

ZARZĄDZENIE NR RG.0050.35.2019
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu
gminy Łonów za 2018 rok**

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **Wójt Gminy Łonów zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łonów za 2018 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 31.12.2018 r. - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łonów


Szymon Kołacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 r.

DOCHODY :

Budżet Gminy na 2018 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **39 865 714**, w tym bieżące 30 517 125 zł i majątkowe 9 348 589 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 31.12.2018 r. wynosi **42 345 778,34 zł**, w tym bieżące dochody 32 783 186,30 zł i majątkowe 9 562 592,04 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **260 932,53 zł**, wykonanie **260 932,53 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –260 932,53 zł – wykonanie - 260 932,53 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **260 932,53 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) - 260 932,53 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **1 330 zł**, wykonanie **4 144,72 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –1 330 zł – wykonanie – 1 278,92 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 278,92 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie) – 1 278,92 zł,

b) dochody majątkowe - plan – 0 zł – wykonanie – 2 865,80 zł:

- **rozdział** Gospodarka leśna - **2 865,80 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) - 2 865,80 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **550 000 zł**, wykonanie **508 570,37 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 550 000 zł – wykonanie – 508 570,37 zł:

- **rozdział** Dostarczanie wody – **508 570,37 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy za IV kw. 2017 r.) – 12 500 zł,

- wpływy z usług (za dostarczanie wody) – 495 976,10 zł

- pozostałe odsetki – 94,27 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **66 000 zł**, wykonanie **66 000 zł** w tym:

a) dochody majątkowe - plan – 66 000 zł – wykonanie – 66 000 zł:

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **66 000 zł**

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 375, 253/2, obręb Ruszcza Wies” – 66 000 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **73 251 zł**, wykonanie **76 635,15 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 73 251 zł – wykonanie – 76 635,15 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **76 635,15 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 76 631,15 zł
- pozostałe odsetki – 4,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan dochodów wynosi 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 5 000 zł – wykonanie – 5 000 zł:

- **rozdział Cmentarze – 5 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z zakresu administrowania cmentarzy – 5 000 zł.

Dział 720 – Informatyka - plan dochodów wynosi 35 824 zł, wykonanie 35 824 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 35 824 zł – wykonanie – 35 824 zł:

- **rozdział Pozostała działalność – 35 824 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację projektu „Nowa era komputera” realizowanego przez Urząd Gminy – 35 824 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi 67 916,06 zł, wykonanie 68 511,64 zł

w tym :

a) dochody bieżące – plan – 67 916,06 zł – wykonanie – 68 105,14 zł:

- **rozdział Urzędy wojewódzkie – 56 718,06 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 1,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 56 716,51 zł,

- **rozdział Urzędy Gmin – 1 318,15 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 260,00 zł
- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 989,15 zł
- wpływy z różnych dochodów – 69,00 zł,

- **rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 10 000 zł:**

- wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej – 10 000 zł,
- **rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 68,93 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 8,93 zł
- wpływy z różnych dochodów – 60,00 zł.

b) dochody majątkowe - plan – 0 zł – wykonanie – 406,50 zł:

- **rozdział Urzędy Gmin – 406,50 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 406,50 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi 57 129,00 zł , wykonanie 52 327,62 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 57 129,00 zł – wykonanie – 52 327,62 zł:

- **rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 571,00 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) – 1 571,00 zł,

- **rozdział - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 50 756,62 zł:**

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie wyborów) – 50 756,62 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów 15 000 zł, wykonanie – 19 694,12 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 4 694,12 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 4 694,12 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 4 694,12 zł,

b) dochody majątkowe - plan – 15 000 zł – wykonanie – 15 000 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 15 000 zł:

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycję dotację p.n. zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP Otoka – 15 000 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 6 742 800 zł, wykonanie – 7 171 103,37 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 6 742 800 zł – wykonanie – 7 171 103,37 zł :

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 613 zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 2 613 zł,

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 931 818,82 zł:

- podatek od nieruchomości – 1 867 703,62 zł

- podatek rolny – 9 575,00 zł

- podatek leśny – 36 962,00 zł

- podatek od środków transportowych – 17 100,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 478,20 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1 416 360,21 zł:

- podatek od nieruchomości – 323 584,53 zł

- podatek rolny – 667 695,19 zł

- podatek leśny – 12 321,81 zł

- podatek od środków transportowych – 260 545,28 zł

- podatek od spadków i darowizn – 2 287,00 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 143 780,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 146,40 zł

- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – 146 818,03 zł:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17 917,00 zł

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 531,00 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 116 815,16 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przystankowe) – 5 796,12 zł,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5 758,75 zł,

- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

3 673 493,31 zł:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3 581 818 zł

- podatek dochodowy od osób prawnych – 91 675,31 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2018 r. wynoszą **465 311,52 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 366 162,68 zł (w tym należność zahipotekowana 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym – 46 559,25 zł
- w podatku leśnym – 902,26 zł
- w podatku od środków transportowych – 50 591,82 zł,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 21,51 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 074 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **11 630 167,52 zł**, wykonanie **11 622 740,12 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan –11 518 872,48 zł – wykonanie – 11 511 445,08 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **6 886 092 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Uzupelnienie subwencji ogólnej dla JST – **14 454 zł** (środki na uzupełnienie dochodów gmin)
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **4 489 419 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **34 297,08 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) – 2 572,60 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 1 697,37 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.) – 30 027,11 zł
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **87 183 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

b) dochody majątkowe plan – 111 295,04 zł – wykonanie – 111 295,04 zł:

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **111 295,04 zł:**
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.) – 111 295,04 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **1 431 980,23 zł**, wykonanie **1 359 289,19 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 118 809,23 zł – wykonanie – 1 093 094,12 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **39 986,90 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 26,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 2 458,00 zł
- wpływy z usług – 5 472,17 zł
- pozostałe odsetki – 70,80 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1 666 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup książek do bibliotek) – 30 293,93 zł,
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **22 376,67 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 22 376,67 zł,

- rozdział Przedszkola – 146 247,66 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 410,00 zł
- wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 24 291,94 zł
- pozostałe odsetki – 11,39 zł
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 200 zł
- wpływy z różnych dochodów - 191 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 109 143,33 zł

- rozdział Inne formy wychowania przedszkolnego – 94 986,67 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 94 986,67 zł

- rozdział Gimnazja – 8 419,95 zł:

- wpływy z usług – 4 236,95 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup książek do bibliotek) – 4 183 zł

- rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne – 305 353,20 zł:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 87 421,50 zł

- wpływy z usług (opłaty za dożywianie w szkołach) – 217 931,70 zł

- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 2 740,00 zł:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 2 740,00 zł

- rozdział Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 78 082,84 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 78 082,84 zł

- rozdział Pozostała działalność – 394 900,23 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy", realizowany przez COSiP – 394 900,23 zł

b) dochody majątkowe - plan – 313 171 zł – wykonanie – 266 195,07 zł:

- rozdział Szkoły podstawowe - 266 195,07 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 – 266 195,07 zł (dofinansowanie zakupu komputerów do szkół).

Dział 851 – Ochrona Zdrowia - plan dochodów 1 190 zł, wykonanie 1 050 zł, w tym :

a) dochody bieżące – plan – 1 190 zł – wykonanie – 1 050 zł:

- rozdział Pozostała działalność – 1 050 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wydawanie decyzji) – 1 050 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów 990 519 zł, wykonanie 992 559,74 zł w tym :

a) dochody bieżące – plan – 990 519 zł – wykonanie - 992 559,74 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 – **96 996,49 zł:**
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 819,03 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) – 65 847 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 30 330,46 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **79 944,77 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 79 944,77 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **340 358,91 zł:**
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 1 085 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 339 273,91 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **92 036,92 zł:**
- pozostałe odsetki – 155,92 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) – 87 009 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **90 037,97 zł:**
- wpływy z usług – 14 134,24 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 75 755 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 148,73 zł.
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **293 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 293 000 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność **184,68 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 184,68 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów 60 880 zł, wykonanie 51 453,92 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 60 880 zł – wykonanie – 51 453,92 zł:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **51 453,92 zł :**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 51 453,92 zł.

