjska 18/12, 25-372 Kielce.

**Rozdział – 90013 Schroniska dla zwierząt**

**Plan wydatków – 50 000 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**Rozdział – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Jasienica, Krowia Góra, Łoniów, Ruszcza Płaszczyzna, Skrzypaczowice, Skwirzowa, Sulisławice, Świniary Stare, Trzebiesławice**

( 2020 )

**Plan wydatków – 112 744,76 zł**

**Wykonanie – 15 701 zł**

Stanowi zapłatę: z wykonawcą tj. F.P.H.U. Elektroterm Edward Pszonka, Ciszycza 90, 27-660

Koprzywnica za montaż opraw oświetlenia ulicznego w kwocie 15 701,00 zł

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

## **2. *Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łoniów ( 2020 )***

**Plan wydatków – 34 500,84 zł**

**Wykonanie – 5 515,13 zł** stanowi zapłatę za zakup materiałów w celu budowy oświetlenia ulicznego.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

## **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

### **1. *Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ( 2019 – 2020 )***

**Plan wydatków – 958 022 zł**

**Wykonanie – 623 690,66 zł** stanowi zapłatę za:

- wykonanie map do celów projektowych, projektu zmieniającego i wykonanie przyłączy w miejscowości Jasienica w kwocie 30 511,42 zł

- nadzór inwestorski, wykonawca Zakład Obsługi Inwestycji Eko Inwest Krystyna Wiorek, ul. Wincentego Witosa 103B/47, 25-561 Kielce w kwocie 37 751,61 zł

- wykonanie robót budowlanych , wykonawca P.B.H. „ADMA-BIS” Spółka Jawna, Józef Adamczyk, Stanisław Adamczyk, Kościuszki 68, 28-200 Staszów w kwocie 555 427,63 zł

## **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

#### **1. *Ogrodzenie terenu gminnego w Bazowie ( 2020 )***

**Plan wydatków – 15 154,31 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

#### **2. *Wykonanie podłoża na placu zabaw w Chodkowie Starym ( 2020 )***

**Plan wydatków – 13 000 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

#### **3. *Rozbudowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu gminnego w Jasienicy ( 2020 )***

**Plan wydatków – 17 035,35 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

#### **4. *Utwardzenie terenu gminnego – wykonanie parkingu w miejscowości Jeziory ( 2020 )***

**Plan wydatków – 14 146,82 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**5. Budowa altany wraz z wyposażeniem w Królewicach ( 2020 )**

**Plan wydatków – 12 005,91zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**6. Budowa altanki w Łoniowie Kolonii ( 2020 )**

**Plan wydatków – 15 000 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**7. Budowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczy Kolonii ( 2020 )**

**Plan wydatków – 12 215,80 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**8. Montaż wiaty gospodarczej i ogrodzenie we Wnorowie ( 2020 )**

**Plan wydatków – 11 879,73 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**9. Budowa altanki w Gieraszwicach ( 2020 )**

**Plan wydatków – 10 000 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**10. Zakup działki wraz z budynkiem na cele sołectwa w miejscowości Świniary Stare ( 2020 )**

**Plan wydatków – 31 000 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**11. Zakup działki wraz z budynkiem na cele sołectwa w miejscowości Łązek ( 2020 )**

