

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.199.2021
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 22 marca 2021 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łoniów
za 2020 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Wójt Gminy Łoniów** zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2020 rok, uwzględniające:

- 1) **sprawozdane opisowe** z wykonania budżetu – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **zestawienia tabelaryczne** - zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) **zestawienia tabelaryczne** – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) **zestawienia tabelaryczne** – stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12. 2020 r. - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,
- 6) **informacja** z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie – stanowiące załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia,
- 7) **informacja** z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie - stanowiące załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia,
- 8) **informację o stanie mienia komunalnego** gminy Łoniów – stanowiące załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2020 ROK

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 31.12.2020 r. wynosi **41 741 228 zł**, w tym bieżące dochody 38 347 664,22 zł i majątkowe 3 393 563,78 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo - plan dochodów **311 688,12 zł**, wykonanie **311 688,12 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 311 688,12 zł – wykonanie – 311 688,12 zł:

- **rozdział Pozostała działalność – 311 688,12 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) - 311 688,12 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 obwoły łowieckie) – 1 547,97 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **800 824 zł** , wykonanie **776 461,47 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 800 824 zł – wykonanie – 776 461,47 zł:

- **rozdział Dostarczanie wody – 776 461,47 zł:**

- wpływy z usług (za dostarczanie wody) – 775 310,94 zł

- pozostałe odsetki – 1 150,53 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów wynosi **320 600 zł**, wykonanie **0 zł**

w tym:

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

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

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **93 150,08 zł**, wykonanie **99 788,42 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 93 150,08 zł – wykonanie – 99 788,42 zł:

- **rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 99 788,42 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 99 788,42 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 **115 098 zł**, wykonanie **106 936,85 zł**

w tym :

a) dochody bieżące – plan – 115 098 zł – wykonanie – 106 936,85 zł:

- rozdział Urzędy wojewódzkie – 70 850,52 zł:

- wpływy z różnych opłat – 6,20 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 70 844,32 zł

- rozdział Urzędy Gmin – 6 867,56 zł:

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 1 847,84 zł

- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 904,72

- wpływy z różnych dochodów – 115 zł

- rozdział Spis powszechny i inne – 27 326 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 27 326 zł

- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 732 78 zł:

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 7,72 zł

- wpływy z różnych dochodów – 725,06 zł

- rozdział Pozostała działalność – 1 159,99 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 1 159,99 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi **47 946 zł** , wykonanie **47 946 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 47 946 zł – wykonanie – 47 946 zł:

- rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 578 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 578 zł

- rozdział Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 46 368 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie wyborów) – 46 368 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan dochodów **0 zł**, wykonanie – **67,47 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 67,47 zł :

- wpływy z różnych dochodów – 67,47 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 **8 001 575 zł**, wykonanie – **8 071 922,26 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 8 001 575 zł – wykonanie – 8 071 922,26 zł :

- rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 408,40 zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 401,52 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6,88 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **2 193 640,88 zł**:
- podatek od nieruchomości – 2 127 056,70 zł
- podatek rolny – 9 958,40 zł
- podatek leśny – 35 716,00 zł
- podatek od środków transportowych – 17 610 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 299,78 zł
- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 509 928,91 zł**:
- podatek od nieruchomości – 340 699,92 zł
- podatek rolny – 710 914,63 zł
- podatek leśny – 13 232,64 zł
- podatek od środków transportowych – 267 643,76 zł
- podatek od spadków i darowizn – 17 110,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 153 284,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 7 043,18 zł
- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **154 713,03 zł**:
- wpływy z opłaty skarbowej – 21 600 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 1 985,40 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 118 372,82 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przystankowe) – 5 807,21 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 947,60 zł
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **4 212 231,04 zł**:
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 190 816 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 21 415,04 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2020 r. wynoszą **399 958,31 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 299 501,94 zł (w tym należność zahipotekowana)
- w podatku rolnym – 48 406,24 zł
- w podatku leśnym - 1 287,38 zł
- w podatku od środków transportowych – 47 088,29 zł
- w podatku od spadków i darowizn 438,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 857,58 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 527,48 zł
- z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw 851,40 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **13 988 970,88 zł**, wykonanie **14 957 799,32 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 13 895 382,10 zł – wykonanie – 13 334 296,54 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **7 231 568 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST – **79 760 zł** (środki na uzupełnienie dochodów gmin)
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **5 366 754 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

- rozdział Różne rozliczenia finansowe – 490 163,54 zł:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 29 202,75 zł
- wpływy z różnych dochodów – 414 711,69 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.) – 46 249,10 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **166 051 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

b) dochody majątkowe plan – 93 588,78 zł – wykonanie – 1 623 502,78 zł:

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **93 588,78 zł:**
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.) – 93 588,78 zł
- **rozdział** Wpływy do rozliczenia – **1 529 914 zł:**
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - 1 529 914 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **810 427 zł**, wykonanie **679 325,94 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 810 427 zł – wykonanie – 679 325,94 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **122 993,67 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 10 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 237 zł
- wpływy z usług – 2 206,28 zł
- pozostałe odsetki – 62,39 zł
- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 500 zł
- wpływy z różnych dochodów – 6 275 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 – 112 703 zł (na projekt „ zdalna szkoła”)
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **17 214,96 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 17 214,96 zł,
- **rozdział** Przedszkola – **216 460,31 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 924 zł
- wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 82 117,42 zł
- pozostałe odsetki – 12,75 zł
- wpływy z różnych dochodów – 544,50 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 123 861,64 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **77 467,32 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 77 467,32 zł
- **rozdział** Gimnazja – **510,80 zł:**
- wpływy z usług – 510,80 zł,
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **175 373,08 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 66 326,33 zł
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie w szkołach) – 108 036,50 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 – **1 434,52 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 1 434,52 zł
- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **67 871,28 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 67 871,28 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - plan dochodów **1 120 zł**, wykonanie **1 120 zł**, w tym :

a) dochody bieżące – plan – 1 120 zł – wykonanie – 1 120 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 120 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydawanie decyzji) – 1 120 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **2 740 696,92 zł**, wykonanie **1 176 224,06 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 1 346 887,92 zł – wykonanie – 1 176 224,06 zł:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **7 365,60 zł:**
- wpływy z usług (opłaty za pobyt w DPS) – 7 365,60 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **31 436,03 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 31 436,03 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **52 989,15 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 52 989,15 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **351 621,36 zł:**
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 457,44 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 351 163,92 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **99 904,82 zł:**
- pozostałe odsetki – 195,82 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 – 4 872 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 94 222 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **132 043,30 zł:**
- wpływy z usług – 32 612,48 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 98 842,96 zł
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 587,86 zł.
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **284 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 284 000 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 73 650 zł, wykonanie 52 895,26 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 73 650 zł – wykonanie – 52 895,26 zł:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – 52 895,26 zł :

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 52 895,26 zł

Dział 855 – Rodzina - na plan dochodów 11 393 076 zł, wykonanie 11 248 296,59 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 11 393 076 zł – wykonanie – 11 248 296,59 zł:

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – 7 260 315,09 zł:

- pozostałe odsetki – 35,05 zł

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

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 7 259 780,04 zł

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 624 949,68 zł:

- pozostałe odsetki – 177,82 zł

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 10 979,86 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 3 593 772,60 zł

- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 20 019,40 zł

- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – 140 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 140 zł

- **rozdział** Wspieranie rodziny – 288 000,39 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 1 700 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (realizacja zadania dobry start – wyprawka szkolna, asystent rodzinny) – 286 300,39 zł

- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 74 891,43 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 74 891,43 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów 3 033 076 zł, wykonanie 274 258,67 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 447 510 zł – wykonanie – 274 258,67 zł:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 218 140,86 zł:

- wpływy z usług – 217 925,17 zł
- pozostałe odsetki – 215,69 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 – **56 117,81 zł:**
- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 6 118,28 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy – 49 999,53 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 – 41 741 228 zł

Wykonanie za 2020 rok wynosi – 37 814 904,85 zł, co stanowi – 90,59 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 36 191 402,07 zł, co stanowi 94,38 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 1 623 502,78 zł, co stanowi 47,84 %

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 31.12.2020 r. wynosi **43 236 667,18 zł**, w tym bieżące 36 182 005,84 zł i majątkowe 7 054 661,34 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **388 318,12 zł** wykonanie **326 210,60 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 328 318,12 zł – wykonanie - 326 210,60 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – **14 522,48 zł :**
- wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczych – 14 522,48 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **311 688,12 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 111,53 zł,
- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 305 576,59 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 **324 500 zł**, wykonanie **319 966,50 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 324 500 zł – wykonanie – 319 966,50 zł, w tym:

- **rozdział Dostarczanie wody - 319 966,50 zł:**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 435,19 zł
- zakup materiałów wyposażenia (zakup części, wodomierzy, paliwa, pomp głębinowych, środków chemicznych, opon do samochodu) – 43 727,57 zł
- zakup energii – 176 052,38 zł:

a) zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 46 635,92 zł,

b) za pobór energii na ujęciach wody – 129 416,46 zł

- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urządzeń, opłaty za badanie wody, przegląd samochodu) – 35 531,39 zł

- różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego, za pobór wody - decyzje wód polskich, opłaty za odprowadzanie ścieków, ubezpieczenie samochodu) – 64 219,97 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi 1 503 886,68 zł, wykonanie 918 970,51 zł w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 273 210,44 zł – wykonanie – 159 461,74 zł, w tym:

- **rozdział Drogi powiatowe – 0 zł**

- **rozdział Drogi publiczne gminne – 146 715,53 zł, w tym:**

- zakup materiałów wyposażenia – 25 356,26 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 14 931,96 zł

b) zakup oleju i części do ładowarko-koparki – 2 524,30 zł

c) zakup pompy do suszenia dróg – 900 zł

d) zakup mieszanki piasku z solą – 7 000 zł

- zakup usług remontowych – 85 102,57 zł:

a) naprawa dróg gminnych – 22 494,80 zł

b) naprawa dróg gminnych (fundusz sołecki) – 62 607,77 zł

- zakup usług pozostałych – 36 256,70 zł:

a) wykonanie przepustu przy działce w Łoniowie – 3 690 zł

b) ustalenie przebiegu linii granicznych dróg gminnych w Bazowie, Kępie Nagnajewskiej i Chodkowie – 4500 zł

c) niwelacja terenu w miejscowości Bazów – 3 874,50 zł

d) wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych – 1 586,70 zł

e) przygotowanie i rozwieszenie mieszanki piasku z solą – 14 254,40 zł

f) opracowanie dokumentacji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – 1500 zł

g) udroźnienie rowów przy drogach gminnych – 6 715,80 zł

h) pozostałe – 135,30 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 – 1 230 676,24 zł – wykonanie – 759 508,77 zł, w tym:

- **rozdział Drogi publiczne gminne – 30 226,23 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bogorii” – 17 726,23 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa dróg gminnych” – 12 500 zł

- **rozdział Drogi wewnętrzne – 729 282,54 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

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg wewnętrznych” – 15 000 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępa Nagnajewska” – 235 966,23 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Łoniów na działce ewidencyjnej nr 210/57” – 9 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **119 500 zł**, wykonanie **108 796,17 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 119 500 zł – wykonanie – 108 796,17, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **108 796,17 zł:**