Dział 855 – Rodzina - na plan dochodów 9 826 077 zł, wykonanie 9 493 205,23 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 9 826 077 zł – wykonanie – 9 493 205,23 zł:

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **5 251 555 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 – 5 251 555 zł,
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 940 005,23 zł:**
- pozostałe odsetki – 289,19 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 20 701,74 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) – 3 890 587 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 28 427,30 zł
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **80 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 80 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **301 565 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 0 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (realizacja zadania dobry start – wyprawka szkolna) – 290 780 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 10 785 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **10 435 182 zł**, wykonanie **4 878 364,21 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 472 656 zł – wykonanie – 168 740,34 zł:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **104 544,39 zł:**
- wpływy z usług – 104 443,88 zł
- pozostałe odsetki – 100,51 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 – **64 195,95 zł:**
- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 14 850,19 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy – 49 345,76 zł

b) dochody majątkowe - plan – 8 962 526 zł – wykonanie – 4 709 623,87 zł:

- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **1 990 950,75 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 – 1 990 950,75 zł (dofinansowanie termomodernizacji)
- **rozdział** Pozostała działalność – **2 718 673,12 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 - 2 718 673,12 zł (dofinansowanie budowy kanalizacji).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **19 600 zł**, wykonanie **19 695,16 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –0 zł – wykonanie – 95,16 zł:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 8,77 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 2017 rok przez GOK) – 8,77 zł

- **rozdział** Biblioteki – 86,39 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 2017 rok przez Bibliotekę) – 86,39 zł

b) dochody majątkowe - plan – 19 600 zł – wykonanie – 19 600 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – 19 600 zł:

- dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między JST (dofinansowanie do świetlic) – 19 600 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów 75 000 zł, wykonanie 79 726,60 zł, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 4 726,60 zł:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – 2,21 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 2017 rok przez kluby sportowe) – 2,21 zł,

- **rozdział** Pozostała działalność – 4 724,39 zł:

- wpływy z różnych opłat - 4 724,39 zł.

b) dochody majątkowe - plan – 75 000 zł – wykonanie – 75 000 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – 75 000 zł:

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na inwestycje JST – 75 000 zł.

Ogółem na plan dochodów – 42 345 778,34 zł

Wykonanie za 2018 r. wynosi – 36 766 827,69 zł, co stanowi – 86,83 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 31 500 841,41 zł, co stanowi 96,09 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 5 265 986,28 zł, co stanowi 55,07 %.

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2018 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **42 801 014 zł**, w tym bieżące wydatki 28 335 027,43 zł i majątkowe 14 465 986,57 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2018 r. wynosi **51 322 866,53 zł**, w tym bieżące 30 487 469,42 zł i majątkowe 20 835 397,11 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **447 025,01 zł** wykonanie **440 605,21 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 275 562,53 zł – wykonanie - 274 456,54 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – 13 524,01 zł :

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 13 524,01 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – 260 932,53 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 116,32 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 255 816,21 zł,

b) wydatki majątkowe – plan – 171 462,48 zł – wykonanie – 166 148,67 zł,

- **rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **166 148,67 zł**;
- realizacja zadania „Rozbudowa sieci wodociągowych” – 166 148,67 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **222 000 zł**, wykonanie **200 608,87 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 222 000 zł – wykonanie – 200 608,87 zł, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - **200 608,87 zł**:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 714,40 zł
- zakup materiałów wyposażenia (zakup części, wodomierzy, paliwa) – 30 619,36 zł;
- zakup energii – 104 928,67 zł:

a) zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 27 343,07 zł,

b) za pobór energii na ujęciach wody – 77 585,60 zł

- zakup usług pozostałych (usługi serwisowe urzędzeń, opłaty za badanie wody) – 19 767 22 zł

- różne opłaty i składki (opłaty za zajęcie pasa drogowego i za decyzje wód polskich) – 44 579,22 zł.

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **1 094 347,75 zł**, wykonanie **1 054 189,90 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 266 307,20 zł – wykonanie – 246 203,02 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – **9 010,17 zł**:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu (remont drogi powiatowej w m. Przewłoka) - 9 010,17 zł

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **214 059,78 zł**, w tym:

- zakup materiałów wyposażenia – 60 232,93 zł:

a) zakup paliwa i części do ładowarko-koparki - 27 889,59 zł

b) zakup korytek betonowych – 1 950 zł

c) zakup znaków drogowych – 9 103,48 zł,

d) zakup kamienia i mieszanki solnej – 21 289,86 zł

- zakup usług remontowych – 73 638,61 zł:

a) remont cząstkowy dróg gminnych – 69 138,61 zł

b) odnowienie przystanku w Jasienicy – 4 500 zł

- zakup usług pozostałych – 80 188,24 zł:

a) naprawa koparko – ładowarki – 2 398,50 zł

b) czyszczenie rowu przy drodze w Świniarach – 4 649,40 zł

c) równanie poboczy, montaż przepustów – 11 470 zł,

d) pozostałe (w tym transport kamienia) – 69 670,34 zł

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **6 563,28 zł**:

- zakup usług remontowych (remont drogi w Przewłoce) – 6 563,28 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **16 569,79 zł**, w tym

- różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 16 569,79 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 828 040,55 zł – wykonanie – 807 986,88 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe – **84 381,08 zł**:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na przebudowę dróg w Świniarach i Sulisławicach - 84 381,08 zł.

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **34 138 zł**:

- realizacja zadania „ Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z dokumentacją w miejscowości Bogoria” – 16 818 zł,

- realizacja zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek” – 17 320 zł.

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **689 467,80 zł**:

- realizacja zadań „Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Chodków Stary, Trzebiesławice, Krowia Góra, Łązek, Królewice, Sulisławice, Wojcieszycy” – 313 249,24 zł,

- realizacja zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 375, 253/2, obręb Ruszcza Wieś” – 215 174,79 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej nr 502/10 w miejscowości Łoniów” – 161 043,77 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **81 000 zł**, wykonanie **76 866,93 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 81 000 zł – wykonanie – 76 866,93 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **76 866,93 zł:**

- zakup materiałów wyposażenia - 108 zł

- zakup energii - 43 040,87 zł:

a) opłaty za energię – 34 377,83 zł,

b) opłaty za gaz – 7 017,99 zł,

c) opłaty za wodę – 1 645,05 zł

Opłaty dotyczą świetlic oraz pozostałych budynków z terenu gminy Łoniów.

- zakup usług remontowych – 3 874,50 zł (remont budynku CSW w Sulisławicach)

- zakup usług pozostałych – 29 843,56 zł (przeglądy, wynajem TOI TOI, koszenie, cięcie drzewa i inn.)

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **93 000 zł**, wykonanie wynosi **63 558,32 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 93 000 zł – wykonanie – 63 558,32zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **54 104,68 zł:**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 51,30 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 10 340 zł,

- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe, wykonanie zmiany nr 5 SUIWZP i MPZP) – 43 713,38 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **9 453,64 zł:**

- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 1 907,59 zł.

- zakup usług pozostałych – 7 546,05 zł (wykonanie i montaż konstrukcji metalowej na kwatere poległych żołnierzy oraz altanki w miejscu pamięci w Zawidzy).

Dział 720 – Informatyka - plan wydatków wynosi **35 824 zł**, wykonanie wynosi **0 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 35 824 zł – wykonanie – 0 zł

(środki na zadanie „nowa era komputera” realizowane w 2019 roku).

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **4 064 598,15 zł**, wykonanie **3 987 348,16 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 4 022 884,11 zł – wykonanie 3 951 795,92 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **56 716,51 zł :**

- wynagrodzenia osobowe – 43 274,51 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 996 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 933 zł,

- składki na fundusz pracy – 509 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 004 zł.

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

- **rozdział** Rada Gminy – **134 879,80 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 130 932,27 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 840,63 zł,

- zakup środków żywności – 1 934,17 zł

- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 1 172,73 zł.

- rozdział Urząd Gminy – 3 212 730,16 zł :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 361,54 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 835 113,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 124 095,13 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 299 399,36 zł,
- składki na fundusz pracy - 32 354,63 zł
- wpłaty na PFRON - 11 517 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 28 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 81 992,56 zł:
 - a) materiały biurowe, druki, pieczątki, prenumerata, wydawnictwa – 20 928,18 zł,
 - b) zakup tonerów, tuszy – 14 389,50 zł,
 - c) zakup mebli i wyposażenia – 9 728,10 zł,
 - d) zakup lodówki – 889,89 zł
 - e) zakup drukarek i inn. akcesorii komputerowych - 12 889,26 zł
- e) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 23 167,63 zł,
- zakup środków żywności – 2 989,06 zł
- zakup energii (energia elektr., gaz) - 74 164,64 zł
- zakup usług remontowych (naprawa kostki brukowej przy UG – 738 zł
- zakup usług zdrowotnych - 6 922,50 zł
- zakup usług pozostałych - 156 663,37 zł:
 - a) usługi pocztowe – 38 150,25 zł,
 - b) monitoring, konserwacja systemu, utrzymanie BIP – 4 337,18 zł,
 - c) zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska programów – 32 721,62 zł,
 - d) wywóz nieczystości stałych – 4 069,40 zł,
 - e) wykonanie projektu rozbiórki budynku w Bazowie – 1 599 zł,
 - f) abonament za informator SMS i program LEX i INFOR LEX - 12 286,84 zł,
 - g) usługi BHP – 15 600 zł,
 - h) usługa z zakresu danych osobowych – 3 767,50 zł,
 - i) udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska – 1 476 zł
 - j) usługi bankowe – 4 862 zł
 - k) organizacja programu emisji obligacji – 10 000 zł
 - l) pozostałe – 27 793,58 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 15 617,52 zł
- opłaty za czynsze (plac GS) - 8 856 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 30 287,04 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 22 799,09 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 47 061,66 zł
- podatek od nieruchomości – 394 705 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 300 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 9 117 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 780,21 zł
- szkolenia pracowników - 19 595 zł
- **rozdział Promocja jednostki samorządu terytorialnego – 73 918,36 zł:**
- nagrody konkursowe – 944 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 14 337,55 zł:
 - a) materiały promocyjne – 8 291,92 zł,
 - b) mundury galowe dla OSP - 4 805 zł
 - c) materiały na 50 lecie pożycia – 1 240,63 zł
- zakup środków żywności – 16 289,19 zł
- zakup usług pozostałych (udział w programach, przewozy) – 32 843,62 zł