**Plan wydatków – 10 000 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

**12. Zakup działki na cele sołectwa w miejscowości Wojcieszycze ( 2020 )**

**Plan wydatków – 52 000 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

## Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x(3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>(4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	30 654 344,51	30 430 037,14	3 311 848,00	46 414,00	10 578 785,00	11 805 155,84	4 687 834,30	2 151 905,92	224 307,37	1 314,81	222 992,56
Wykonanie 2018	36 766 827,69	31 500 841,41	3 581 818,00	91 675,31	11 477 148,00	11 700 900,63	4 649 299,47	2 191 288,15	5 265 986,28	3 272,30	5 262 713,98
Plan 3 kw. 2019	43 378 394,48	33 659 439,25	4 165 087,00	20 000,00	12 234 132,00	11 251 007,85	5 989 212,40	2 100 000,00	9 718 955,23	0,00	9 718 955,23
Wykonanie 2019	38 502 888,66	34 103 852,50	4 204 495,00	11 610,59	12 264 173,00	12 262 352,25	5 361 221,66	2 291 441,24	4 399 036,16	0,00	4 399 036,16
plan 30.06.2020	40 532 569,54	37 232 594,54	4 313 775,00	10 000,00	12 681 872,00	13 152 383,46	7 074 564,08	2 175 000,00	3 299 975,00	0,00	3 299 975,00
wykonanie	18 256 185,67	18 256 185,67	1 845 604,00	12 935,26	7 165 832,00	6 343 617,04	2 888 197,37	1 139 385,94	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu %	45,04	49,03	42,78	129,35	56,50	48,23	40,83	52,39	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	29 171 396,69	28 125 105,84	11 396 168,75	0,00	0,00	233 421,08	1 589,14	0,00	1 046 290,85	1 046 290,85	377 971,00
Wykonanie 2018	41 418 867,44	29 500 319,92	12 609 995,41	0,00	0,00	236 957,51	0,00	0,00	11 918 547,52	11 918 547,52	111 381,08
Plan 3 kw. 2019	50 054 442,92	31 618 394,45	13 852 357,30	0,00	0,00	464 736,00	0,00	0,00	18 436 048,47	18 436 048,47	36 000,00
Wykonanie 2019	42 265 497,92	32 417 917,27	14 105 019,21	0,00	0,00	405 110,79	0,00	0,00	9 847 580,65	9 847 580,65	0,00
plan 30.06.2020	42 028 008,72	34 988 940,57	14 965 579,74	0,00	0,00	458 906,00	0,00	0,00	7 039 068,15	7 039 068,15	25 000,00
wykonanie	18 337 453,12	17 164 513,79	7 430 412,92	0,00	0,00	207 582,47	0,00	0,00	1 172 939,33	1 172 939,33	25 000,00
wykonanie planu %	43,63	49,06	49,65	0,00	0,00	45,23	0,00	0,00	16,66	16,66	100,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 482 947,82	0,00	839 870,37	240 000,00	0,00	0,00	0,00	599 870,37	0,00
Wykonanie 2018	-4 652 039,75	0,00	6 527 088,19	5 380 000,00	4 652 039,75	0,00	0,00	1 147 088,19	1 147 088,19
Plan 3 kw. 2019	-6 676 048,44	0,00	7 275 048,44	5 950 000,00	5 950 000,00	0,00	0,00	1 325 048,44	726 048,44
Wykonanie 2019	-3 762 609,26	0,00	5 575 048,44	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00	0,00	1 325 048,44	726 048,44
plan 30.06.2020	-1 495 439,18	0,00	2 213 439,18	1 000 000,00	282 000,00	512 137,34	512 137,34	701 301,84	701 301,84
wykonanie	-81 267,45	0,00	1 813 439,18	600 000,00	81 267,45	512 137,34	0,00	701 301,84	0,00
wykonanie planu %	5,43	0,00	81,93	60,00	28,52	100,00	0,00	100,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x,7)</sup>				łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 730,00	1 175 730,00	536 730,00	536 730,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00
plan 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	718 000,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu %	0,00	0,00	0,00	0,00	64,62	64,62	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	8 000 000,00	0,00	2 304 931,30	2 904 801,67	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	12 830 000,00	0,00	2 000 521,49	3 147 609,68	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	18 181 000,00	0,00	2 041 044,80	3 366 093,24	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	17 481 000,00	0,00	1 685 935,23	3 010 983,67	
plan 30.06.2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 763 000,00	0,00	2 243 653,97	3 457 093,15	
wykonanie	0	0	0,00	0,00	0,00	16 617 000,00	0,00	1 091 671,88	2 305 111,06	
wykonanie planu %	0	0	0,00	0,00	0,00	99,13	0,00	48,66	66,68	