- zakup materiałów wyposażenia – 1 434,45zł:

a) zakup materiałów na ogrodzenie przy budynku w Łoniowie (Agronomówka) – 1 272,50 zł

b) pozostałe – 161,95 zł

- zakup energii - 80 002,33 zł:

a) opłaty za energię – 48 135,26 zł,

b) opłaty za gaz – 29 489,81 zł,

c) opłaty za wodę – 2 377,26 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 – 26 436,89 zł:

a) wykonanie naprawy schodów zewnętrznych przy budynku OZ w Sulisławicach – 7 995 zł

b) wykonanie audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej – 4 305 zł

c) podział działki w Bogorii Świniarskiej – 1 800 zł

d) ekspertyza konstrukcyjna budynku mieszkalnego w Łoniowie – 2 460 zł

e) pozostałe (przeglądy, wykonanie tablicy informacyjnej, wynajem TOI TOI) – 9 876,89 zł

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **83 500 zł**, wykonanie wynosi **81 362,24 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 83 500 zł – wykonanie – 81 362,24 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **70 112,54 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe (za sporządzanie decyzji) – 16 800 zł,

- zakup usług pozostałych – 53 312,54 zł:

a) realizacja zadania „Wykonanie zmiany nr 4 i 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kol.”- 25 000 zł

b) opracowanie zmiany Nr 6 SUIKZP Gminy Łoniów Etap I – 25 000 zł

c) pozostałe (ogłoszenia prasowe, odbitki map) – 3 312,54 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **11 249,70 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup kwiatów i zniczy na kwatery poległych) – 1 249,70 zł

- zakup usług pozostałych (naprawa i renowacja kwatery żołnierskiej) – 10 000 zł (8 000 zł z dotacji)

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **4 764 816,35 zł**, wykonanie **4 665 274,78 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 4 728 316,35 zł – wykonanie 4 640 674,78 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **70 844,32 zł :**

- wynagrodzenia osobowe – 56 346,32 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 337 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 708 zł

- składki na fundusz pracy – 453 zł

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

- **rozdział** Rada Gminy – **144 865,58 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 135 459,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 021,80 zł (w tym zakup sprzętu do zdalnej transmisji sesji – 3 939 zł)
- zakup środków żywności – 894,02 zł
- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia, wyrobienie podpisu) – 4 490,26 zł.
- **rozdział** Urząd Gminy – **3 840 394,53 zł** :
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 429,72 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 127 226,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 150 959,91 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 384 547,65 zł
- składki na fundusz pracy - 41 479,55 zł
- wpłaty na PFRON - 6 954 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 104 942 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 72 775,48 zł:
- a) materiały biurowe, druki, pieczątki, prenumerata, wydawnictwa, tonery – 48 700,28 zł,
- b) zakup tablic informacyjnych – 2 337 zł
- c) zakup drukarki, przełączników sieciowych – 7 452,60 zł
- d) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosi, narzędzia, sprzęty itp.) – 14 285,60 zł,
- zakup środków żywności – 1 663,71 zł
- zakup energii (energia elektr. – 50 866,26 zł, gaz – 50 390 zł, woda – 991,17 zł) - 102 255,43 zł
- zakup usług zdrowotnych - 3 488 zł
- zakup usług pozostałych - 268 039,12 zł:
- a) usługi pocztowe – 60 632,90 zł
- b) monitoring, konserwacja systemu, utrzymanie BIP, dostęp do serwisu SMS – 11 430,02 zł
- c) zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska programów, przedłużenie licencji – 26 404,42 zł
- d) wywóz nieczystości stałych – 4 840 zł
- e) usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 14 283,13 zł
- f) opłata przyłączeniowa PGE do UG - 3 062,21 zł
- g) usługi BHP – 16 200 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 – 4 922,50 zł
- k) przeprowadzenie postępowania przetargowego – 16 320 zł
- l) usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 55 903,50 zł
- ł) przedłużenie usługi e – gmina – 3 075 zł
- m) obsługa prawna – 18 696 zł
- n) wykonanie inwentaryzacji budynku w Łoniowie – 5 000 zł
- o) montaż pompy c.o. – 3 450 zł
- p) ekspertyzy, przeglądy, naprawy i pozostałe – 14 038,48 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 13 989,26 zł
- opłaty za czynsze (plac GS) - 738 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 21 924,09 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 21 299,89 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 004,93 zł
- podatek od nieruchomości – 423 358 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 296 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 88 zł
- szkolenia pracowników - 16 935,20 zł
- **rozdział** Spis powszechny i inne – **27 326 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 340 zł
- nagrody o charakterze ogólnym niezaliczone do wynagrodzeń – 12 000 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 986 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **27 717,41 zł**:

- nagrody konkursowe – 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 526,71 zł:
 - a) materiały promocyjne – 2 545,01 zł
 - b) materiały na złote gody - 522,30 zł
 - c) materiały z okazji obchodów 100-lecia mieszkanki gminy – 459,40 zł
- zakup usług pozostałych (udział w programach, reklamy w TN, wykonywanie zdjęć z drona) – 14 282,70 zł,
- różne opłaty i składki – 9 908 zł:
 - a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 500 zł
 - b) opłata roczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 7 408 zł
- **rozdział** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- **360 046,80 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 200 zł
- wynagrodzenia osobowe – 239 499,27 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 20 264,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 46 118,86 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 434,18 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, tusze, materiały biurowe) - 14 929,48 zł
- zakup art. spożywczych – 350,28 zł
- zakup usług zdrowotnych – 230 zł
- zakup usług pozostałych – 21 536,10 zł:
 - a) prowizje bankowe – 249,00 zł
 - b) usługi pocztowe – 1 324,50 zł
 - c) usługi informatyczne – 4 955,36 zł
 - d) nadzór BHP – 2 604,44 zł
 - e) usługa z zakresu ochrony danych – 7 995 zł
 - f) odnowienie certyfikatu, licencje – 3 895,47 zł
 - g) usługi drukarskie – 115 zł
 - h) montaż wertikali – 397,33 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 832,50 zł
- delegacje służbowe – 512 zł
- odpis na ZFŚS – 6 201 zł
- podatek od nieruchomości – 589 zł
- szkolenia pracowników – 2 350 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **169 480,14 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 77 302,80 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 67 013,10 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 043,34 zł:
 - a) zakup materiałów i części do beczki, ciągnika i kosiarki – 4 944,25 zł
 - b) zakup paliwa do ciągnika – 16 099,09 zł
- zakup usług pozostałych (naprawa kół ciągnika i przyczepy, badanie techniczne) – 307,90 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia sprzętów) – 3 813 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 36 500 zł – wykonanie – 24 600 zł, w tym:

- rozdział Urząd Gminy – **24 600 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy” – 24 600 zł

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

– plan wydatków wynosi **47 946 zł**, wykonanie **47 946 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 47 946 zł – wykonanie – 47 946 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 578 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 578 zł,

- **rozdział** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – **46 368 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 29 600 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 418,79 zł
- składki na Fundusz Pracy – 191,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 082,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 235,12 zł
- zakup środków żywności – 478,92 zł
- zakup usług pozostałych – 121,77 zł
- podróże służbowe krajowe - 1 240 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi **397 200,70 zł**, wykonanie **331 324,01 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 346 003,88 zł – wykonanie – 280 146,55 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **242 155,71 zł:**
- dotacje celowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 9 123,94 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) – 22 804,50 zł
- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 32 908,80 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 487,77 zł
- składki na fundusz pracy – 476,41 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 54 417 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 17 786,72 zł:

a) zakup paliwa – 9 400,91 zł

b) zakup części do samochodów, drobnych narzędzi, środków chem. – 8 385,81 zł

- zakup energii - 39 105,53 zł (opłaty za gaz, energię i wodę)

- zakup usług zdrowotnych – 1 150 zł

- zakup usług pozostałych – 29 761,51 zł:

a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 9 814,68 zł

b) naprawy sprzętu, samochodów, wymiana części - 5 846,83 zł

c) kursy, szkolenia – 5 600 zł

d) remont łazienki OSP Łoniów – 8 500 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 575,31 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 27 271,50 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 286,72 zł

- **rozdział** Obrona cywilna - **0 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,

- zakup usług pozostałych – 0 zł

- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – **24 250,84 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, pracowników) – 14 894,67 zł

- zakup usług zdrowotnych – 350 zł

- zakup usług pozostałych (wykroje maseczek, wykonanie pleksy ochronnej) – 5 461 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **13 740 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy głębinowej dla sołectwa Przewłoka) – 1 940 zł

- zakup usług pozostałych (odwiert studni głębinowej w Gągolinie, odmulenie rowów w Krowiej Górze) – 11 800 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 51 196,82 zł – wykonanie – 51 177,46 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

- **rozdział Pozostała działalność – 26 177,46 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa studni głębinowej dla celów p.poż w miejscowości Jezioro” – 14 146,70 zł

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa ujęcia wody do celów przeciwpożarowych w miejscowości Wojcieszyce” – 12 030,76 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków 350 906 zł, wykonanie 327 467,06 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 350 906 zł – wykonanie – 327 467,06 zł, w tym:

- **rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - 327 467,06 zł:**

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 327 467,06 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków - 13 551 112 zł, wykonanie 12 915 547,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 13 551 112 zł – wykonanie – 12 915 547,55 zł, w tym:

- **rozdział Szkoły podstawowe – 8 984 792,79 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 379 400,33 zł

- wynagrodzenia osobowe – 5 969 144,92 zł, w tym:

a) wynagrodzenie nauczycieli – 4 863 930,41 zł

b) wynagrodzenie obsługi – 894 830,26 zł

c) godziny nadliczbowe – 210 384,25 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 433 808,43 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 115 844,02 zł

- składki na Fundusz Pracy – 128 428,87 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 760,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki ,materiały biurowe, meble szkolne) - 62 601,94 zł :

a) PSP Łoniów – 16 299,09 zł

b) PSP Gieraszowice – 11 472,36 zł

c) PSP Sulisławice – 14 944,95 zł

d) PSP Świniary – 9 903,47 zł

e) PSP Łązek – 9 982,07 zł

- zakup pomocy dydaktycznych – 166 456 zł:

- zakup 39 komputerów dla szkół w ramach programu „zdalna szkoła” na kwotę 122 955 zł (w tym dotacja 112 703 zł)

- pomoce dydaktyczne dla PSP Gieraszowice z dziedziny przyrodniczej (mikroskopy, szafy na odczynniki chemiczne, odczynniki, monitor interaktywny, mapy i inne) na kwotę 43 501 zł