- różne opłaty i składki – 9 504 zł:
- a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 4 000 zł,
- b) opłata półroczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 5 504 zł
- **rozdział** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - **323 105,21 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1 200,00 zł
- wynagrodzenia osobowe – 225 818,88 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 15 925,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 40 592,54 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 897,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, tusze, materiały biurowe) - 15 492,52 zł
- zakup usług zdrowotnych – 280,00 zł
- zakup usług pozostałych – 9 496,30 zł:
- a) prowizje bankowe – 320,00 zł
- b) usługi pocztowe – 705,00 zł
- c) usługi informatyczne – 2 919,64 zł
- d) nadzór BHP – 1328,40 zł
- e) dostęp do portalu LEX – 263,90 zł
- f) usługa z zakresu ochrony danych – 3 690,00 zł
- g) inne usługi – 269,36 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 534,05 zł
- delegacje służbowe – 1 317,00 zł
- odpis na ZFŚS – 4 743,00 zł
- podatek od nieruchomości – 563,00 zł
- szkolenia pracowników – 2 245,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **150 445,88 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 54 111,60 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 70 611,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa do ciągnika i zakup materiałów i części do beczki i ciągnika) – 22 817,68 zł:
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 2 905 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 41 714,04 zł – wykonanie – 35 552,24 zł, w tym:

- **rozdział** Rada Gminy – **24 308,49 zł:**
- realizacja zadania „Zakup elektronicznego systemu głosowania i transmisji dla Rady Gminy Łoniów” - 24 308,49 zł
- **rozdział** Urząd Gminy – **11 243,75 zł:**
- realizacja zadania „Zakup sprzętu komputerowego, programu - modułu "Media" wraz z urządzeniami pomiarowymi” - 11 243,75 zł,

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

– plan wydatków wynosi **57 129 zł**, wykonanie **52 327,62 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 57 129 zł – wykonanie – 52 327,62 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 571 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 571 zł
- **rozdział** - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – **50 756,62 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety) – 24 280 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 590,21 zł
- składki na Fundusz Pracy – 31,84 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 12 314,13 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 699,41 zł
- zakup środków żywności – 129,50 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 128,33 zł
- podróże służbowe - 583,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków

wynosi **682 742 zł**, wykonanie **236 562,63 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 304 942 zł – wykonanie – 212 083,09 zł, w tym:

- **rozdział** Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – **15 000 zł:**

- wpłaty jednostki na fundusz celowy (remont obiektów PPSP w Sandomierzu) – 15 000 zł

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **191 633,09 zł:**

- dotacje celowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 10 190,94 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wyплаты ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji)
- 20 493,30 zł

- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 9 052 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 660,96 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 256,70 zł,

- składki na fundusz pracy – 371,91 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 34 300 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 22 088,59 zł:

a) zakup radiotelefonu OSP Wnorów – 1 968 zł,

b) zakup paliwa – 10 374,16 zł,

c) zakup części i pozostałe – 7 453,02 zł,

d) zakup ubrania, butów – 2 293,41 zł.

- zakup energii - 33 105,12 zł (opłaty za gaz, energię i wodę)

- zakup usług zdrowotnych – 6 666 zł

- zakup usług pozostałych – 29 577,86 zł:

a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 12 960,18 zł

b) naprawy sprzętu, wymiana części - 1 425,65 zł

c) kursy, szkolenia – 3 313 zł

d) naprawa aparatów powietrznych OSP – 4 816,43 zł,

e) wykonanie instalacji elektrycznej oraz podłączenie syreny OSP Wnorów – 1 869,60 zł

f) naprawa samochodów OSP – 5 193 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 803,71 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 19 769 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 297 zł.

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

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

- rezerwy – 0 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **5 450 zł:**

- zakup usług pozostałych (montaż pompy głębinowej w Piasecznie) – 5 450 zł:

b) wydatki majątkowe – plan – 377 800 zł – wykonanie – 24 479,54 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **24 479,54 zł:**

- realizacja wydatku inwestycyjnego „Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego” – 594 zł

- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup sprzętu do obsługi systemu selektywnego wywoływania dla OSP Wnorów” – 6 885,75 zł,

- dotacje celowe dla jednostek OSP na zadania inwestycyjne – 17 000 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków 283 250 zł, wykonanie 236 957,51 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 283 250 zł – wykonanie – 236 957,51 zł, w tym:

- rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - 236 957,51 zł:
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 236 957,51 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan wydatków wynosi 1 697,37 zł, wykonanie wynosi 1 697,37 zł

a) wydatki bieżące – plan – 1 697,37 zł – wykonanie – 1 697,37 zł, w tym:

- rozdział Różne rozliczenia finansowe - 1 697,37 zł:
- wynagrodzenia osobowe – 1 430 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 240 zł
- składki na Fundusz Pracy – 27,37 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi - 12 032 500,13 zł,
wykonanie 11 776 711,55 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan –11 614 938,13 zł – wykonanie – 11 402 349,56 zł, w tym:

- rozdział Szkoły podstawowe – 6 986 223,81 zł:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) -259 866,53 zł
- wynagrodzenia osobowe – 4 579 424,68 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie nauczycieli – 3 562 623,53 zł
 - b) wynagrodzenie obsługi – 773 862,03 zł
 - c) godziny nadliczbowe – 242 939,12 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 320 505,25 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 850 257,98 zł
- składki na Fundusz Pracy – 100 020,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki, meble szkolne materiały ćwiczeniowe dla uczniów) - 59 319,44 zł
 - a) PSP Łoniów – 14 859,35 zł
 - b) PSP Gieraszwice – 13 499,98 zł
 - c) PSP Sulisławice –13 499,51 zł
 - d) PSP Świniary – 9 989,16 zł
 - e) PSP Łązek – 7 471,44 zł
- zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych – 98 691,35 zł
 - a) PSP Łoniów – 14 996,16 zł
 - b) PSP Gieraszwice – 27 100 zł
 - c) PSP Sulisławice – 10 817,00 zł
 - d) PSP Świniary – 6 484,19 zł
 - e) PSP Łązek – 39 294,00 zł /w tym 34 294,00zł zwiększenie subwencji na wyposażenie/
- zakup energii –333 210,53 zł:
 - a) PSP Łoniów – gaz – 96 501,23 zł
 - energia – 29 230,59 zł
 - woda – 2 956,40 zł
 - b) PSP Gieraszwice – gaz – 23 795,53 zł
 - energia – 4 016,87 zł
 - woda – 279,00 zł
 - c) PSP Sulisławice -gaz – 71 685,30 zł
 - energia – 16 031,44 zł
 - woda – 1 450,80 zł
 - d) PSP Szkoła Świniary -gaz – 30 259,30 zł
 - energia – 13 147,73 zł
 - woda – 1 797,60 zł

- e) PSP Łązek - gaz – 33 543,34 zł
 - energia – 7 509,40 zł
 - woda – 1 006,00 zł
- zakup usług remontowych – 5 618,26 zł:
- a) PSP Gieraszwice – remont instalacji wod.kan. - 800,00 zł
 - montaż przesłon okiennych – 4 818,26 zł
- zakup usług zdrowotnych – 9 146,50 zł
- zakup usług pozostałych – 121 971,59 zł:
- a) PSP Łoniów - nieczystości płynne – 17 269,20 zł
 - wywóz śmieci – 5 088,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 3 111,60 zł
 - przewóz uczniów – 570,86 zł
 - naprawa i przegląd sprzętu – 2 737,80 zł
 - prowizje bankowe – 395,50 zł
 - usługi pocztowe – 876,05 zł
 - pomiar ochrony p.poż – 1 771,20 zł
 - dostęp do portalu oświatowego – 490,08 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 780,00 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 2 460,00 zł
 - naprawa sterownika c.o. – 3 500,00 zł
 - inne usługi – 557,82 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci – 1 272,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 1 623,60 zł
 - prowizje bankowe – 193,50 zł
 - przewóz uczniów – 562,34 zł
 - naprawa i konserwacja kserokopiarki – 1 402,20 zł
 - przeglądy budynku, instalacji, sprzętu - 1 972,92 zł
 - naprawa zmywarki – 350,00 zł
 - usługa elektryczna – 1 660,50 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 1 845,00 zł
 - montaż instalacji Wi-Fi – 1 944,00 zł
 - inne usługi – 127,98 zł
- c) PSP Sulistawice – wywóz śmieci – 3 816,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 2 679,60 zł
 - przewóz uczniów – 1 988,32 zł
 - prowizje bankowe – 359,70 zł
 - usługi pocztowe – 285,98 zł
 - naprawa instalacji wodnej – 1 300,00 zł
 - montaż przesłon okiennych – 790,00 zł
 - badanie ścieków – 480,32 zł
 - dzierżawa kserokopiarki – 2 478,88 zł
 - konserwacja monitoringu – 738,00 zł
 - szkolenie pracownika – 320,00 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690,00 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 2 849,91 zł
 - remont i konserwacja altany – 500,00 zł
 - zabudowa kaloryferów(korytarz, łazienki) – 1 795,80 zł
 - inne usługi – 490,70 zł
- d) PSP Świniary – opłata za ścieki – 2 986,98 zł
 - wywóz śmieci – 1 272,00 zł