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	11,12%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,52%	11,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,65%	9,65%	x	x	x	x
plan 30.06.2020	5,02%	11,60%	11,60%	12,18%	11,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	648 745,02	85 726,52	641 226,75	0,00	0,00	0,00	133 601,54	133 601,55	127 726,80
Wykonanie 2018	430 724,23	430 724,23	403 443,17	4 709 623,87	4 709 623,87	4 709 623,87	392 082,09	392 082,09	370 634,27
Plan 3 kw. 2019	1 545 346,89	285 690,89	276 864,28	8 489 646,00	8 489 646,00	8 489 646,00	362 286,18	362 386,18	318 305,28
Wykonanie 2019	263 147,19	254 080,09	254 080,09	3 631 974,70	3 631 974,70	3 631 974,70	318 621,85	271 048,96	271 048,96
plan 30.06.2020	1 691 635,92	487 325,92	487 325,92	2 979 375,00	2 979 375,00	2 979 375,00	578 955,46	578 955,46	484 924,32
wykonanie	275 251,80	275 251,80	266 277,56	0,00	0,00	0,00	316 456,78	316 456,78	269 726,82
wykonanie planu %	16,27	56,48	54,64	0,00	0,00	0,00	54,65	54,65	55,62

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	89 124,15	14 040,00	14 040,00	531 719,86	398 674,58	133 045,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	10 265 192,05	5 270 889,30	5 270 889,30	11 452 161,54	873 720,25	10 578 441,29	0,00	0,00	35 570,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 707 089,00	8 489 646,00	8 489 646,00	16 923 345,18	913 636,18	16 009 709,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00
Wykonanie 2019	8 832 164,40	4 551 845,95	4 551 845,95	9 659 651,48	814 174,57	8 845 476,91	0,00	0,00	0,00	0,00
plan 30.06.2020	4 335 377,00	4 335 377,00	2 979 375,00	7 070 399,46	1 017 000,46	6 053 399,00	0,00	0,00	32 300,00	0,00
wykonanie	15 990,00	15 990,00	0,00	1 563 590,92	469 432,73	1 094 158,19	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu %	0,01	0,01	0,00	22,11	46,16	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 100 730,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	550 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
plan 30.06.2020	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie planu %	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie	% wykonania do limitu	Uwagi
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 046 561,81	7 070 399,46	1 563 590,92	22,11	
1.a	- wydatki bieżące				3 442 512,81	1 017 000,46	469 432,73	46,16	
1.b	- wydatki majątkowe				6 604 049,00	6 053 399,00	1 094 158,19	18,08	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 425 889,81	4 791 377,46	208 588,84	4,35	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 090 512,81	456 000,46	192 598,84	42,23	
1.1.1.3	Projekt "Razem można więcej" rozdział 85214 i 85295 - Aktywna integracja zwiększająca szanse zatrudnienia mieszkańców gminy Łoniów	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2019	2022	580 512,81	379 500,46	192 598,84	50,75	
1.1.1.4	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu i podnoszenia jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2019	2022	510 000,00	76 500,00	0	0,00	realizacja w II półroczu
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 335 377,00	4 335 377,00	15 990,00	0,01	
1.1.2.3	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łoniów i Zawichost Rozdz. 90005 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2020	2 901 568,00	2 901 568,00	15 990,00	0,01	
1.1.2.9	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier - usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" Rozdział 85295 - Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	2019	2022	1 433 809,00	1 433 809,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 620 672,00	2 279 022,00	1 355 002,08	59,46	
1.3.1	- wydatki bieżące				2 352 000,00	561 000,00	276 833,89	49,35	
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2022	1 736 000,00	266 000,00	194 377,96	73,07	
1.3.1.5	Wykonanie zmiany nr 4 i 5 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kol. Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2019	2020	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.3.1.6	Dowóz uczniów w latach 2019 - 2021 Rozdział 80113 - Zapewnienie dowozu uczniów do szkół w gminie Łoniów	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	2019	2021	591 000,00	270 000,00	82 455,93	30,54	
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 268 672,00	1 718 022,00	1 078 168,19	62,76	
1.3.2.1	Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łoniów	Urząd Gminy	2019	2020	464 690,00	460 000,00	454 477,53	98,80	
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kepa Nagnajewska Rozdział 60017 - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie Łoniów	Urząd Gminy	2019	2020	245 960,00	240 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu
1.3.2.3	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Łoniów	Urząd Gminy	2019	2020	1 058 022,00	958 022,00	623 690,66	65,10	
1.3.2.4	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Łoniów Rozdział 01010 - Poprawa infrastruktury wodociągowej Gminy Łoniów	Urząd Gminy	2020	2021	500 000,00	60 000,00	0,00	0,00	realizacja w II półroczu

Wpł.  
data 2020 -07- 3 1

Znak .....Załącznik Nr 6  
Podpis .....