- zakup energii – 288 461,14 zł:

a) PSP Łoniów – gaz – 82 886,98 zł

- energia – 42 132,00 zł

- woda – 4 458,99 zł

b) PSP Gieraszowice – gaz – 12 729,60 zł

- energia – 1 352,99 zł

- woda – 242 zł

c) PSP Sulisławice - gaz – 50 235,65 zł

- energia – 17 495,42 zł

- woda – 1 639,44 zł

d) PSP Szkoła Świniary - gaz – 25 556,45 zł

- energia – 12 961,93 zł

- woda – 1 286,08 zł
- e) PSP Łązek - gaz – 28 039,96 zł
 - energia – 6 129,55 zł
 - woda – 1 314,10 zł
- zakup usług zdrowotnych – 8 065 zł
- zakup usług pozostałych – 138 693,93 zł:
- a) PSP Łoniów - wywóz śmieci –7 680 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 3 152 zł
 - ocena ryzyka zawodowego – 2 607,60 zł
 - prowizje bankowe –327,50 zł
 - usługi pocztowe –4 78,10 zł
 - usługa serwisowa – 629,98 zł
 - dostęp do portali oświatowych – 2 711,67 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 995,00 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 3 856,05 zł
 - opłata za odbiór ścieków –5 891,90 zł
 - opłata za prenumeratę – 561,63 zł
 - konserwacja dźwigu – 4 797 zł
 - usługa informatyczna – 2 300 zł
 - inne usługi – 473,46 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci –1 920 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –3 152,00 zł
 - prowizje bankowe –198,50 zł
 - przeglądy budynku, instalacji, sprzętu – 1 845 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 995 zł
 - usługi pocztowe – 107,01 zł
 - montaż drzwi – 500,00 zł
 - wywóz nieczystości płynnych – 881,28 zł
 - dostęp do portali – 600,01 zł
 - przewóz uczniów – 27,81 zł
 - transport ziemi na boisko – 1 107 zł
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci –5 760 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –3 752 zł
 - przewóz uczniów –301,79 zł
 - prowizje bankowe –271,50 zł
 - usługi pocztowe – 209 zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 1 649,91 zł
 - konserwacja monitoringu – 922,50 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 995 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 676,50 zł
 - instalacja i montaż sieci Wi - Fi– 2 370 zł
 - utrzymanie serwera – 639,60 zł
 - dostęp do portali oświatowych – 1 000 zł
 - usługa gazowa – 2 087,31 zł
 - usługa stolarska – 861 zł
 - badanie ścieków – 194,34 zł
 - instalacja tablic interaktywnych -1 246 zł
 - inne usługi – 36,90 zł
- d) PSP Świniary – opłata za ścieki –1 608,40 zł
 - opłata za wywóz śmieci –2 880 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –2 214 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu –289,10 zł
- opłata abonamentu, dostęp do portali – 3 214,27 zł
- prowizje bankowe – 302 zł
- wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 380 zł
- przegląd roczny budynku i instalacji – 5 555,91 zł
- konserwacja boiska ORLIK – 1 500 zł
- e) PSP Łązek
 - wywóz nieczystości płynnych –1 175,04 zł
 - opłata za wywóz śmieci –1 920 zł
 - nadzór i szkolenia BHP –3 598 zł
 - prowizje bankowe –169 zł
 - opłata za abonamenty ,licencje – 818,95 zł
 - przewóz uczniów –181,20 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 7 995 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 3 088,53 zł
 - usługa wykonanie pieczętek – 265,68 zł
 - montaż rolet– 500 zł
 - wykonanie szaf do archiwum szkolnego – 1 300 zł
 - wykonanie wieszaków – 200 zł
 - seminarium energetyczne – 420 zł
 - wykonanie sieci internetowej – 350 zł
- usługi telekomunikacyjne – 4 687,41 zł:
- a) PSP Łoniów – 885,90 zł
- b) PSP Gieraszwice – 693,87 zł
- c) PSP Sulisławice – 1 863,74 zł
- d) PSP Świniary – 748,94 zł
- e) PSP Łązek – 494,96 zł
- delegacje służbowe – 2 298,80 zł
- różne opłaty i składki – 7 493 zł
- odpis na ZFSS –276 649 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **340 410,21 zł:**
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 9 590 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 15 520,82 zł
- wynagrodzenia osobowe – 235 408,92 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17 236,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42 752,25 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 970,43 zł
- odpis na ZFŚS –10 745,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 3 186,51 zł
- **rozdział** Przedszkola – **1 406 748,79 zł:**
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 4 207,58 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 46 865,79 zł
- wynagrodzenia osobowe – 899 757,61 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 61 200,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 168 976,63 zł
- składki na Fundusz Pracy –17 856,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 945,32 zł:
- a) P. Łoniów - 3 962,46 zł
- b) P. Świniary – 3 982,86 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 1 964,90 zł
- zakup usług zdrowotnych – 440 zł
- zakup usług pozostałych –16 887,60 zł

- a) P. Łoniów - nadzór BHP - 2 604,44 zł
 - wywóz śmieci – 1 920 zł
 - prowizja bankowa – 220,40 zł
 - naprawy, przeglądy instalacji – 2 055,33 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 997,50 zł
 - dostęp do portali oświatowych – 1 161 zł
 - usługi pocztowe – 9,99 zł
- b) P. Świniary – nadzór BHP – 3 343,94 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych - 615 zł
 - opłata za śmieci - 960,00 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w ościennych gminach) – 136 078,20 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 103,04 zł
- delegacje – 291,20 zł
- różne opłaty i składki – 90 zł
- odpis na ZFŚS – 42 549zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 535,22 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach) - **380 762,16 zł**
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 1 370 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 19 745,40 zł
- wynagrodzenia osobowe – 265 647,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 924,12 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 50 828,77 zł
- składki na fundusz pracy – 6 024,06 zł
- odpis na ZFSS – 16 767 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 455,22 zł
- **rozdział** Gimnazja (Łoniów 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 – **252 022,01 zł:**
- wynagrodzenia osobowe – 47 890 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 838,26 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 765,93 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 267,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla opiekunek) – 22 424,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego) – 11 475,15 zł
- zakup usług pozostałych – 148 368,30 zł
- a) dowożenie uczniów do szkół - 100 426,96 zł
- b) dowożenie uczniów do placówek opiekuńczo-wychowawczych - 47 459,34 zł
- c) przegląd autobusu – 482 zł
- pozostałe opłaty i składki – 2 666 zł
- odpis na ZFŚS - 1 550,26 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 775,92 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **4 982,00 zł**
- szkolenia rad pedagogicznych – 4 982,00 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **677 823,05 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 440 zł

- wynagrodzenia pracowników – 398 026,54 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 357,07 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64 844,40 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 195,66 zł
- zakup środków żywności – 164 455,38 zł
- odpis na ZFŚS - 15 504 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – **52 290,52 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 2 579,87 zł
- wynagrodzenia osobowe – 35 237,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 832,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 965,23 zł
- składki na fundusz pracy – 995,18 zł
- odpis na ZFŚS – 3 680 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **684 906,87 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 31 953,70 zł
- wynagrodzenia osobowe – 488 243,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 34 479,16 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 94 597,54 zł
- składki na fundusz pracy – 13 080,60 zł
- odpis na ZFŚS – 22 552 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 – **67 871,28 zł**
- zakup materiałów ćwiczeniowych – 19 537,87 zł
- zakup podręczników – 48 333,41 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **55 711,87 zł:**
- wynagrodzenie bezosobowe – 800 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 5 587,87 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 49 324 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **101 120 zł**, wykonanie **98 704,67 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 101 120 zł – wykonanie – 98 704,67 zł, w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **4 000 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu narkomani – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 540 zł
- zakup usług pozostałych (drukowanie materiałów profilaktycznych) – 3 460 zł
- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **93 584,67 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 30 888 zł
- nagrody konkursowe – 1 746,12 zł (w turnieju piłki nożnej i olimpiady przedszkolaka)
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające, zakup orbitreka, 3 laptopów) – 29 547 zł
- zakup środków żywności – 2 505,37 zł
- zakup usług pozostałych (spektakle profilaktyczne, warsztaty, wyjazdy realizujące gminny program, wykonanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych) – 28 796,05 zł

- różne opłaty i składki – 102,13 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **1 120 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 120 zł (wydatki na decyzje potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej z dotacji)

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **3 696 968,46 zł** wykonanie **1 969 368,23 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 2 263 159,46 zł – wykonanie – 1 949 368,23 zł, w tym:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **73 869,19 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) – 73 869,19 zł
- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **44 266,50 zł:**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 7 osób w schronisku) – 44 266,50 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 – **31 436,03 zł:**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 31 436,03 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **99 869,59 zł:**
- świadczenia społeczne – 99 869,59 zł:
 - a) zasiłki okresowe dla 42 osób – 52 989,15 zł z dotacji
 - b) zasiłki celowe dla 329 osób - 46 880,44 zł z budżetu gminy
- **rozdział** Zasiłki stałe – **351 163,92 zł:**
- świadczenia społeczne dla 64 osób z dotacji – 351 163,92 zł
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej – **477 645,24 zł:**
(z dotacji – 99 094 zł, z budżetu gminy – 378 551,24 zł):
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 290,16 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 4 800 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 317 092,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 987,44 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 58 926,28 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 880,07 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 4 666,08 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 600 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 10 522,80 zł, prowizja bankowa – 1 916,92 zł, pozostałe – 15 748,10 zł) – 28 187,82 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 000,80 zł
- różne opłaty i składki – 54 zł
- odpis na ZFŚS – 13 631,74 zł
- podatek od nieruchomości - 453 zł
- szkolenia pracowników – 1 475 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **233 643,34 zł:**
(z dotacji – 98 842,96 zł, z budżetu gminy – 134 800,38 zł)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 910 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24 909,38 zł
- składki na Fundusz Pracy – 817 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 17opiekunek do osób chorych i samotnych – 146 932 zł

- zakup usług pozostałych 3 opiekunki – 25 074,96 zł
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **368 011,40 zł**:
- świadczenia społeczne – 368 011,40 zł :
 - a) dożywianie 201 dzieci w szkołach oraz 260 rodzin (z dotacji – 284 000 zł, z budżetu gminy – 84 011,40 zł)
- **rozdział** Pozostała działalność – **269 463,02 zł**:
- a) realizacja Projektu „Razem Można Więcej” - **252 041,38 zł**:
(z Projektu - 201 750,88 zł, z budżetu gminy – 50 290,50 zł)
- ZDZ Kielce - umowa partnerska – 160 067,38 zł
- zasiłki celowe w ramach Projektu z budżetu gminy - 22 228,10 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 44 046,15 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 117,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 7 949,33 zł
- składki na Fundusz Pracy – 469,20 zł
- zakup usług pozostałych (usługi psychologa i radcy prawnego) – 15 164 zł
- b) pozostałe wydatki:
- świadczenia społeczne (prace społeczno-użyteczne) – 1 749,84 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 13 043,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne - 2 246,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 382,20 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 1 433 809 zł – wykonanie – 20 000 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **20 000 zł**:
- realizacja zadania inwestycyjnego przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego” – 20 000 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 – 5 000 zł, w tym:

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków 256 425 zł wykonanie 225 812,85 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 256 425 zł – wykonanie –225 812,85 zł, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) **154 693,77 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 240 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –118 374,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 361,01 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –21 075,35 zł
- składki na Fundusz Pracy –1 992,73 zł
- odpis na ZFŚS – 4 650 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów –**71 119,08 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów - stypendia szkolne dla 87 uczniów – 66 119,08 zł
- stypendia dla uczniów zdolnych – 5 000 zł (dla 5 uczniów)

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków wynosi 11 608 554 zł, wykonanie 11 359 140,48 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 11 608 554 zł – wykonanie – 11 359 140,48 zł, w tym:

- **rozdział Świadczenie wychowawcze – 7 260 315,09 zł:**
(z dotacji – 7 259 780,04 zł z budżetu gminy – 535,05 zł)
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 500 zł
- świadczenia społeczne – 7 198 433,74 zł (świadczenia wychowawcze dla 1 298 dzieci)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 011 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 202 zł
- składki na Fundusz Pracy – 883 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 100 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 500 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 1 0520 zł, prowizja bankowa – 2 497,64 zł, pozostałe – 6 844,36 zł) – 10 392 zł
- odpis na ZFŚS – 1 551 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 35,05 zł
- szkolenia pracowników – 707,30 zł
- **rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 621 298,40 zł:**
(z dotacji – 3 593 772,60 zł z budżetu gminy – 27 525,80 zł)
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 11 199,16 zł
- świadczenia społeczne – 3 491 941,60 zł:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 675 rodzin – 3 117 944,34 zł
 - b) fundusz alimentacyjny dla 21 rodzin – 145 176,38 zł
 - c) składki społeczne od podopiecznych – 228 820,88 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 110 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 186,83 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 701,99 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 5 600 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 7 013,10 zł, prowizja bankowa – 1 755,59 zł, pozostałe – 14 403,31 zł) – 23 172 zł
- różne opłaty i składki - 81 zł
- odpis na ZFŚS – 3 100 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 177,82 zł
- szkolenia pracowników – 1 028 zł
- **rozdział Karta Dużej Rodziny – 140 zł:**
 - zakup materiałów biurowych – 140 zł
- **rozdział Wspieranie rodziny – 329 853,50 zł:**
(z dotacji 286 300,39 zł , z budżetu gminy 43 553,11 zł – realizacja zadań dobry start i asystent rodziny):
- świadczenia społeczne – 277 500 zł
- wynagrodzenia osobowe – 42 278,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 279,89 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 036,03 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 759 zł
- **rozdział Rodziny zastępcze – 5 686,14 zł:**
 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 2 osób w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy) – 5 686,14 zł
- **rozdział Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych – 66 955,92 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) – 66 955,92 zł
- **rozdział Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – z dotacji – 74 891,43 zł:**

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 74 891,43 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi 4 897 062,13 zł, wykonanie 1 590 746,21 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 812 698 zł – wykonanie – 782 820,92 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 399 457,28 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 475,86 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (części, środki chemiczne, materiały gospodarcze) – 13 962,94 zł

- zakup energii (energia i woda) - 155 536,78 zł

- zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, odbiór osadu, ochrona oczyszczalni, naprawy) -226 481,70 zł,

- różne opłaty i składki – 0 zł

- **rozdział** Gospodarka odpadami komunalnymi – 15 000 zł:

- różne opłaty i składki (składka członkowska za 2020 r. na EZGDK) – 15 000 zł

- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – 5 949,40 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) – 3 897,40 zł,

- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 2 052 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 zł:

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 39 566,78 zł

- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem – 2 628 zł

- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – 269 559,93 zł:

- zakup energii – 189 524,03 zł

- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 80 035,90 zł

- **rozdział** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 49 999,53 zł

- zakup usług pozostałych (wymiana eternitu) – 49 999,53 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 4 084 364,13 zł – wykonanie – 807 925,29 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 – 124 384,81 zł:

- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach Jasienica, Krowia Góra, Łoniów, Skrzypaczowice, Skwirzowa, Sulisławice, Świniary Stare, Trzebieszowice” – 124 384,81 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – 667 550,48 zł:

- realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – 667 550,48 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi 1 034 851,74 zł, wykonanie 1 034 325,08 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 891 736,59 zł – wykonanie – 891 379,82 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 556 800 zł:

- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 556 800 zł

- **rozdział** Biblioteki – 135 600 zł:

- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 135 600 zł

- **rozdział** - Pozostała działalność – 198 979,82 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 94 019,82 zł:

a) zakupy do świetlicy wiejskiej w Bogorii– 600,63 zł,

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

- c) zakup kos dla sołectw Przewłoka, Łoniów Kolonia, Skwirzowa, Sulisławice, Wnorów – 10 935,78 zł
- d) zakup ogrodzenia, materiałów i wyposażenia na altanę dla sołectwa Piaseczno – 15 403,71 zł
- e) zakup grilla dla wsi Przewłoka – 2 000 zł
- f) doposażenie świetlicy we Wnorowie – 4 186,98 zł
- g) doposażenie świetlicy w Wólce Gieraszkowskiej i utrzymanie terenów zielonych – 5 506,97 zł
- h) zakup materiałów na altanę i ogrodzenie w Ruszcy Płasczyźnie – 15 006,26 zł
- i) zakup elementów zabawowych dla wsi Skwirzowa i Zawidza – 13 853,38 zł
- j) zakup materiałów na utrzymanie czystości terenów wiejskich w miejscowości Łoniów – 3 223,18 zł
- k) doposażenie świetlicy w Otoce – 3 498,99 zł
- l) zakup kostki, krzewów dla wsi Świniary Nowe – 4 362 zł
- ł) pozostałe – 12 416,14 zł
- zakup usług pozostałych – 104 960 zł:
- a) montaż rolet w świetlicach w Gągolinie 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
- e) wykonanie ławek dla sołectwa Jasienica – 600,24 zł
- f) koszenie parku w Ruszcy – 3 000 zł
- g) budowa chodnika i modernizacja świetlicy w Otoce – 6 639,61 zł
- h) modernizacja świetlicy w Zawidzy – 2 800 zł
- i) prace drenażowe na działce i elektryczne we wsi Skwirzowa – 6 532,84 zł
- j) niwelacja i utwardzenie terenu we wsi Chodków Nowy – 6 857,55 zł
- k) montaż wiaty garażowej, doposażenie świetlicy i ogrodzenie terenu we wsi Wnorów – 11 600 zł
- l) utwardzenie placu w Suliszowie – 18 000 zł
- ł) ogrodzenie terenu w Gieraszkowicach – 8 899,05 zł
- m) wykonanie oświetlenia altanek w Kępie Nagnajewskiej i Przewłoce – 3 500 zł
- n) pozostałe – 747,30 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 143 115,15 zł – wykonanie – 142 945,26 zł, w tym:

- rozdział Pozostała działalność – 142 945,26 zł:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Ogrodzenie terenu gminnego w Bazowie” – 15 154 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chodkowie Starym” – 17 060,99 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Rozbudowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w Jasienicy” – 16 988,77 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa altany wraz z wyposażeniem w Królewicach” – 12 000 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa altanki w Łoniowie Kolonii” – 17 945,70 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszcy Kolonii” – 12 215,80 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup działki wraz z budynkiem na cele sołectwa w miejscowości Świniary Stare” – 31 480 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Ogrodzenie terenu gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki w Chodkowie Nowym” – 10 100 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa altanki w Gieraszkowicach” – 10 000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi 105 000 zł, wykonanie 104 800 zł, w tym:

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

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – 90 000 zł
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:
- a) Klub Sportowy Świniary Stare - 40 000,00 zł
- b) Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 50 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 15 000 zł – wykonanie – 14 800 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **14 800 zł**
- realizacja zadania inwestycyjnego „Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym” - 14 800 zł.

Ogółem na plan wydatków - **43 236 667,18 zł**

Wykonanie za 2020 rok wynosi - **36 430 762,94 zł**

Co stanowi 84,26 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **34 609 806,16 zł**, co stanowi **95,65 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **1 820 956,78 zł**, co stanowi **25,81 %**.

Na dzień 31.12. 2020 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody** – **37 814 904,85 zł**
- **zrealizowane wydatki** – **36 430 762,94 zł**
- **wynik budżetu** – **nadwyżka** – **1 384 141,91 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 2 813 439,18 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
- 1 000 000 zł – kredyt w BS w Łoniowie

2. rozchody w kwocie 718 000 zł,

w tym:

- 718 000 zł - spłata kredytów i pożyczek.

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2020 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 16 763 000 zł,
- Kwota długu stanowi 44,33 % do wykonanych dochodów budżetu.

INFORMACJA TABELARYCZNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA 2020 ROK

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2020 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2020 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2020 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	311 688,12	311 688,12	100
01095 – Pozostała działalność	311 688,12	311 688,12	100
020 – Leśnictwo	1 330,00	1 547,97	116,39
02095 – Pozostała działalność	1 330,00	1 547,97	116,39
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 824,00	776 461,47	96,96
40002 – Dostarczanie wody	800 824,00	776 461,47	96,96
700 – Gospodarka mieszkaniowa	93 150,08	99 788,42	107,13
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 150,08	99 788,42	107,13
710 – Działalność usługowa	8 000,00	8 000,00	100
71035 – Cmentarze	8 000,00	8 000,00	100
750 – Administracja publiczna	115 098,00	106 936,85	92,91
75011 – Urzędy wojewódzkie	73 072,00	70 850,52	96,96
75023 – Urzędy gmin	6 800,00	6 867,56	100,99
75056 – Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	732,78	366,39
75095 - Pozostała działalność	1 200,00	1 159,99	96,67
751 – Urzędy naczelnych organów władzy	47 946,00	47 946,00	100

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 578,00	1 578,00	100
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 368,00	46 368,00	100
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	67,47	0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	0	67,47	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 001 575,00	8 071 922,26	100,88
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 408,40	140,84
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 112 800,00	2 193 640,88	103,83
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 422 000,00	1 509 928,91	106,18
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	154 713,03	114,60
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 330 775,00	4 212 231,04	97,26
758 – Różne rozliczenia	13 895 382,10	13 334 296,54	95,96
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 231 568,00	7 231 568,00	100
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 760,00	79 760,00	100
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 366 754,00	5 366 754,00	100
75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 051 249,10	490 163,54	46,62
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	166 051,00	166 051,00	100
801 – Oświata i wychowanie	810 427,00	679 325,94	83,82
80101 – Szkoły podstawowe	116 303,00	122 993,67	105,75
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 214,96	17 214,96	100
80104 – Przedszkola	190 059,04	216 460,31	113,89
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	80 336,48	77 467,32	96,43
80110 – Gimnazja	0	510,80	0

80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	337 000,00	175 373,08	52,04
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	1 434,52	100
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	68 079,00	67 871,28	99,69
851 – Ochrona zdrowia	1 120,00	1 120,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	100,00
852 – Pomoc społeczna	1 346 887,92	1 176 224,06	87,33
85203 - Domy pomocy społecznej	5 500,00	7 365,60	133,92
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	35 130,00	31 436,03	89,48
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	52 999,00	52 989,15	99,98
85216 – Zasiłki stałe	355 961,00	351 621,36	98,78
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	99 094,00	99 904,82	100,82
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 843,00	132 043,30	106,62
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	284 000,00	284 000,00	100
85295 – Pozostała działalność	390 360,92	216 863,80	55,55
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	73 650,00	52 895,26	71,82
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	73 650,00	52 895,26	71,82
855 – Rodzina	11 393 076,00	11 248 296,59	98,73
85501 – Świadczenia wychowawcze	7 265 840,00	7 260 315,09	99,92
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 759 078,00	3 624 949,68	96,43
85503 – Karta Dużej Rodziny	373,00	140,00	37,53
85504 - Wspieranie rodziny	290 404,00	288 000,39	99,17
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 381,00	74 891,43	96,78
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 447 510,00	274 258,67	18,95
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 200,00	218 140,86	121,05

90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 204 310,00	0	0
90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	63 000,00	56 117,81	89,07
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	626,45	0
92109 –Domy i ośrodki kultury	0	315,79	0
92116 – Biblioteki	0	310,66	0
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	38 347 664,22	36 191 402,07	94,38

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 – Transport i łączność	320 600,00	0	0
60017 – Drogi wewnętrzne	320 600,00	0	0
758 – Różne rozliczenia	93 588,78	1 623 502,78	1 734,72
75814 – Różne rozliczenia finansowe	93 588,78	93 588,78	100
75816 – Wpływy do rozliczenia	0	1 529 914,00	0
852 – Pomoc społeczna	1 393 809,00	0	0
85295 – Pozostała działalność	1 393 809,00	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 566,00	0	0
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 585 566,00	0	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	3 393 563,78	1 623 502,78	47,84