- nadzór i szkolenia BHP – 4 200,00 zł
- konserwacja i naprawa sprzętu – 2 472,30 zł
- konserwacja boiska – 1 300,00 zł
- prowizje bankowe – 384,00 zł
- przewóz uczniów – 347,63 zł
- wykonanie pomiarów ochrony p.poż. – 2 275,50 zł
- przegląd placu zabaw – 492,00 zł
- wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690,00 zł
- przegląd roczny budynki i instalacji – 2 179,56 zł
- inne usługi – 367,00 zł
- e) PSP Łązek
 - nieczystości płynne – 2 851,20 zł
 - wywóz śmieci – 1 272,00 zł
 - nadzór i szkolenia BHP – 1 623,60 zł
 - prowizje bankowe – 162,50 zł
 - remont kotłowni – 5 511,00 zł
 - przewóz uczniów – 722,80 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 690,00 zł
 - przegląd roczny budynku i instalacji – 2 142,66 zł
 - montaż i wykonanie tablic – 200,00 zł
 - położenie płytek (korytarz) – 800,00 zł
 - inne usługi – 903,50 zł
- usługi telekomunikacyjne – 7 859,54 zł:
 - a) PSP Łoniów – 2 667,74 zł
 - b) PSP Gierszowice – 1 213,24 zł
 - c) PSP Sulisławice – 1 871,96 zł
 - d) PSP Świniary – 1 577,75 zł
 - e) PSP Łązek – 528,85 zł
- delegacje służbowe – 9 684,80 zł
- różne opłaty i składki – 4 979,00 zł
- odpis na ZFSS – 225 168,00 zł
- szkolenia pracowników – 500,00 zł
- **rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 260 558,37 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 13 787,97 zł
- wynagrodzenia osobowe – 183 189,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 789,22 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35 806,91 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 114,75 zł
- odpis na ZFSS – 8 870,00 zł
- **rozdział Przedszkola – 1 072 529,40 zł:**
- dotacje celowe dla gminy Padew Narodowa – 1 399,52 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 41 173,90 zł
- wynagrodzenia osobowe – 649 710,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 49 981,51 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 123 808,74 zł
- składki na Fundusz Pracy – 15 947,92 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 281,74 zł:
 - a) Przedszkole Łoniów – 7 281,74 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 4 996,11 zł
- zakup usług remontowych – 9 000,00 zł
- a) Przedszkole Łoniów – 9 000,00 zł (remont łazienek)

- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 349,70 zł
- a) Przedszkole Łoniów - nadzór BHP - 1 328,40 zł
 - wywóz śmieci – 1 272,00 zł
 - prowizja bankowa – 223,50 zł
 - naprawy, przeglądy instalacji – 1 387,30 zł
 - wsparcie z zakresu ochrony danych – 922,50 zł
 - inne usługi – 216,00 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za uczęszczanie 15 dzieci do przedszkoli w ościennych gminach) – 124 622,98 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 108,08 zł
- odpis na ZFŚS – 37 649,00 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach)
- 231 438,39 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 14 212,95 zł
- wynagrodzenia osobowe – 160 312,69 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 967,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 29 832,92 zł
- składki na fundusz pracy – 4 362,26 zł
- odpis na ZFSS – 11 750,00 zł
- **rozdział** Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) **1 003 185,04 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 52 709,96 zł
- wynagrodzenia osobowe – 687 253,47 zł:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli - 687 253,47 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58 312,57 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 132 890,48 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 17 067,56 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 760,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych – 4 183,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 48 008,00 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **345 440,09 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 44 089 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 301,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 930,42 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 162,39 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 33 040,25 zł (dla opiekunek dowożących dzieci)
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego) – 37 303,31 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie, przegląd – 211 628,16 zł:
 - a) dowożenie uczniów do szkół - 158 545,56 zł
 - b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych - 52 658,94 zł
 - c) pozostałe – 423,66 zł
- pozostałe opłaty i składki – 1 137 zł
- odpis na ZFŚS - 1 185,66 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 662,16 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **8 880,46 zł:**
- zakup usług pozostałych - częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie – 4 737,00 zł
- szkolenia rad pedagogicznych – 4 143,46 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **694 562,76 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 470,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 298 824,06 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 505,69 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 53 193,41 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 6 038,43 zł
 - zakup środków żywności – 303 675,17 zł
 - odpis na ZFŚS - 11 856,00 zł
 - **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach **11 796,88 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 9 315,92 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 294,47 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 643,34 zł
 - składki na fundusz pracy – 169,15 zł
 - odpis na ZFŚS – 374,00 zł
 - **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **-222 916,81 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 9 839,69 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 160 107,01 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 520,68 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 30 540,58 zł
 - składki na fundusz pracy – 4 144,85 zł
 - odpis na ZFŚS – 7 764,00 zł
 - **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – **45 547,42 zł**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 445,98 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 35 747,90 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 6 432,84 zł
 - składki na fundusz pracy – 920,70 zł
 - rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **78 082,84 zł**
 - zakup materiałów ćwiczeniowych – 21 135,51 zł
 - zakup podręczników – 56 947,33 zł
 - **rozdział** Pozostała działalność – **441 187,29 zł:**
 - wynagrodzenie bezosobowe – 400,00 zł
 - pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 3 232,20 zł
 - odpis na ZFŚS emerytów – 45 473,00 zł
 - realizacja projektu „KUŹNIA WIEDZY”- program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów. Projekt realizowany jest przez COSIP – 392 082,09 zł.
- W ramach projektów odbyły się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów w szkołach podstawowych w Gieraszowicach i Świniarach. Doposażono pracownie szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, przeprowadzono szkolenia nauczycieli.
- a) wynagrodzenia osobowe – 88 694,03 zł
 - b) składki na ubezpieczenia społeczne – 15 414,04 zł
 - c) składki na Fundusz Pracy - 1 562,22 zł
 - d) zakup pomocy dydaktycznych - 57 727,00 zł
 - e) usługa prawna – 2 460,00 zł
 - f) dotacja dla partnera na zakup pomocy dydaktycznych – 226 224,80 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 417 562 zł – wykonanie – 374 361,99 zł, w tym:
- rozdział Szkoły podstawowe – **374 361,99 zł:**

- realizacja zadania „Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół Podstawowych z terenu Gminy Łoniów” - 374 361,99 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **126 190 zł**, wykonanie **123 276,89 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 116 190 zł – wykonanie – 113 276,89 zł, w tym:

- **rozdział Zwalczanie narkomanii - 3 940,70 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu narkomani – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 1 972,50 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 968,20 zł

- **rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 108 286,19 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 40 741 zł,

- nagrody konkursowe – 2 500 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 13 997,16 zł

- zakup środków żywności – 3 287,96 zł

- zakup usług pozostałych (m. inn. zwrot kosztów za terapię, spektakle profilaktyczne, wyjazdy realizujące gminny program) – 47 563,80 zł,

- różne opłaty i składki – 196,27 zł

- **rozdział Pozostała działalność – 1 050 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (Wydatki na wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej) – 1 050 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 10 000 zł – wykonanie – 10 000 zł, w tym:

- **rozdział Pozostała działalność – 10 000 zł:**

- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na zakup sprzętu dla szpitala – 10 000 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków **1 668 564,00 zł**, wykonanie **1 623 743,47 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 1 668 564 zł – wykonanie – 1 623 743,47 zł, w tym:

- **rozdział Domy pomocy społecznej – 33 357,53 zł**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy) – 33 357,53 zł

- **rozdział Ośrodki wsparcia – 2 473,00 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w schronisku) – 2 473,00 zł

- **rozdział Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 2 000,00 zł:**

- szkolenie pracowników- 2 000,00 zł

- **rozdział Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – z dotacji - 96 898,54 zł:**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 721,08 zł

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 96 177,46 zł

- **rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 130 654,77 zł:**

- świadczenia społeczne:

a) zasiłki okresowe dla 64 osób – 79 944,77 zł z dotacji

b) zasiłki celowe dla 374 osób - 50 710,00 zł z budżetu gminy

- **rozdział Zasiłki stałe z dotacji – 339 273,91 zł:**

- świadczenia społeczne dla 69 osób – 339 273,91

- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **480 793,89 zł:**
(z dotacji – 91 881,00 zł, z budżetu gminy – 388 912,89 zł):
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 580,35 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 4 800,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 330 445,44 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27 985,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 60 822,76 zł
- składki na Fundusz Pracy – 7 341,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 040,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 4 015,27 zł
- zakup usług zdrowotnych – 692,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 5 063,89 zł, prowizja bank.- 1 487 zł, pozostałe – 5 127,60 zł) – 11 678,49 zł
- podróże służbowe krajowe – 9 770,30 zł
- różne opłaty i składki – 203,98 zł
- odpis na ZFŚS – 9 880,14 zł
- podatek od nieruchomości - 433,00 zł.
- szkolenia pracowników – 4 104,80 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **154 636,96zł:**
(z dotacji – 75 755,00 zł, z budżetu gminy – 78 881,96 zł.)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 068,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 731,57 zł
- składki na Fundusz Pracy – 588,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 18 opiekunek do osób chorych i samotnych – 105 945,39 zł
- zakup usług pozostałych (2 opiekunki) – 8 304,00 zł
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **368 017,00 zł:**
- świadczenia społeczne :
 - a) dożywianie 264 dzieci w szkołach oraz 702 rodzin (z dotacji – 293 000 zł,
z budżetu gminy – 75 017 zł)
- **rozdział** Pozostała działalność – **15 637,87 zł:**
- świadczenia społeczne (prace społeczno-użyteczne) – 1 839,24 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (prace interwencyjne 1 osoba) – 11 323,59 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 940,46 zł
- składki na Fundusz Pracy – 534,58 zł.