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łonów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie zarejestrowany jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 2/2000.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 12 osób, co stanowi 7 etatów.

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Dyrektor              | 1 etat    |
| 2. Główny instruktor     | 1 etat    |
| 3. Instruktor            | 3 ¼ etatu |
| 4. Główny księgowy       | ¼ etatu   |
| 5. Pracownik gospodarczy | 1 etat    |

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

### I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	636 800,00	258 066,00	40,53
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	1 000,00	150,00	15,00
0830	Pozostałe przychody	17 000,00	16 500,00	97,06
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	50,00	16,39	32,78
<b>RAZEM</b>		<b>654 850,00</b>	<b>274 732,39</b>	<b>41,95</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		8,29	8,29	100,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>654 858,29</b>	<b>274 740,68</b>	<b>41,95</b>

Przychody za I półrocze 2020 r. zrealizowano w 41,95 % w kwocie **274 732,39 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy - 258 066,00 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy - 150,00 zł

- Pozostałe przychody - 16 500,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 16,39 zł

## II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	8,29	8,29	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	675,00	28,13
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 500,00	165 678,01	47,81
4040	Dodatkowa nagroda roczna	14 908,00	14 907,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	32 157,84	47,29
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	2 593,89	42,52
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	7 081,00	22,84
4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	1 783,59	29,73
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 517,00	16 005,53	21,48
4220	Zakup środków żywności	9 000,00	2 835,37	31,50
4260	Zakup energii, gazu i wody	5 500,00	758,27	13,79
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	149,00	10,64
4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	14 439,76	22,56
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 614,27	38,44
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	692,80	24,74
4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	259,35	16,21
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 925,00	9 000,00	75,47
4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>654 858,29</b>	<b>270 639,43</b>	<b>41,33</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			4 101,25	0,00
<b>OGÓLEM</b>		<b>654 858,29</b>	<b>274 740,68</b>	<b>41,95</b>

Za I półrocze 2020 r. wykorzystano środki w **41,33 %** w kwocie **270 639,43 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - 8,29 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 675,00 zł
- płace pracowników - 165 678,01 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14 907,46 zł
- pochodne od płac - 34 751,73 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 081,00 zł
- zakup nagród konkursowych - 1 783,59 zł
- zakup materiałów - 16 005,53 zł
  - zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK - 510,12 zł
  - zakup wydawnictw - 1 841,79 zł
  - zakup prenumeraty - 360,00 zł
  - zakup materiałów promocyjnych - 920,62 zł
  - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych - 1 737,48 zł
  - zakup materiałów biurowych - 270,64 zł
  - zakup materiałów do pracowni plastycznej - 441,82 zł
  - zakup komputera - 4 498,00 zł
  - zakup opału - 4 712,30 zł
  - pozostałe zakupy - 712,76 zł
- zakup środków żywności dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK - 2 835,37 zł
- zużycie energii, wody i gazu - 758,27 zł
- zakup usług zdrowotnych - 149,00 zł
- zakup usług pozostałych - 14 439,76 zł
  - wywóz odpadów komunalnych - 2 040,00 zł
  - usługi BHP - 1 200,00 zł
  - przesyłki pocztowe - 607,20 zł
  - usługi bankowe - 83,00 zł
  - usługi z zakresu ochrony danych osobowych - 1 845,00 zł
  - obsługa techniczna uroczystości organizowanych przez GOK - 5 759,99 zł
  - przegląd gaśnic i hydrantu - 532,10 zł
  - odnowienie licencji programu antywirusowego - 1 149,07 zł
  - pozostałe usługi - 1 223,40 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 1 614,27 zł
- delegacje - 692,80 zł
- różne opłaty i składki - 259,35 zł
- odpis na ZFŚS - 9 000,00 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2020 r. - 8,29 zł,
- przychody - 274 732,39 zł
- rozchody - 270 639,43 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2020 r. - 4 101,25zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	8,29 zł	4 101,25 zł
Należności	15 500,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	21 545,64	2 347,50 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2020 r. posiadał 15 500,00 zł należności niewymagalnych natomiast na dzień 30.06.2020 r. nie posiadał należności niewymagalnych.