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	328 318,12	326 210,60	99,36
01030 – Izby Rolnicze	16 630,00	14 522,48	87,33
01095 – Pozostała działalność	311 688,12	311 688,12	100
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	324 500,00	319 966,50	98,60
40002 – Dostarczanie wody	338 500,00	319 966,50	98,60
600 – Transport i łączność	273 210,44	159 461,74	58,36
60014 – Drogi powiatowe	54 085,00	0	0
60016 – Drogi publiczne gminne	194 125,44	146 715,53	75,58
60095 – Pozostała działalność	25 000,00	12 746,21	50,98
700 – Gospodarka mieszkaniowa	119 500,00	108 796,17	91,04
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 500,00	108 796,17	91,04
710 – Działalność usługowa	83 500,00	81 362,24	97,44
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	72 000,00	70 112,54	97,38
71035 – Cmentarze	11 500,00	11 249,70	97,82
750 – Administracja publiczna	4 728 316,35	4 640 674,78	98,15
75011 – Urzędy wojewódzkie	73 072,00	70 844,32	96,95
75022 – Rady gmin	147 000,00	144 865,58	98,55
75023 – Urzędy gmin	3 877 520,37	3 840 394,53	99,04
75056 – Spis powszechny i inne	33 826,00	27 326,00	80,78
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 388,00	27 717,41	74,13
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	376 501,00	360 046,80	95,63
75095 – Pozostała działalność	183 008,98	169 480,14	92,61
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 946,00	47 946,00	100
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 578,00	1 578,00	100
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 368,00	46 368,00	100

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	346 003,88	280 146,55	80,97
75412 – Ochotnicze straże pożarne	260 203,88	242 155,71	93,06
75414 – Obrona cywilna	1 000,00	0	0
75421 – Zarządzanie kryzysowe	71 000,00	24 250,84	69,37
75495 – Pozostała działalność	13 800,00	13 740,00	99,56
757 – Obsługa długu publicznego	350 906,00	327 467,06	93,32
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 906,00	327 467,06	93,32
801 – Oświata i wychowanie	13 551 112,00	12 915 547,55	95,31
80101 – Szkoły podstawowe	9 137 146,99	8 984 792,79	98,33
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 839,96	340 410,21	97,58
80104 – Przedszkola	1 419 224,06	1 406 748,79	99,12
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	396 612,48	380 762,16	96,00
80110 – Gimnazja	5 025,00	4 933,13	98,17
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	264 301,00	252 022,01	95,35
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51 983,00	4 982,00	9,58
80148 – Stołówki szkolne	866 304,00	677 823,05	78,24
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	85 931,50	52 290,52	60,85
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	847 461,01	684 906,87	80,82
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	68 079,00	67 871,28	99,69
80195 – Pozostała działalność	56 261,00	55 711,87	99,02
851 – Ochrona zdrowia	101 120,00	98 704,67	97,61
85153 – Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	100
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	93 584,67	97,48
85195 - Pozostała działalność	1 120,00	1 120,00	100
852 – Pomoc społeczna	2 263 159,46	1 949 368,23	86,13

85202 – Domy pomocy społecznej	75 815,00	73 869,19	97,43
85203 – Ośrodki wsparcia	52 048,00	44 266,50	85,05
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	31 436,03	89,48
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 999,00	99 869,59	96,96
85216 – Zasiłki stałe	355 961,00	351 163,92	98,65
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	522 061,00	477 645,24	91,49
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	236 894,00	233 643,34	98,63
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	373 958,00	368 011,40	98,41
85295 – Pozostała działalność	506 293,46	269 463,02	53,22
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100
85395 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	256 425,00	225 812,85	88,06
85401 – Świetlice szkolne	170 050,00	154 693,77	90,97
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	86 375,00	71 119,08	82,34
855 – Rodzina	11 608 554,00	11 359 140,48	97,85
85501 – Świadczenia wychowawcze	7 265 840,00	7 260 315,09	99,92
85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 856 788,00	3 621 298,40	93,89
85503 – Karta Dużej Rodziny	373,00	140,00	37,53
85504- Wspieranie rodziny	333 960,00	329 853,50	98,77
85508 – Rodziny zastępcze	7 212,00	5 686,14	78,84
85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	67 000,00	66 955,92	99,93
85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 381,00	74 891,43	96,78
900 – Gospodarka komunalna i	812 698,00	782 820,92	96,32

ochrona środowiska			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	414 000,00	399 457,28	96,49
90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	15 000,00	15 000,00	100
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	5 949,40	79,32
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	270 000,00	269 559,93	99,83
90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 000,00	49 999,53	79,36
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 736,59	891 379,82	99,96
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	556 800,00	556 800,00	100
92116 – Biblioteki	135 600,00	135 600,00	100
92195 – Pozostała działalność	199 336,59	198 979,82	99,82
926 – Kultura fizyczna	90 000,00	90 000,00	100
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	90 000,00	100
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	36 182 005,84	34 609 806,16	95,65

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	0	0
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	60 000,00	0	0
600 – Transport i łączność	1 230 676,24	759 508,77	61,71
60016 – Drogi publiczne gminne	47 676,24	30 226,23	63,40
60017 – Drogi wewnętrzne	1 183 000,00	729 282,54	61,65
750 – Administracja publiczna	36 500,00	24 600,00	67,40
75023 – Urzędy gmin	36 500,00	24 600,00	67,40
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 196,82	51 177,46	99,96
75421 – Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	100
75495 – Pozostała działalność	26 196,82	26 177,46	99,93
852 – Pomoc społeczna	1 433 809,00	20 000,00	1,39
85295 – Pozostała działalność	1 433 809,00	20 000,00	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 364,13	807 925,29	19,78
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	142 474,13	124 384,81	87,30
90095 - Pozostała działalność	958 022,00	667 550,48	69,68
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 115,15	142 945,26	99,88
92195 – Pozostała działalność	143 115,15	142 945,26	99,88
926 – Kultura fizyczna	15 000,00	14 800,00	98,66
92695 - Pozostała działalność	15 000,00	14 800,00	98,66
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 054 661,34	1 820 956,78	25,81

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	41 741 228,00	37 814 904,85
A 1. Dochody bieżące	38 347 664,22	36 191 402,07
A 2. Dochody majątkowe	3 393 563,78	1 623 502,78
B. Wydatki (B1+B2)	43 236 667,18	36 430 762,94
B 1. Wydatki bieżące	36 182 005,84	34 609 806,16
B 2. Wydatki majątkowe	7 054 661,34	1 820 956,78
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 1 495 439,18	1 384 141,91
D1.Przychody ogółem Z tego:	2 213 439,18	2 213 439,18
D11.Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00
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
D2. Rozchody ogółem, z tego:	718 000,00	718 000,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	718 000,00	718 000,00

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

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 ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w Bogorii

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. Rozbudowa dróg gminnych

Plan wydatków – 29 950 zł

Wykonanie – 12 500 zł stanowi zapłatę rachunków Pana Piotra Martyniaka za wykonanie dokumentacji podziału działek pod drogę w miejscowości Chodków Stary na kwotę 2 500 zł oraz dokumentacja na przebudowę dróg gminnych na kwotę 10 000 zł

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

1. Budowa ulic i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów

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

Plan wydatków – 240 000 zł

Wykonanie – 235 966,23 zł stanowi zapłatę za nadzór inwestorski – wykonawca Zakład Nadzoru

Budowlanego Marian Majewski, ul. Sadowa 15, 27-630 Zawichost w kwocie 5 800,00 zł oraz wykonanie robót budowlanych, wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowe sp. z o.o. Dylmex – Inwestycje sp.k., ul. Towarowa 44, 28-200 Staszów w kwocie – 230 166,23 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

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

Plan wydatków – 428 000 zł

Wykonanie – 9 000,00 zł stanowi zapłatę rachunków Pana Piotra Martyniaka za wykonanie dokumentacji.

4. Modernizacja odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Łoniów

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

5. Przebudowa dróg wewnętrznych

Plan wydatków – 30 000 zł

Wykonanie – 15 000 zł stanowi zapłatę rachunków Pana Piotra Martyniaka za wykonanie dokumentacji.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Zagospodarowanie terenu przy budynku Urzędu Gminy

Plan wydatków – 36 500 zł

Wykonanie – 24 600,00 zł stanowi zapłatę za roboty budowlane – wykonawca Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień, Bukowa 81, 28-221 Osiek.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

1. Dotacja celowa dla Szpitala Specjalistycznego Ducha Świętego w Sandomierzu

Plan wydatków – 25 000 zł

Wykonanie – 25 000 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

1. Budowa studni głębinowej dla celów przeciwpożarowych w miejscowości Jeziory

Plan wydatków – 14 146,82 zł

Wykonanie – 14 146,70 zł stanowi zapłatę faktur GEOWIERT Karolina Śmiałek, Ciszycy 102, 27-660 Koprzywnica za wykonanie przewiertu pomiarowego w miejscowości Jeziory w kwocie

6 580,00 zł i odwiert badawczy w kwocie 5 980 zł oraz faktura GeoVolt Geofizyka Inżynierska Maciej Frycz, Jana Pawła II 106/1 m1, 35-317 Rzeszów za usługę geofizyczną w kwocie 1 586,70 zł

2. Budowa studni głębinowej dla celów przeciwpożarowych w miejscowości Wojcieszycie

Plan wydatków – 12 050 zł

Wykonanie – 12 030,76 zł stanowi zapłatę za roboty budowlane:

- czyszczenie zbiornika wodnego w kwocie 2 952 zł, wykonawca - Usługi Transportowe Tomasz Strużyk, ul. Żeromskiego 30, 27-660 Koprzywnica
- za dostawę kruszywa w kwocie 3 002,18 zł przez Przedsiębiorstwo Transportowo Handlowe RADEX Radosław Król, Smerdyna 352, 28-200 Staszów
- montaż elementów stalowych oraz spawanie Spaw Garage Profesjonalne spawanie Dominik Kubik, Sulisławice 57, 27-670 Łoniów w kwocie 1 100 zł
- zakup rury stalowej MAX-METAL Katarzyna Włodkowska, Leśna 53, 87-148 Łysomice w kwocie 4 701,06 zł
- zakup przykrywy z ramką P.P.U.H. PRIMA-BUD Andrzej Sobczyk, ul. Wiśniowa 5A, 27-600 Sandomierz na kwotę 275,52 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział – 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost

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 – 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

Plan wydatków – 107 973,29 zł

Wykonanie – 107 963,57 zł stanowi zapłatę:

- za montaż opraw oświetlenia ulicznego – wykonawca F.P.H.U. Elektroterm Edward Pszonka, Ciszycza 90, 27-660 Koprzywnica w kwocie 15 701 zł
- opłata do PGE Dystrybucja S.A. za przyłączenie oświetlenia drogowego w miejscowości Świniary Stare w kwocie 86,57 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Skrzypaczowice Usługi Budowlane –

Instalacje Elektryczne, Pomiary Stanisław Kasperski, ul. Krakowska 36, 27-640 Klimontów na kwotę 21 000 zł

- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łoniów na kwotę 24 969 zł oraz w miejscowości Sulisławice na kwotę 18 450 zł – Instalatorstwo Elektryczne Stefan Reczek, Jasienica 54, 27-670 Łoniów
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jasienica ma kwotę 3 645,00 zł oraz w miejscowości Sulisławice na kwotę 2 000 zł Instalatorstwo Elektryczne Stefan Reczek, Jasienica 54, 27-670 Łoniów
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Skwirzowa na kwotę 3 500 zł Usługi Budowlane – Instalacje Elektryczne, Pomiary Stanisław Kasperski, ul. Krakowska 36, 27-640 Klimontów
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trzebieszawice ma kwotę 17 700 zł Instalatorstwo Elektryczne Stefan Reczek, Jasienica 54, 27-670 Łoniów
- zakup lampy solarnej LED w miejscowości Świniary Stare na kwotę 912 zł

2. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Łoniów

Plan wydatków – 34 500,84 zł

Wykonanie – 16 421,24 zł stanowi zapłatę za zakup materiałów w celu budowy oświetlenia ulicznego na kwotę 11 070,74 zł oraz zapłatę faktury za roboty budowlane na kwotę 5 350,50 zł wykonawca - Instalatorstwo Elektryczne Stefan Reczek, Jasienica 54, 27-670 Łoniów .