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

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

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków 210 488 zł wykonanie 192 239,80 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 210 488 zł – wykonanie – 192 239,80 zł, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Loniów, Sulisławice i Świniary) **124 722,40 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 220,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 94 093,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 027,18 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 236,19 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 587,81 zł
- odpis na ZFŚS – 3 558,00 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **67 517,40 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne dla 103 uczniów) – 63 697,40 zł
- zasiłki losowe – 620,00 zł (dla 1 ucznia)
- stypendia dla uczniów zdolnych – 3 200,00 zł (dla 5 uczniów).

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków wynosi **9 855 583 zł**, wykonanie **9 511 480,96 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 9 855 583 zł – wykonanie – 9 511 480,96 zł, w tym:

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **5 251 555 zł:**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 0 zł
- świadczenia społeczne – 5 173 485,80 zł (świadczenia wychowawcze dla 490 rodzin)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 900 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 204,17 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 166,46 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 550 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 587,22 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 7 055,35 zł, prowizja bankowa – 1 801,00 zł, pozostałe – 2 549,00 zł) – 11 405,35 zł
- odpis na ZFŚS – 2 371,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 885,00 zł.
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 913 204,68 zł**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 22 328,49 zł
- świadczenia społeczne – 3 781 118,55 zł:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 580 rodzin – 3 444 037,17zł
 - b) fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin – 136 701,79 zł
 - c) składki społeczne od podopiecznych – 200 379,59 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 554,67 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 203,96 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 770,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 2 491,45 zł
- zakup usług zdrowotnych - 500,00 zł.
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 6 055,22 zł, prowizja bankowa – 1 867,07 zł, pozostałe – 5 876,57zł.) – 13 798,86 zł
- podróże służbowe krajowe - 27,20 zł.
- odpis na ZFŚS – 2 372,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 289,19 zł
- szkolenia pracowników – 2 949,40 zł.
- **rozdział** Karta dużej rodziny (Rządowy program dla rodzin wielodzietnych) - **80,00 zł:**
- zakup materiałów biurowych - 30,00zł.
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **317 679,17 zł:**
- świadczenia społeczne (wyprawka dla uczniów) – 281 400 zł
- wynagrodzenia osobowe – 28 345,84 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 470,96 zł
- składki na Fundusz Pracy – 778,37 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1 684,00 zł.

- **rozdział Rodziny zastępcze – 1 424,11 zł:**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy) – 1 424,11 zł.
- **rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze – 27 538 zł:**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt 2 dzieci w Domu dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) – 27 538 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **19 051 739,01 zł**, wykonanie **10 559 786,72 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 574 333 zł – wykonanie – 541 422,08 zł, w tym:

- **rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 222 028,66 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 835,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty) – 11 760,23 zł
- zakup energii - 71 002,54 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, ochrona oczyszczalni, naprawy) - 136 502,51 zł,
- różne opłaty i składki (opłata za korzystanie ze środowiska) – 927,66 zł
- **rozdział Gospodarka odpadami – 15 000 zł:**
- różne opłaty i składki (składka członkowska za 2018 r. na EZGDK) – 15 000 zł
- **rozdział Oczyszczanie miast i wsi – 11 557,30 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy dla psów i kojca) – 8 387,70 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 3 169,60 zł
- **rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 660,66 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata aktualności rolnicze) - 660,66 zł.
- **rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – 231 269,56 zł:**
- zakup energii – 147 286,45 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 83 983,11 zł
- **rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 60 905,90 zł:**
- zakup usług pozostałych (odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest) – 60 905,90 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 18 477 406,01 zł – wykonanie – 10 018 364,64 zł, w tym:

- **rozdział Gospodarka odpadami – 0 zł:**
- wpłaty gminy na rzecz innej JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0 zł.
- **rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 4 220 229,24 zł:**
- realizacja zadania „Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin członkowskich EZGDK: Baćkowice, Bogoria, Łoniów, Samborzec” – 3 690 zł
- realizacja zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów” – 4 216 539,24 zł
- **rozdział Schroniska dla zwierząt – 0 zł,**
- **rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg – 98 509,23 zł:**
- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Piaseczno, Ruszcza Płaszczynna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Świniary Stare, Trzebiesławice, Wnorów i Skwirzowa” – 98 509,23 zł
- **rozdział Pozostała działalność – 5 699 626,17 zł:**
- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów” – 5 670 600,82 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – 29 025,35 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **1 030 189,11 zł**,
wykonanie **1 022 612,03 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 718 777,08 zł – wykonanie – 714 251,97 zł, w tym:

- **rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 559 500 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 559 500 zł
- **rozdział Biblioteki – 104 000 zł:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 104 000 zł
- **rozdział - Pozostała działalność – 50 751,97 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (wydatki funduszy sołeckich) – 5 085,97 zł;
- zakup usług remontowych (wydatki funduszy sołeckich) – 17 406 zł
- zakup usług pozostałych (wydatki funduszy sołeckich) – 28 260 zł:

b) wydatki majątkowe – plan – 311 412,03 zł – wykonanie – 308 360,06 zł, w tym:

- **rozdział Pozostała działalność – 308 360,06 zł:**
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym” – 12 399,97 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym” – 13 298,50 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie” - 10 424,80 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa w Gieraszwicach” – 12 000 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy” – 4 622,40 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach” 12 060 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej” – 10 815,60 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa w Krowiej Górze” – 9 286,50 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze” – 14 917,25 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Królewicach” – 10 497,78 zł,
- realizacja zadania „Ogrodzenie terenu gminnego wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w Łoniowie Kol.” – 19 495 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka” – 13 766,90 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Przewłoka” – 14 262 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w Ruszczy Kol.” - 10 489,95 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie kompleksu parkowego wraz z rozbudową placu zabaw w Ruszczy Płaszczynna” – 5 787,56 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu gminnego w Skwirzowej” – 14 644,85 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Suliszowie” – 20 530 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Świniarach Nowych” – 14 999,85 zł,
- realizacja zadania „Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych” – 4 599,61 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebiesławicach” – 15 982,40 zł,

- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki we Wnorowie” – 16 000 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy” – 11 615,14 zł,
- realizacja zadania „Zakup i wyposażenie altany - "Świetlica uczy, integruje, pomaga" – 14 514 zł,
- realizacja zadania „Odbudowa świetlicy w Świniarach Starych” – 13 000 zł,
- realizacja zadania „Wyposażenie Domu Spotkań Wiejskich "Żródélko" w Wólce Gieraszkowskiej” 8 350 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi **280 000 zł**, wykonanie **253 293,50 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 80 000 zł – wykonanie – 80 000 zł, w tym:

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

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a) Klub Sportowy Świniary Stare - 40 000,00 zł

b) Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 40 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 200 000 zł – wykonanie – 173 293,50 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **173 293,50 zł:**

- realizacja zadania „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin” – 173 293,50 zł.

W 2018 roku wykonano 469 716,05 zł wydatków z funduszy sołeckich, z tego:

- 380 012,03 zł na wydatki majątkowe

- 89 704,02 zł na wydatki bieżące.

Ogółem na plan wydatków - 51 322 866,53 zł

Wykonanie za 2018 r. wynosi - 41 418 867,44 zł

Co stanowi 80,07 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **29 500 319,92 zł**, co stanowi **96,76 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **11 918 547,52 zł**, co stanowi **57,20 %**.

Na dzień 31.12. 2018 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- zrealizowane dochody – **36 766 827,69 zł**

- zrealizowane wydatki – **41 418 867,44 zł**

- wynik budżetu – deficyt – **4 652 039,75 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie 6 527 088,19 zł,

w tym:

- 1 147 088,19 zł – wolne środki,

- 5 380 000 zł – emisja obligacji.

2. rozchody w kwocie 550 000 zł,

w tym:

- 550 000 zł - spłata kredytów,

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i emisji obligacji – 12 830 000 zł,

Kwota długu stanowi 34,90 % do wykonanych dochodów budżetu.