Należności wymagalnych Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie nie posiada.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2020 r. wynoszą 21 545,64 zł są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

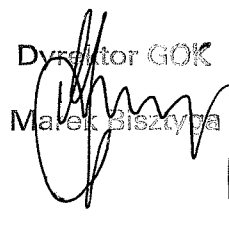
- 14 907,46 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2019 r.
- 4 587,03 zł z tytułu składek ZUS i FP.
- 1 268,00 zł z tytułu podatku dochodowego.
- 774,86 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 8,29 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2020 r. wynoszą 2 347,50 zł - są to zobowiązania tytułu dostaw i usług.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Gminny Ośrodek Kultury  
w Łoniowie  
27-670 ŁONIÓW  
woj. świętokrzyskie  
tel. 015 866-99-68, NIP 864-15-88-988

Dyrektor GOK  
Marek Sisztyca



Znak .....  
Podpis .....

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2020 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 194) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łonów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie zarejestrowana jest w rejestrze kultury prowadzonym przez organ założycielski pod pozycją 1/2000.

Na dzień 30.06.2020 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała 3 osoby, co stanowi 2 etaty, tj.:

1. Kierownik	1 etat
2. Główny księgowy	1/4 etatu
3. Bibliotekarz	3/4 etat

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

### I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50,00	2,85	5,70
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	135 600,00	67 200,00	49,56
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	3 400,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>139 050,00</b>	<b>67 202,85</b>	<b>48,33</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		3,16	3,16	100,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>139 053,16</b>	<b>67 206,01</b>	<b>48,33</b>

Przychody za I półrocze 2020 r. zrealizowano w **48,33 %** w kwocie **67 202,85 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Łonów - 67 200,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym - 2,85 zł

## II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	3,16	3,16	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	232,86	33,27
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 500,00	42 324,48	47,82
4040	Dodatkowa nagroda roczna	2 019,00	2 018,42	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	8 501,49	51,52
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	472,68	22,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	1 966,45	43,41
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 400,00	3 666,74	43,65
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 265,00	30,20
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 101,00	2 450,00	79,01
4700	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>		<b>139 053,16</b>	<b>63 901,28</b>	<b>45,95</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	3 304,73	0,00
<b>OGÓŁEM</b>		<b>139 053,16</b>	<b>67 206,01</b>	<b>48,33</b>

- Za I półrocze 2020 r. wykorzystano środki w **45,95 %**, w kwocie **63 901,28 zł**, tj.
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - 3,16 zł
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 232,86 zł
  - płace pracowników - 42 324,48 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 018,42 zł
  - pochodne od płac - 8 974,17 zł
  - zakup materiałów - 1 966,45 zł
  - zakup księgozbioru - 3 666,74 zł
  - zakup usług pozostałych - 2 265,00 zł
  - odpis na ZFŚS - 2 450,00 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w I półroczu 2020 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2020 r. - 3,16 zł,
- przychody - 67 202,85 zł
- rozchody - 63 901,28 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2020 r. - 3 304,73 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	3,16 zł	3 304,73 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	5 516,25 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2020 r. oraz na dzień 30.06.2020 r. nie posiadała należności wymagalnych oraz niewymagalnych

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2020 r. wynoszą 5 516,25 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 2 018,42 - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2019 r.
- 2 886,17 zł - składki ZUS i FP
- 301,00 zł - z tytułu podatku dochodowego
- 307,50 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 3,16 zł - z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Na dzień 30.06.2020 Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie nie posiadała zobowiązań niewymagalnych.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

**KIEROWNIK**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Barbara Hara*  
**Barbara Hara**