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

1. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Plan wydatków – 958 022 zł

Wykonanie – 667 550,48 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
- wypłatę nakładów poniesionych na budowę odcinka przyłącza kanalizacyjnego Drach Zdzisław Świniary Stare na kwotę 2 500 zł
- Wykonanie dokumentacji uzupełniającej do sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROENCO Spółka z o.o., ul. Warszawska 30/10, 25-312 Kielce na kwotę 26 599,82 zł

- Opracowanie aktualizacji projektu planu Aglomeracji Łoniów na kwotę 14 760 zł – wykonawca Przedsiębiorstwo Instalacyjno- Budowlane BCJ, ul. Piekarska 12, 39-400 Tarnobrzeg

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1. Ogrodzenie terenu gminnego w Bazowie

Plan wydatków – 15 154,31 zł

Wykonanie – 15 154 zł zapłata za wykonanie robót budowlanych Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowo Usługowe LITEX Monika Pytlak, Suchorzów, ul Wspólna 76, 39-450 Baranów Sandomierski

2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Chodkowie Starym

Plan wydatków – 17 203,78 zł

Wykonanie – 17 060,99 zł

- montaż klimatyzacji Instal-Med Barbara Lipiec , ul. Ostrówek 5, 27-600 Sandomierz na kwotę 6 200 zł
- roboty budowlane – wykonawca DOMART Artur Żyła, Otoka 10, 27-670 Łoniów na kwotę 10 000 zł
- zakup materiałów budowlanych – Marmur-land Paweł Krasa, Wysoki Małe 22, 28-210 Bogoria na kwotę 860,99 zł

3. Rozbudowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu gminnego w Jasienicy

Plan wydatków – 16 989,35 zł

Wykonanie – 16 988,77 zł

- położenie kostki brukowej oraz obrzeży na placu gminnym – Usługi brukarsko-wykończeniowe Michał Witek, Ruszcza Kolonia 2, 27-670 Łoniów na kwotę 9 300 zł
- zakup kruszywa – Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe RADEX Radosław Król, Smerdyna 352, 28-200 Staszów na kwotę 1300,95
- zakup materiałów budowlanych WiBud Andrzej Widuch, Łoniów 50A, 27-670 Łoniów na kwotę 68,13 zł oraz P.H.U. MARIO Mariusz Czech, Łoniów 50, 27-670 Łoniów na kwotę 70,53 zł
- zakup kostki brukowej oraz obrzeży i cementu – P.P.H.U. FoxBruk Barbara Sarzyńska, Osiecka 10, 27-660 Koprzywnica na kwotę 4 354,96 zł
- wykonanie zasilania elektrycznego oraz instalacji elektrycznej wraz z osprzętem wewnątrz altanki – Instalatorstwo Elektryczne Reczek Stefan, Jasienica 54, 27-670 Łoniów na kwotę 1 894,20 zł

4. Budowa altany wraz z wyposażeniem w Królewicach

Plan wydatków – 12 005,91zł

Wykonanie – 12 000 zł

- Wykonanie altany – Usługi Stolarskie – Handel Obwoźny Dariusz Dybus, ul Osiedlowa 29, 28-221 Osiek na kwotę 12 000 zł

5. Budowa altanki w Łoniowie Kolonii

Plan wydatków – 17 946,00 zł

Wykonanie – 17 945,70 zł

- dostawa i montaż altanki drewnianej oraz zestawu stołów i ławek do altanki – DESTAR Sp. z o.o. Zacisza 43, 39-442 Chmielów na kwotę 17 945,70 zł

6. Budowa altany wraz z wyposażeniem w Ruszczy Kolonii

Plan wydatków – 12 215,80 zł

Wykonanie – 12 215,80 zł

- Wykonanie altany – Usługi Stolarskie – Handel Obwoźny Dariusz Dybus, ul Osiedlowa 29, 28-221 Osiek na kwotę 12 215,80 zł

7. Ogrodzenie terenu gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki w Chodkowie Nowym

Plan wydatków – 10 100 zł

Wykonanie – 10 100 zł

- wyznaczenie punktów granicznych działki – GeoSpeed s.c. Usługi Geodezyjne Czarnecki & Wojas, ul. Chwałki 67, 27-600 Sandomierz na kwotę 3 200 zł
- niwelacja terenu gminnego - roboty budowlane wykonawca: Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień, Bukowa 81, 28-221 Osiek na kwotę 6 900 zł

8. Budowa altanki w Gieraszowicach

Plan wydatków – 10 000 zł

Wykonanie – 10 000 zł

- zakup materiałów budowlanych – P.P.H.U. REM-BUD Łukasz Rębacz, Nawodnice 125, 27-640 Klimontów na kwotę 9 557,57 zł
- zakup obrzeży - P.P.H.U. FoxBruk Barbara Sarzyńska, Osiecka 10, 27-660 Koprzywnica na kwotę 442,43 zł

9. Zakup działki wraz z budynkiem na cele sołectwa w miejscowości Świniary Stare

Plan wydatków – 31 500 zł

Wykonanie – 31 480 zł

- zakup działki wraz z budynkiem – Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska, 27-670 Łoniów – 30 000 zł
- usługi notarialne – Kancelaria Notarialna Rafał Stec, ul. Puławiaków 13, 27-600 Sandomierz

na kwotę 1 480 zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

1. Wykonanie oświetlenia na boisku sportowym

Plan wydatków – 15 000 zł

Wykonanie – 14 800 zł za roboty budowlane Instalatorstwo Elektryczna Leszek Chmielewski, ul Słoneczna 6, 27-630 Zawichost

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2020**

Nazwa projektu Rozdział Rodzaj Zadania Jednostka realizująca	Uchwała wyjściowa i zmieniające Źródła finansowania									Plan po zmianach na dzień 31.12. 2020r
	Uchwała nr XII/70/2019 z dn. 30.12.2019 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XIV/85/2020 z dn. 30.03.2020r.	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr RG 0050.125.2020 31.03.2020r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XV/90/2020 z dn. 14.05.2020r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XVI/97/2020 z dn. 25.06.2020r.	Zmiany wprowadzone Zarządzeniem Nr RG 0050.175.2020 13.11.2020r..				
	Razem: - środki JST - środki krajowe - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - środki JST - śr. Krajowe - śr. UE
Program "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" (2019 - 2020) 85295 Zadanie bieżące Urząd Gminy	69 763 0 4 196,24 65 566,76	-69 763 0 -4 196,24 -65 566,76								0
Program "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" (2019 - 2022) 85295 Zadanie bieżące OPS	76 500 0 4 601,48 71 898,52									76 500 0 4 601,48 71 898,52

Projekt "Razem można więcej" (2019-2021)	349 978,12	+ 24 522,34	+5 000			-5 000				374 500,46
85295	56 855,20	0	+5 000			-5 000				56 855,20
85214	0	0	0			0				0
Zadanie bieżące OPS	293 122,92	+ 24 522,34	0			0				317 645,26
Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2020) 90005	2 901 568									2 901 568
	1 316 002									1 316 002
	0									0
Zadanie majątkowe Urząd Gminy	1 585 566									1 585 566
Program "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" (2019 - 2020) 85295	1 364 046	+69 763								1 433 809
	40 000	0								40 000
	79 641,36	+4 196,24								83 837,60
(2019 - 2020) 85295	1 244 404,64	+65 566,76								1 309 971,40
Zadanie majątkowe Urząd Gminy		Realizacja OPS								
Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów (2017-2020) 90015	15 000	+2 056 122		-2 071 122						0
	15 000	+377 042		-392 042						
	0	0		0						
Zadanie majątkowe Urząd Gminy	0	+1 679 080		-1 679 080						

Realizacja projektu „Zdalna szkoła”. 80101 Zadanie bieżące Urząd Gminy				68 640 10 252 8 974,24 49 413,76	+54 315 0 +8 348,22 +45 966,78					122 955 10 252 17 322,46 95 380,54	
Zwrot nienależnie pobranej dotacji 90005 Zadanie bieżące Urząd Gminy					42 198 42 198 0 0					42 198 42 198 0 0	
Uwagi	Zmiany w podsumowaniach										
										Razem - środki JST - środki krajowe - środki UE	4 951 530,46 1 465 307,20 105 761,54 3 380 461,72

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31. 12. 2020 ROK

Lp.	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan nakładów	Plan wydatków na 2020 r.	Wydatki poniesione w 2020 r.	Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12. 2020 r.	% realizacji w roku 2020 6:5	% realizacji 7:4	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	2020 - 2021 Urząd Gminy	500 000	60 000	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kępa Nagnajewska	2019 - 2020 Urząd Gminy	245 960	240 000	235 966,23	241 926,23	98,32	98,36	Zadanie zakończone
3.	Budowa ulicy i miejsc postojowych w miejscowości Łoniów	2019 - 2020 Urząd Gminy	464 690	460 000	454 477,53	459 167,53	98,80	98,81	Zadanie zakończone
4.	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" - zadanie inwestycyjne	2019 - 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej	1 433 809	1 433 809	20 000	20 000	1,39	1,39	Zadanie w trakcie realizacji
5.	Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost	2017 - 2020 Urząd Gminy	2 901 568	2 901 568	15 990	65 368,37	0,55	2,25	Rezygnacja z zadania
6.	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	2019 - 2020 Urząd Gminy	1 058 022	958 022	667 550,48	667 550,48	69,68	63,09	Zadanie zakończone
7.	Remont drogi powiatowej nr 0808T Krowia Góra – Przewłoka w miejscowości Krowia Góra od km	2020 - 2021 Dotacja dla Starostwa	81 700	4 085	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji

	0+940 do km 2+350	Powiatowego							
8.	Wykonanie zmiany nr 4 i 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łoniów i Łoniów Kol.	2019 - 2020 Urząd Gminy	31 000	31 000	25 000	25 000	80,65	80,65	Zadanie zakończone
9.	Dowóz uczniów w latach 2019 - 2021	2019 – 2021 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łoniowie	479 000	158 000	147 886,30	212 216,95	93,60	44,30	Zadanie w trakcie realizacji
10.	Projekt "Razem można więcej"	2019 – 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	575 512,81	374 500,46	252 041,38	399 376,47	67,30	69,39	Zadanie w trakcie realizacji
11.	Realizacja projektu "Społeczeństwo bez barier- usługi społeczne dla powiatu sandomierskiego" – zadanie bieżące	2019 – 2022 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	510 000	76 500	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji
12.	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji	2015 – 2022 Urząd Gminy	1 884 000	414 000	399 457,28	1 415 180,79	96,48	75,12	Zadanie w trakcie realizacji
	Razem		10 165 261,81	7 111 484,46	2 218 369,20	3 505 786,82	31,19	34,49	

2021-02-26

Znak
Podpis

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łonowie za 2020 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łonowie 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 Łonowie.