WÓJTA
Szymon Kotłacz

**INFORMACJA TABELARYCZNA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2018 ROK**

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2018 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2018 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2018 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	260 932,53	260 932,53	100
01095 – Pozostała działalność	260 932,53	260 932,53	100
020 – Leśnictwo	1 330,00	1 278,92	96,16
02095 – Pozostała działalność	1 330,00	1 278,92	96,16
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	550 000,00	508 570,37	92,47
40002 – Dostarczanie wody	550 000,00	508 570,37	92,47
700 – Gospodarka mieszkaniowa	73 251,00	76 635,15	104,62
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 251,00	76 635,15	104,62
710 – Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100
71035 – Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100
Dział 720 – Informatyka	35 824,00	35 824,00	100
72095 - Pozostała działalność	35 824,00	35 824,00	100
750 – Administracja publiczna	67 916,06	68 105,14	100,28
75011 – Urzędy wojewódzkie	59 216,00	56 718,06	95,30

75023 – Urzędy gmin	500,06	1 318,15	263,60
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	10 000,00	100
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00	68,93	34,46
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 129,00	52 327,62	91,60
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	100
75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	55 558,00	50 756,62	91,36
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	4 694,12	0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	0	4 694,12	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 742 800,00	7 171 103,37	106,35
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 613,00	261,30
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 812 646,00	1 931 818,82	106,57
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 373 354,00	1 416 360,21	103,13
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00	146 818,03	99,20
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 407 800,00	3 673 493,31	107,80
758 – Różne rozliczenia	11 518 872,48	11 511 445,08	99,94
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 886 092,00	6 886 092,00	100
75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST	14 454,00	14 454,00	100
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 489 419,00	4 489 419,00	100

75814 – Różne rozliczenia finansowe	41 724,48	34 297,08	82,20
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	87 183,00	87 183,00	100
801 – Oświata i wychowanie	1 118 809,23	1 093 094,12	97,70
80101 – Szkoły podstawowe	35 857,00	39 986,90	111,52
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	22 376,67	81,67
80104 – Przedszkola	154 850,00	146 247,66	94,44
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	98 640,00	94 986,67	96,30
80110 – Gimnazja	4 183,00	8 419,95	201,29
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	322 000,00	305 353,20	94,83
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 239,00	78 082,84	99,80
80195 - Pozostała działalność	394 900,23	394 900,23	100
851 – Ochrona zdrowia	1 190,00	1 050,00	88,24
85195 - Pozostała działalność	1 190,00	1 050,00	88,24
852 – Pomoc społeczna	990 519,00	992 559,74	100,21
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 903,00	96 996,49	97,07
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	80 000,00	79 944,77	99,93
85216 – Zasiłki stałe	342 284,00	340 358,91	99,44
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	91 881,00	92 036,92	100,17
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 451,00	90 037,97	116,25
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	293 000,00	97,67
85295 – Pozostała działalność	0	184,68	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	60 880,00	51 453,92	84,52
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	60 880,00	51 453,92	84,52
855 – Rodzina	9 826 077,00	9 493 205,23	96,61

85501 – Świadczenia wychowawcze	5 317 224,00	5 251 555,00	98,76
85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 107 651,00	3 940 005,23	95,92
85503 – Karta Dużej Rodziny	93,00	80,00	86,02
85504 - Wspieranie rodziny	401 109,00	301 565,00	75,18
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 472 656,00	168 740,34	11,46
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	104 544,39	83,64
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 259 656,00	0	0
90019 –Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	88 000,00	64 195,95	72,95
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	95,16	0
92109 –Domy i ośrodki kultury	0	8,77	0
92116 – Biblioteki	0	86,39	0
926 – Kultura fizyczna	0	4 726,60	0,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	2,21	0,00
92695 - Pozostała działalność	0	4 724,39	0
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	32 783 186,30	31 500 841,41	96,09

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020 – Leśnictwo	0	2 865,80	0
02001 – Gospodarka leśna		2 865,80	0
600 – Transport i łączność	66 000,00	66 000,00	100
60017 – Drogi wewnętrzne	66 000,00	66 000,00	100
750 – Administracja publiczna	0	406,50	0
75023 – Urzędy gmin	0	406,50	0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100
75412 – Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100
758 – Różne rozliczenia	111 295,04	111 295,04	100
75814 – Różne rozliczenia finansowe	111 295,04	111 295,04	100
801 – Oświata i wychowanie	313 171,00	266 195,07	85,00
80101 – Szkoły podstawowe	313 171,00	266 195,07	85,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 962 526,00	4 709 623,87	52,55
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 497 526,00	1 990 950,75	36,22
90095 - Pozostała działalność	3 465 000,00	2 718 673,12	78,46
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 600,00	19 600,00	100
92195 - Pozostała działalność	19 600,00	19 600,00	100
926 – Kultura fizyczna	75 000,00	75 000,00	100
92695 - Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	100
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 562 592,04	5 265 986,28	55,07

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	275 562,53	274 456,54	99,60
01030 – Izby Rolnicze	14 630,00	13 524,01	92,44
01095 – Pozostała działalność	260 932,53	260 932,53	100
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	222 000,00	200 608,87	90,36
40002 – Dostarczanie wody	222 000,00	200 608,87	90,36
600 – Transport i łączność	266 307,20	246 203,02	92,45
60014 - Drogi publiczne powiatowe	9 738,00	9 010,17	92,52
60016 – Drogi publiczne gminne	232 969,20	214 059,78	91,88
60017 – Drogi wewnętrzne	6 600,00	6 563,28	99,44
60095 – Pozostała działalność	17 000,00	16 569,79	97,47
700 – Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	76 866,93	94,90
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	76 866,93	94,90
710 – Działalność usługowa	93 000,00	63 558,32	68,34
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	54 104,68	65,19
71035 – Cmentarze	10 000,00	9 453,64	94,54
Dział 720 – Informatyka	35 824,00	0	0
72095 - Pozostała działalność	35 824,00	0	0
750 – Administracja publiczna	4 022 884,11	3 951 795,92	98,23
75011 – Urzędy wojewódzkie	59 216,00	56 716,51	95,78
75022 – Rady gmin	141 000,00	134 879,80	95,66
75023 – Urzędy gmin	3 253 799,11	3 212 730,16	98,74
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 000,00	73 918,36	91,26
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	325 669,00	323 105,21	99,21
75095 – Pozostała działalność	162 200,00	150 445,88	92,75
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 129,00	52 327,62	91,60
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	1 571,00	1 571,00	100

kontroli i ochrony prawa 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	55 558,00	50 756,62	91,36
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 942,00	212 083,09	69,55
75411 - Komendy Powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	100
75412 – Ochotnicze straże pożarne	192 190,00	191 633,09	99,71
75414 – Obrona cywilna	252,00	0	0
75421 – Zarządzanie kryzysowe	83 000,00	0	0
75495 – Pozostała działalność	14 500,00	5 450,00	37,59
757 – Obsługa długu publicznego	283 250,00	236 957,51	83,66
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	283 250,00	236 957,51	83,66
758 - Różne rozliczenia	1 697,37	1 697,37	100
75814 – Różne rozliczenia finansowe	1 697,37	1 697,37 0	100
801 – Oświata i wychowanie	11 614 938,13	11 402 349,56	98,17
80101 – Szkoły podstawowe	7 085 535,20	6 986 223,81	98,60
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	266 061,00	260 558,37	97,93
80104 – Przedszkola	1 088 212,00	1 072 529,40	98,56
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	238 699,00	231 438,39	96,96
80110 – Gimnazja	1 016 977,00	1 003 185,04	98,64
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	352 993,99	345 440,09	97,86
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	11 820,00	8 880,46	75,13
80148 – Stołówki szkolne	720 203,00	694 562,76	96,44
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...	14 109,00	11 796,88	83,61
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	233 134,00	222 916,81	95,62
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	53 800,00	45 547,42	84,66

pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...			
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	78 239,00	78 082,84	99,80
80195 – Pozostała działalność	455 154,94	441 187,29	96,93
851 – Ochrona zdrowia	116 190,00	113 276,89	97,49
85153 – Zwalczanie narkomanii	4 000,00	3 940,70	98,52
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 000,00	108 286,19	97,55
85195 – Pozostała działalność	1 190,00	1 050,00	88,23
852 – Pomoc społeczna	1 668 564,00	1 623 743,47	97,31
85202 – Domy pomocy społecznej	36 604,00	33 357,53	91,13
85203 – Ośrodki wsparcia	4 800,00	2 473,00	51,52
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	100
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	98 903,00	96 898,54	97,97
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 603,00	130 654,77	98,53
85216 – Zasiłki stałe	341 284,00	339 273,91	99,41
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	491 318,00	480 793,89	97,86
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 005,00	154 636,96	97,87
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	378 288,00	368 017	97,28
85295 – Pozostała działalność	24 759,00	15 637,87	63,16
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	210 488,00	192 239,80	91,33
85401 – Świetlice szkolne	134 388,00	124 722,40	92,81
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	76 100,00	67 517,40	88,72