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

Na dzień 31.12.2020 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał na podstawie umowy o pracę 13 osób, co stanowi 8 etatów, tj.:

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny instruktor	1 etat
3. Instruktor	3 ¾ etatu
4. Główny księgowy	¼ etatu
5. Pracownik gospodarczy	1 etat
6. Pracownik gospodarczy - palacz	1 etat

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łonowie za 2020 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	556 800,00	556 800,00	100,00
0750	Przychody z najmu	2 100,00	2 094,00	99,71
0830	Pozostałe przychody	17 000,00	16 500,00	97,06
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	50,00	30,17	60,34
RAZEM		575 950,00	575 424,17	99,91
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		8,29	8,29	100,00
OGÓŁEM		575 958,29	575 432,46	99,91

Przychody zrealizowano w **99,91%** w kwocie **575 424,17 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	556 800,00 zł
- przychody z wynajmu	2 049,00 zł

- Pozostałe przychody	16 500,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	30,17 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	8,29	8,29	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 520,00	2 511,99	99,68
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 800,00	326 653,06	99,96
4040	Dodatkowa nagroda roczna	14 908,00	14 907,46	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 900,00	59 857,86	99,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 020,08	98,43
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 381,00	99,88
4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 925,59	97,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 817,00	56 787,61	99,95
4220	Zakup środków żywności	5 200,00	5 185,67	99,72
4260	Zakup energii, gazu i wody	1 800,00	1 743,47	96,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	448,00	99,56
4300	Zakup usług pozostałych	66 380,00	66 335,42	99,93
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 200,00	3 100,86	96,90
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 617,60	95,15
4430	Różne opłaty i składki	500,00	423,35	84,67
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 275,00	12 267,73	99,94
RAZEM		575 958,29	575 175,04	99,86
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	257,42	-
OGÓŁEM		575 958,29	575 432,46	99,91

Wykorzystano środki w **99,86%** w kwocie **575 175,04 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	8,29 zł
- wydatki osobowe na rzecz pracowników	2 511,99 zł
- płace pracowników	326 653,06 zł
- dodatkowa nagroda roczna	14 907,46 zł
- pochodne od płac	64 877,94 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło)	15 381,00 zł

- zakup nagród konkursowych	2 925,59 zł
- zakup materiałów	56 787,61 zł
- zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK – 510,12 zł	
- zakup wydawnictw – 4 752,63 zł	
- zakup prenumeraty – 745,20 zł	
- zakup materiałów promocyjnych – 5 475,11 zł	
- zakup środków czystości i materiałów gospodarczych – 6 566,91 zł	
- zakup materiałów biurowych – 1 182,57 zł	
- zakup materiałów do pracowni plastycznej – 567,61 zł	
- zakup materiałów dekoracyjnych – 1 738,84 zł	
- materiały na przygotowanie obchodów Święta Niepodległości – 1 116,00 zł	
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz akcesoriów komputerowych – 14 387,08 zł	
- zakup komputera – 4 498,00 zł	
- zakup opału – 13 952,88 zł	
- pozostałe zakupy – 1 294,66 zł	
- zakup środków żywności dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK – 5 185,67 zł	
- zużycie energii, wody	1 743,47 zł
- zakup usług zdrowotnych	448,00 zł
- zakup usług pozostałych	66 335,42 zł
- wywóz odpadów komunalnych – 4 080,00 zł	
- usługi BHP – 2 400,00 zł	
- przesyłki pocztowe – 974,40 zł	
- usługi bankowe – 188,50 zł	
- usługi promocyjne – 1 530,00 zł	
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych – 3 997,50 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	
- opieka autorska programów księgowych – 2 837,61 zł	
- sprawdzenie i czyszczenie stanu technicznego przewodów kominowych w GOK oraz w świetlicach – 1 045,50 zł	
- montaż przesłon okiennych w GOK Łoniów oraz w świetlicy w Chodkowie – 4 996,00 zł	
- wykonanie i montaż barierki na scenę GOK – 9 500,00 zł	
- wykonanie instalacji wideo wraz z monitorami i kratownicą w Sali widowiskowej GOK – 15 990,00 zł	
- organizacja wieczoru kolęd w GOK – 1 800,00 zł	
- organizacja koncertu w Sulisławicach – 3 690,00 zł	
- programy edukacyjne oraz spektakle dla dzieci i młodzieży w wersji elektronicznej – 2 545,85 zł	
- pozostałe usługi – 3 318,90 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych	3 100,86 zł
- delegacje	1 617,60 zł
- różne opłaty i składki	423,35 zł

- odpis na ZFŚS

12 267,73 zł

Amortyzacja za 2020 r. wyniosła 12 658,80 zł

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

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2020 r. – 8,29 zł,
- przychody – 575 424,17 zł
- rozchody – 575 175,04 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020 r. – 257,42 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	8,29 zł	257,42 zł
Należności	15 500,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	20 277,64 zł	20 104,82 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2020 r. posiadał należności niewymagalne w wysokości 15 500,00 zł natomiast na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 409,06 zł. Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 20 277,64 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.
- 774,86 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 8,29 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 20 104,82 zł są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 16 362,95 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2020 r.
- 3 199,00 zł z tytułu składek ZUS i FP.
- 285,45 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 257,42 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Dyrektor GOK
Marek Bisztyga

Wpł.
data 2021-02-26Znak
Podpis

Załącznik Nr 7

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za 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.

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

Na dzień 31.12.2020 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała na podstawie umowy o pracę 4 osoby, co stanowi 2 ¾ etatu, tj.:

- | | |
|--------------------|-----------|
| 1. Kierownik | 1 etat |
| 2. Główny księgowy | ¼ etatu |
| 3. Bibliotekarz | 1 ½ etatu |

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za 2020 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	50,00	8,07	16,14
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	135 600,00	135 600,00	100,00
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
RAZEM		139 650,00	139 608,07	99,97
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		3,16	3,16	100,00
OGÓŁEM		139 653,16	139 611,23	99,97

Przychody zrealizowano w 99,97 % w kwocie 139 608,07 zł, tj.:

- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych
na rachunku bankowym

8,07 zł

- Dotacja z Budżetu Gminy

135 600,00 zł

- Dotacja z programu: „Promocja czytelnictwa. Rozwój księgozbiorów bibliotek” z Biblioteki Narodowej

4 000,00 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	3,16	3,16	100,00
3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	450,00	443,79	98,62
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	84 991,28	99,99
4040	Dodatkowa nagroda roczna	2 019,00	2 018,42	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 720,00	15 716,14	99,98
4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	831,27	98,96
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 457,00	18 454,41	99,99
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 460,00	8 452,39	99,91
4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	308,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 745,00	4 740,98	99,92
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	40,00	34,00	85,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 491,00	3 488,09	99,92
RAZEM		139 653,16	139 601,93	99,96
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	9,30	-
OGÓŁEM		139 653,16	139 611,23	99,97

Wykorzystano środki w **99,96 %** w kwocie **139 601,93 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni 3,16 zł
- wydatki osobowe na rzecz pracowników 443,79 zł
- płace pracowników 84 991,28 zł
- dodatkowa nagroda roczna 2 018,42 zł
- pochodne od płac 16 547,41 zł
- zakup materiałów 18 454,41 zł
 - zakup materiałów biurowych - 771,10 zł
 - zakup wydawnictw i prenumeraty - 1 291,61 zł
 - zakup plexi i płynów dezynfekujących - 433,80 zł

- zakup programu MAK +50 do katalogowania księgozbioru - 252,15 zł	
- zakup folii do oprawy księgozbioru - 403,10 zł	
- zakup komputera jako serwer - 3 198,90 zł	
- zakup niszczarki HSM - 2 121,75 zł	
- zakup projektora BENQ - 3 515,00 zł	
- zakup drukarki EPSON - 869,00 zł	
- zakup laptopa - 5 598,00 zł	
- zakup księgozbioru	8 452,39 zł
- zakup usług zdrowotnych	308,00 zł
- zakup usług pozostałych	4 740,98 zł
- odnowienie licencji programu antywirusowego ESET NOD 32 - 304,98 zł,	
- spektakl dla dzieci „Na zimowych urodzinach” - 400,00 zł	
- usługi z zakresu ochrony danych osobowych - 3 997,50 zł	
- usługi bankowe - 38,50 zł	
- delegacje	120,00 zł
- opłaty i składki	34,00 zł
- odpis na ZFŚS	3 488,09 zł

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

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2020 r. - 3,16 zł,
- przychody 139 608,07 zł
- rozchody 139 601,93 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 31.12.2020 r. - 9,30 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	3,16 zł	9,30 zł
Należności	0,00 zł	110,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	5 516,25 zł	1 437,41 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2020 r. nie posiadała należności wymagalnych natomiast na dzień 31.12.2020 r. posiadała należności niewymagalne w wysokości 110,00 zł.

Należności wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie nie posiadała.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2020 r. wynosiły 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.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 31.12.2020 r. wynoszą 1 437,41 zł – są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 837,44 – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2020 r.
- 490,67 zł – składki ZUS i FP
- 100,00 zł – z tytułu dostaw i usług
- 9,30 zł – z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Hara
Barbara Hara

**Informacja opisowa o stanie mienia komunalnego Gminy Łoniów
na dzień 31.12. 2020 roku**

I. Nieruchomości gruntowe

Stan nieruchomości gruntowych: 90,6039 ha

na ogólną wartość 1 514 810,34 zł w poszczególnych miejscowościach:

1. Grunty w m. Łoniów

- pod budynkiem Agromówki	o pow. 0,3400 ha na wartość 10 200 zł
- pod budynkiem /dawny posterunek/	o pow. 0,1800 ha na wartość 5 400 zł
- pod budynkiem OSP	o pow. 0,7000 ha na wartość 28 000 zł
- pod budynkiem UG	o pow. 0,2839 ha na wartość 8 500 zł
- parking w Łoniowie	o pow. 0,0400 ha na wartość 1 200 zł
- grunty przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe, pod budynek administracyjny UG i przystanek zjazdowy PKS	o pow. 4,3700 ha na wartość 47 410 zł
- działka rolna	o pow. 0,5900 ha na wartość 5 900 zł
- wody stojące i nieużytki	o pow. 1,3300 ha na wartość 6 792 zł
- nieużytek k/lasu	o pow. 0,1800 ha na wartość 90 zł
- użytki rolne	o pow. 0,9000 ha na wartość 560 zł
- grunt - darowizna od starostwa	o pow. 0,6925 ha na wartość 67 400 zł
- grunt pod parking /darowizna od ANR/	o pow. 0,9866 ha na wartość 177 588 zł
- grunty pod drogi, przepompownie, plac zabaw /darowizna od ANR/	o pow. 2,1894 ha na wartość 415 986 zł
- grunt pod przepompownię ścieków	o pow. 0,0097 ha na wartość 3 836,70 zł
Razem	o pow. 13,3421 ha na wartość 778 862,70 zł