855 – Rodzina	9 855 583,00	9 511 480,96	96,51
85501 – Świadczenia wychowawcze	5 317 224,00	5 251 555,00	98,76
85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 097 651,00	3 913 204,68	95,50
85503 – Karta Dużej Rodziny	93,00	80,00	86,02
85504- Wsparanie rodziny	407 703,00	317 679,17	77,92
85508 – Rodziny zastępcze	3 960,00	1 424,11	35,96
85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	28 952,00	27 538,00	95,12
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 333,00	541 422,08	94,27
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	251 000,00	222 028,66	88,46
90002 – Gospodarka odpadami	15 000,00	15 000,00	100
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	12 233,00	11 557,30	94,48
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	800,00	660,66	82,58
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	231 300,00	231 269,56	99,99
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	64 000,00	60 905,90	95,16
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	718 777,08	714 251,97	99,37
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 500,00	559 500,00	100
92116 – Biblioteki	104 000,00	104 000,00	100
92195 – Pozostała działalność	55 277,08	50 751,97	91,81
926 – Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	30 487 469,42	29 500 319,92	96,76

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	171 462,48	166 148,67	96,90
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	171 462,48	166 148,67	96,90
600 – Transport i łączność	828 040,55	807 986,88	97,58
60014 - Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	84 381,08	84,38
60016 – Drogi publiczne gminne	34 140,55	34 138,00	99,99
60017 – Drogi wewnętrzne	693 900,00	689 467,80	99,36
750 – Administracja publiczna	41 714,04	35 552,24	85,23
75022 - Rada Gminy	24 654,04	24 308,49	98,60
75023 – Urząd Gminy	17 060,00	11 243,75	65,91
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 800,00	24 479,54	6,48
75412 – Ochotnicze straże pożarne	377 800,00	24 479,54	6,48
801 – Oświata i wychowanie	417 562,00	374 361,99	89,65
80101 – Szkoły podstawowe	417 562,00	374 361,99	89,65
851 – Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100
85195 – Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 477 406,01	10 018 364,64	54,22
90002- Gospodarka odpadami	35 570,00	0,00	0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 656 286,00	4 220 229,24	39,60
90013 – Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	118 750,01	98 509,23	82,96
90095 – Pozostała działalność	7 616 800,00	5 699 626,17	74,83
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 412,03	308 360,06	99,02
92195 – Pozostała działalność	311 412,03	308 360,06	99,02
926 – Kultura fizyczna	200 000,00	173 293,50	86,65
92695 - Pozostała działalność	200 000,00	173 293,50	86,65
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	20 835 397,11	11 918 547,52	57,20

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	42 345 778,34	36 766 827,69
A 1. Dochody bieżące	32 783 186,30	31 500 841,41
A 2. Dochody majątkowe	9 562 592,04	5 265 986,28
B. Wydatki (B1+B2)	51 322 866,53	41 418 867,44
B 1. Wydatki bieżące	30 487 469,42	29 500 319,92
B 2. Wydatki majątkowe	20 835 397,11	11 918 547,52
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 8 977 088,19	- 4 652 039,75
D1.Przychody ogółem	9 527 088,19	6 527 088,19
Z tego:		
D11.Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	8 380 000,00	5 380 000,00
D12.Spłata pożyczek udzielonych		
D15. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	1 147 088,19	1 147 088,19
D2. Rozchody ogółem, z tego:	550 000,00	550 000,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych	550 000,00	550 000,00

WÓJT
Szymon Kołacz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2018 ROK**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

1. Rozbudowa sieci wodociągowych

Plan wydatków – 171 462,48 zł

Wykonanie - 166 148,67 zł – stanowi zapłatę SKR Krowia Góra za :

- sieć wodociągową w Królewicach – 80 511,52 zł
- sieć wodociągową w Bazowie - 8 602,26 zł
- sieć wodociągową w Świnarach Nowych „Pod lasem” - 72 034,89 zł.
- wykonanie sieci wodociągowej w Łoniowie /46 m/ przez HYDROGAZ G.K.Kopeć SP.J. 39-340 Padew Narodowa - 5 000 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - 60016 - drogi publiczne gminne

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek (2018)

Plan wydatków – 17 321,29 zł

Wykonanie - 17 320 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej w ilości 175 m2 wykonawcy tj. Usługi Remontowo-Budowlane MIR-BRUK Mirosław Stępień , Bukowa 81, 28-221 Osiek.

Zadanie sfinansowanie ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 14 821,29 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z dokumentacją w miejscowości Bogoria (2018)

Plan wydatków - 16 819, 26 zł

Wykonanie - 16 818 zł stanowi zapłatę za:

- materiały budowlane/ kostkę brukową/ na budowę chodnika przy drodze gminnej w Bogorii.

Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Rozdział 60017 - drogi wewnętrzne

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w Krowiej Górze (2018)

Plan wydatków - 53 000 zł

Wykonanie - 52 900,81zł stanowi zapłatę za wykonanie:

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44 , 27-670 Łoniów na kwotę 51 862,69 zł
- nadzór inwestorski na kwotę 1 038,12 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Chodkowie Starym (2018)

Plan wydatków - 32 000 zł

Wykonanie - 31 626,15 zł stanowi zapłatę za wykonanie :

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na kwotę - 30 861,09 zł
 - nadzór budowlany na kwotę - 765,06 zł.
- Zadanie inwestycyjne zakończone.

3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Królewicach (2018)

Plan wydatków - 56 600 zł

Wykonanie - 56 515,52 zł stanowi zapłatę za wykonanie :

- robót budowlanych PRB „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na kwotę - 55 407,29 zł
- nadzór inwestorski - 1 108,23 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone

4. Przebudowa drogi wewnętrznej w Łązku (2018)

Plan wydatków - 48 000 zł

Wykonanie - 47 378,37 zł stanowi zapłatę za wykonanie:

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na kwotę- 46 449,72 zł
- nadzór inwestorski - 928,65 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w Sulislawicach (2018)

Plan wydatków - 66 200 zł

Wykonanie - 66 161,09 zł stanowi zapłatę za wykonanie:

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na kwotę 64 863,44 zł
- nadzór inwestorski - 1 297,65 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Trzebieszawicach (2018)

Plan wydatków - 41 000 zł

Wykonanie - 40 658,44 zł stanowi zapłatę za wykonanie: .

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44 , 27-670 Łoniów na kwotę 39 860,17 zł
- nadzór inwestorski - 798,28 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej w Wojcieszycach (2018)

Plan wydatków - 19 000 zł

Wykonanie - 18 008,86 zł stanowi zapłatę za wykonanie

- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych ”DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na kwotę 17 652,16 zł
- nadzór inwestorski - 356,70 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone .

8. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, działka nr 375, 253/2, obręb Ruszcza Wieś (2018)

Plan wydatków- 217 000 zł

Wykonanie – 215 174,79 zł stanowi zapłatę za wykonanie :

- dokumentacji techniczno – kosztorysowej - 2 000 zł
- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na kwotę 211 174,79 zł
- nadzór inwestorski – 2 000 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

9. Przebudowa drogi wewnętrznej na działce ewidencyjnej 502/10 w Łoniowie

Plan wydatków – 161 100 zł

Wykonanie - 161 043,77 zł stanowi zapłatę za wykonanie:

- dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie budowy drogi wewnętrznej - 6 000 zł
- za wykonanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej w zakresie przebudowy istniejącego zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 79 w miejscowości Łoniów do nieruchomości o nr ewid.502/10 położonej w obrębie 0013 Łoniów - 5 500 zł
- robót budowlanych Przedsiębiorstwu Robót Budowlanych „DROKAM” Piaseczno 44, 27-670 Łoniów na kwotę - 149 543,77 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75022 Rada Gminy

1. Zakup elektronicznego systemu głosowania i transmisji dla Rady Gminy Łoniów (2018)

Plan wydatków - 24 654,04 zł

Wykonanie - 24 308,49 zł stanowi zapłatę za zakup elektronicznego systemu do głosowania DSSS VOTE PRO 15 jak również systemu do transmisji wideo DSSS Video Stream.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

1. Zakup sprzętu komputerowego, programu- modułu „Media” wraz z urządzeniami pomiarowymi (2018)

Plan wydatków - 17 060 zł

Wykonanie - 11 243,75 zł stanowi zapłatę za:

- zakup urządzeń pomiarowych oraz akcesoriów do wystawiania faktur za zużycie wody oraz kanalizację – 6 895,75 zł
- zakup komputera laptopa – 4 348 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1. Zakup sprzętu do obsługi systemu selektywnego wywoływania dla OSP Wnorów (2018)

Plan wydatków – 9 000 zł

Wykonanie - 6 885,54 zł stanowi zapłatę za:

- stację obiektową DSP-52BS z radiotelefonem VERTEX VX - 5 289 zł
- terminal GSM DTG-53 do współpracy z systemem DSP-50 - 1 325,94 zł
- antenę bazową SIRIO CX-148 - 270,60 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego (2018)

Plan wydatków - 1 000 zł

Wykonanie - 594 zł stanowi dofinansowanie do zakupu sprzętu specjalistycznego dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości. Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkół podstawowych z terenu Gminy Łoniów (2017 - 2018)

Plan wydatków- 417 562 zł

Wykonanie - 374 361,99 zł stanowi zapłatę za zakup 91 sztuk komputerów , które zostały przekazane dla 5 szkół w Gminie Łoniów

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 266 195 ,07 zł. Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

1. Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Łoniów (2017- 2018)

Plan wydatków - 7 779 000 zł

Wykonanie - 4 216 539,24 zł stanowi zapłatę:

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

za Zadanie nr 3 obejmujące opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie termomodernizacji budynków: Zespołu Szkoły i Przedszkola w Świniarach Starych, Ośrodka Zdrowia w Świniarach Starych, Publicznej Szkoły Podstawowej w Łążku, budynku OSP- Filii GOK w Chodkowie Starym na kwotę - 3 798 000 zł.