2. Grunty w m. Bazów

- grunt pod budynkiem /magazyn/	o pow. 0,3100 ha na wartość 1 000 zł
---------------------------------	--------------------------------------

3. Grunty w m. Chodków Stary

- grunt pod budynkiem /filia GOK/	o pow. 0,0800 ha na wartość 2 400 zł
- przystanek PKS, grunt z zamiany	o pow. 0,0800 ha na wartość 1 350 zł
- grunty – boisko sportowe	o pow. 0,2100 ha na wartość 3 000 zł
- grunt pod plac zabaw	o pow. 0,0200 ha na wartość 2 588,84 zł
Razem	o pow. 0,3900 ha na wartość 9 338,84 zł

4. Grunty w m. Gągolin

- grunt na inwestycję wiejską	o pow. 0,1200 ha na wartość 3 555,20 zł
-------------------------------	---

5. Grunty w m. Gieraszowice

- pod budynkiem OSP	o pow. 0,0500 ha na wartość 1 000 zł
- nieużytki	o pow. 2,9300 ha na wartość 3 665 zł
- na realizację zadań własnych gminy	o pow. 0,4100 ha na wartość 12 000 zł
Razem	o pow. 3,3900 ha na wartość 16 665 zł

6. Grunty w m. Jasienica

- działka	o pow. 0,1700 ha na wartość 8 702 zł
- grunt pod przepompownie	o pow. 0,0118 ha na wartość 3 000 zł

Razem	o pow. 0,1818 ha na wartość 11 702 zł
7. Grunty w m. Jeziory	
- stanowią zbiornik wodny	o pow. 1,0900 ha na wartość 3 270 zł
8. Grunty w m. Kępa Nagnajewska	
- pod budynkiem /stan surowy/	o pow. 0,5300 ha na wartość 10 600 zł
9. Grunty w m. Krowia Góra	
- grunty	o pow. 0,1100 ha na wartość 8 605,90 zł
- grunt na cele sołecki	o pow. 0,0900 ha na wartość 5 055,20 zł
- grunt na cele gospodarki wodnej	o pow. 0,3200 ha na wartość 6 792,80 zł
- grunt na cele gospodarki wodnej	o pow. 0,1500 ha na wartość 3 739,70 zł
- grunt na cele gospodarki wodnej	o pow. 0,4200 ha na wartość 9 286,50 zł
Razem	o pow. 1,0900 ha na wartość 33 480,10 zł
10. Grunty w m. Królewice	
- grunty	o pow. 0,1400 ha na wartość 720 zł
- grunty pod inwestycję z zakresu kultury	o pow. 0,1500 ha na wartość 4 902 zł
Razem	o pow. 0,2900 ha na wartość 8 844 zł
11. Grunty w m. Łązek	
- grunt	o pow. 0,0100 ha na wartość 100 zł
12. Grunty w m. Otoka	
- grunt zakupiony od RSP	o pow. 0,0700 ha na wartość 2 500 zł
13. Grunty w m. Piaseczno	
- grunty orne	o pow. 0,2500 ha na wartość 4 800 zł
14. Grunty w m. Przewłoka	
- pod budynkiem b. Szkoły Podstawowej	o pow. 0,9800 ha na wartość 9 800 zł
- darowizna na realizację zadań własnych	o pow. 0,1300 ha na wartość 4 959,60 zł
15. Grunty w m. Ruszcza Kolonia	
- grunt stanowi pozostałość po przejętym gospodarstwie, w zamian za emeryturę	o pow. 0,2000 ha na wartość 1 915 zł
- grunt pod inwestycję z zakresu kultury	o pow. 0,1000 ha na wartość 10 385 zł
Razem	o pow. 0,3000 ha na wartość 12 300 zł
16. Grunty w m. Ruszcza Wieś	
- stanowi park, staw, las	o pow. 3,2600 ha na wartość 13 040 zł
- grunt pod drogę	o pow. 0,0216 ha na wartość 1 626,70 zł
Razem	o pow. 3,2816 ha na wartość 14 666,70 zł
17. Grunty w m. Skrzypaczowice	
- zbiornik wodny	o pow. 0,2300 ha na wartość 230 zł
- park	o pow. 1,7600 ha na wartość 3 520 zł
Razem	o pow. 1,9900 ha na wartość 3 750 zł

18. Grunty w m. Skwierzowa

- grunty o pow. 0,1000 ha na wartość 8 761,20 zł

19. Grunty w m. Suliszów

- staw o pow. 0,4000 ha na wartość 400 zł

20. Grunty w m. Trzebieszewice

- zbiornik wodny o pow. 0,1200 ha na wartość 2 400 zł

- pod budynkiem Domu Ludowego o pow. 0,1300 ha na wartość 2 600 zł

Razem o pow. 0,2500 ha na wartość 5 000 zł

21. Grunty w m. Sulisławice

- pod budynkiem OSP o pow. 0,1000 ha na wartość 3 000 zł.

- zbiornik wodny o pow. 0,1400 ha na wartość 140 zł

- pod budynkiem Zlewni Mleka o pow. 0,0800 ha na wartość 3 200 zł.

- pod budynkiem Ośrodka Zdrowia o pow. 0,1400 ha na wartość 5 000 zł.

Razem o pow. 0,4600 ha na wartość 11 340 zł

22. Grunty w m. Świniary

- pod budynkiem Ośrodka Zdrowia o pow. 0,2432 ha na wartość 4 200 zł

- Stary Ośrodek Zdrowia o pow. 0,0984 ha na wartość 7 000 zł.

- grunty – ściśle związane z działalnością OSP, remiza, naturalny zbiornik wodny i plac ćwiczebny OSP o pow. 1,1884 ha na wartość 1 455 zł

- pod budynkiem sklepu o pow. 0,1100 ha na wartość 5 880 zł

- pod budynkiem mieszkalnym, przejętym w zamian za emeryturę rolniczą, obecnie zamieszkałym przez podopieczną o pow. 0,2500 ha na wartość 2 760 zł

- las o pow. 0,1000 ha na wartość 65 zł

- teren budowlany o pow. 0,0200 ha na wartość 400 zł

- nieużytki o pow. 3,6800 ha na wartość 2 911 zł

- grunty przejęte po b. Kopalni Piasku o pow. 21,9400 ha na wartość 455 788 zł

- grunty pod oczyszczalnię ścieków o pow. 1,3800 ha na wartość 20 000 zł

- grunt pod przepompownię ścieków o pow. 0,0070 ha na wartość 2 500 zł

Razem o pow. 29,0170 ha na wartość 502 959 zł

23. Grunty w m. Wnorów

- pod budynkiem OSP o pow. 0,1500 ha na wartość 3 000 zł

- pod budynkiem sklepu o pow. 0,0400 ha na wartość 1 200 zł

- zbiornik wodny o pow. 0,9700 ha na wartość 970 zł

Razem o pow. 1,1600 ha na wartość 5 170 zł

24. Grunty w m. Wojcieszycie

- staw o pow. 0,3000 ha na wartość 750 zł

25. Grunty w m. Wólka Gierszowska

- pod budynkiem OSP o pow. 0,1600 ha na wartość 1 600 zł

- nieużytek o pow. 0,0900 ha na wartość 45 zł

- rów z wodą o pow. 0,3400 ha na wartość 340 zł

- grunty leśne, zakrzaczenia o pow. 0,7600 ha na wartość 380 zł

Razem o pow. 1,3500 ha na wartość 2 365 zł

26. Grunty w m. Zawidza

- stawy (6 stawów)

o pow. 26,7200 ha na ogólną wartość 54 116 zł

27. Nieruchomości gruntowe:

a) zabudowane budynkami stacji wodociągowej wraz z urządzeniami wodociagowymi i siecią w:

- Ruszcza Kolonia - 0,4700 ha
- Zawidza – 0,5200 ha
- Krowia Góra – 0,0940 ha
- Żurawica – 1,9700 ha
- droga dojazdowa do zbiorników – 0,2474 ha
- sieć wodociągowa 143,2 km.

b) stawy rybne w m. Zawidza.

II. Nieruchomości zabudowane

1. Budynek po byłej Szkole Podst. w Przewłocze.
2. Strażnice OSP na terenie gminy (8 strażnic OSP): Świniary, Sulisławice, Wólka Gierszowska, Suliszów, Łoniów, Gierszowice, Wnorów, Otoka.
3. Sala sportowa w Łoniowie.
4. Ośrodek Zdrowia w Świniarach.
5. Budynek administracyjny /była Agronomówka/ w Łoniowie.
6. Budynek wielofunkcyjny w Chodkowie /filia GOK-u/.
7. Budynek UG w Łoniowie.
8. Budynek Domu Ludowego w Trzebieszawicach.
9. Budynek po byłym posterunku w Łoniowie.
10. Budynek mieszkalny zamieszkały przez podopieczną w Świniarach.
11. Budynek w Sulisławicach /po byłej mleczarni/.
12. Budynek w Sulisławicach /Ośrodek Zdrowia/.
13. Budynek mieszkalny w Ruszczy Kolonii.
14. Budynek /stan surowy/ w Kępie Nagnajewskiej.
15. Trzy budynki stacji wodociągowych.
16. Nieruchomości przejęte przez w ramach spadku o łącznej powierzchni 0,2600 ha na wartość 4 900 zł.
17. Dwa lokale mieszkalne w Łoniowie 117, darowizna od starostwa, wartość 48 902,70 zł.
18. Budynek w Świniarach Starych na działce nr 459/3, wartość 25 600 zł.

III. Udziały w spółkach

Brak udziału w spółkach.

Informacja o stanie mienia komunalnego

(art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dn. 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – tj. Dz.U. z 2021r., poz. 305)

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Własność / współwłasność	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
			Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota w zł.	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota w zł.
1.	Nier. niezabudowana	własność	400 40002 0750	-	400 40002 0750	-
2.	Nier. niezabudowana	własność	700 70005 0750	20 639,80	700 70005 0750	21 000
3.	Nieruchomości	własność	700 70005 0750	79 148,62	700 70005 0750	64 000
4.	Nier. niezabudowana	własność	020 02095 0750	1 547,97	020 02095 0750	1 330

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Użytkowanie wieczyste	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie posiada	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Użytkowanie, służebność, zastaw, hipoteka, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (art. 244 kodeksu cywilnego)	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie posiada	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Wierzytelności	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie posiada	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Udziały w spółkach	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie posiada	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020		Planowane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Akcje	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Nie posiada	-	-	-	-	-

Lp.	Nazwa mienia komunalnego	Inne niż własność prawa majątkowe	Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2020		Uzyskane dochody z tego mienia w roku budżetowym 2021	
		Posiadanie	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota	Klasyfikacja (jak dochody budżetowe w zał. 1)	Kwota
1.	Grunty – 6,85 ha *	Posiadanie	-	-	-	-
2.	Nier. niezabudowana – OSP Łoniów	Posiadanie	-	-	-	-

* Grunty:

Łoniów – o pow. 2,80 ha,

Chodków Stary – o pow. 0,05 ha,

Ruszcza Kolonia – o pow. 0,20 ha,

Świniary – o pow. 3,80 ha.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

Zakupiono zabudowaną nieruchomość gruntową, działka nr 459/3 o powierzchni 0,11 ha w Świniarach Starych – wartość 31 480 zł.

Stan obecny nieruchomości gruntowych wynosi 90,6039 ha
na ogólną wartość 1 514 810,34 zł.

Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Brak