- wykonawcy tj. Wytwórni Materiałów Budowlanych, GMS Spółka Jawna , Jarosław Gołda, Wojciech Mąka, 27-200 Starachowice, ul. Składowa 25

za Zadanie nr 2 obejmujące opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie termomodernizacji budynków: Publicznej Szkoły Podstawowej w Gieraszwowicach i Budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Gieraszwowicach

za Zadanie nr 3 obejmujące opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej do uzyskania wymaganych prawem pozwoleń oraz wykonanie termomodernizacji budynków: Publicznego Zespołu Szkół im. Oddziału Partyzanckiego „Jędrusie” w Sulistawicach Ośrodka Zdrowia w Sulistawicach - na kwotę 373 029,24 zł

- nadzór inwestorski - 24 600 zł

- weryfikację pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę NEKOBUD sp. z o.o , Warszawa reprezentowaną przez Pana Mariusza Mazura - 17 220 zł.

- przeprowadzenie postępowania przetargowego – 3 690 zł.

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

Gmina z powyższego projektu w 2018 roku uzyskała kwotę **1 016 872,43 zł.**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji. Termin zakończenia to 31.05.2019 r.

2. Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost (2017-2018)

Plan wydatków - 2 872 786 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w 2019 roku.

3. Budowa instalacji fotowoltanicznych na terenie gmin członkowskich EZGDK: Baćkowice, Bogoria, Łoniów, Samborzec (2018-2019)

Plan wydatków - 4 500 zł

Wydatkowano - 3 690 zł stanowi zapłatę za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej.

Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w 2019 roku.

Rozdział - 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Piaseczno, Ruszcza Płaszczyzna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Świniary Stare, Trzebieszowice, Wnorów i Skwirzowa

Plan wydatków - 98 750,01 zł

Wykonanie - 98 509,23 zł stanowi zapłatę:

- wykonawcy tj. FP.H.U. Elektroterm Edward Pszonka, Ciszycza 90, 27-660 Koprzywnica za rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Skrzypaczowice, Ruszcza Płaszczyzna Wnorów, Świniary Stare - 36 357,59 zł.
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Łoniów - 3 444 zł
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Skwirzowa i Skrzypaczowicach - 9 500,52 zł
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w m. Sulisławicach - 22 543,44 zł
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Świniary Stare - 19 434 zł
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Łoniów, Świniary Stare i Piaseczno - 7 000 zł.
- opłata przyłączeniowa do oświetlenia ulicznego w m. Piaseczno, Łoniów, Świniary Stare - 229,68 zł.

Zadanie zostało sfinansowane z środków funduszu sołeckiego w wysokości 87 259,24 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego (2018)

Plan wydatków - 20 000 zł

Wykonanie - brak wykonania

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

Zadanie będzie realizowane w 2019 r.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów (2017 - 2018)

Plan wydatków - 7 300 000 zł

Wykonanie - 5 670 600,82 zł stanowi zapłatę:

- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Budowlano-Handlowe „ADMA”-BIS Spółka Jawna, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów za wykonanie robót budowlanych - 5 569 709,22 zł
- nadzór inwestorski - 95 971,60 zł
- nadzór autorski - 4 920,00 zł.

Termin wykonania zadania to 30.03.2019 rok.

Zadanie to współfinansowane jest w wysokości 60% wartości netto z programu RPOWŚ 2014-2020. Gmina z powyższego projektu uzyskała w 2018 roku kwotę w wysokości - 2 718 673,12 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III (2018)

Plan wydatków - 278 000 zł

Wykonanie - brak wykonania . Zadanie będzie realizowane w 2019 roku.

3. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Plan wydatków - 38 800 zł

Wykonanie - 29 025,35 zł. stanowi wypłatę dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych przyłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej. Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

1. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym (2018)

Plan wydatków – 12 408,64 zł

Wykonanie - 12 399,97 zł stanowi zapłatę za zakup i montaż urządzeń zabawowych i zakup farby do pielęgnacji elementów drewnianych na placu zabaw.

Sfinansowane z środków funduszu sołectkiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym (2018)

Plan wydatków – 13 304,15 zł

Wykonanie – 13 298,50 zł stanowi zapłatę za:

- zakup i montaż 2 bram i furtek oraz montaż ogrodzenia placu – 5 980 zł.

- zakup i montaż : urządzenia siłowni zewnętrznej biegacz, twister + wahadło – 7 318,50 zł

Sfinansowane z środków funduszu sołectkiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

3. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie (2018)

Plan wydatków – 10 426,99 zł

Wykonanie - 10 424,80 zł stanowi zapłatę za:

- zakup kosiarki spalinowej i kosi spalinowej - 2 300 zł

- zakup tuji szmaragdowej – 1 112,80

- konserwacja elementów drewnianych na placu zabaw – 252 zł

- ułożenie kostki brukowej w altance na placu zabaw – 4 300 zł

- dostawa i montaż piaskownicy HDPE - 2 460 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołectkiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

4. Zakup działki na cele sołectwa w Gieraszwicach (2018)

Plan wydatków - 13 000 zł

Wykonanie - 12 000 zł stanowi zapłatę za zakup działki o pow.0,41 ha w Gieraszwicach na cele sołectwa. Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołectkiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

5. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy (2018)

Plan wydatków – 4 632,75 zł

Wykonanie - 4 622,40 zł stanowi zapłatę za:

- wymianę piachu i konserwacja sprzętu na placu zabaw – 1 845 zł,

- zakup środków ochrony roślin - 139,80 zł

- zakup materiałów budowlanych i montaż - 1 895,60 zł

-zakup i montaż – nogi do ławki lekka – 2 sztuk, noga do ławki 4 deski – 8 sztuk - 742 zł.
Sfinansowane z środków funduszu sołectkiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

6. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach (2018)

Plan wydatków - 12 060,46 zł

Wykonanie – 12 060,00 zł stanowi zapłatę za :

- pogłębienie i odmulenie stawu wraz z przemieszczeniem mas ziemnych i uformowaniem skarpy - 10 000 zł

- wyrównanie i wyprofilowanie terenu o pow.1200 m2, wyrównanie rowu przy stawie wiejskim - 2060 zł. Sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

7. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej (2018)

Plan wydatków - 10 825,36 zł

Wykonanie - 10 815,60 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie altanki - 10 400 zł

- zakup roślin ozdobnych - 200 zł

- materiały do konserwacji drewna - 215,60 zł . Sfinansowane z środków funduszu sołectkiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

8. Zakup działki na cele sołectwa w Krowiej Górze (2018)

Plan wydatków - 9 400 zł

Wykonanie - 9 286,50 zł stanowi zapłatę za:

- zakup działki na cele sołectwa o pow. 042 ha - 8 400 zł + opłata notarialna – 886,50 zł

Zadanie częściowo finansowane z środków funduszu sołectkiego w wysokości 4 886,50 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

9. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze

Plan wydatków – 14 925,80 zł

Wykonanie - 14 917,25 zł stanowi zapłatę za:

- zakup cegły i dachówki - 1 024,84 zł

- zakup siatki oc/pvc - 2487,06 zł

- zakup materiałów budowlanych / elementy ogrodzeniowe, rur, cement itp./ do budowy placu zabaw – 6 037,47 z.

- dostawa i montaż urządzeń zabawowych / karuzela tarczowa/ - 4 182 zł

- zakup materiałów elektrycznych i opłata przyłączeniowa placu zabaw do sieci energetycznej – 1 185,88 zł. Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołectkiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

10. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Królewicach (2018)

Plan wydatków – 10 498,42 zł

Wykonanie – 10 497,78 zł stanowi zapłatę za:

- wyznaczenie punktów granicznych działki 405 - 1 500 zł.

- wyrównanie , utwardzenie ,wyskarpowanie działki , utwardzenie wjazdu kamieniem – 4 920 zł

- zakup materiałów ogrodzeniowych i montaż ogrodzenia działki – 4 077,78 zł.

Sfinansowane z środków funduszu sołectkiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

11.Ogrodzenie terenu gminnego wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem w Łoniowie Kolonii (2018)

Plan wydatków 19 495 zł

Wykonanie - 19 495 zł stanowi zapłatę za:

- zakup kosi spalinowe – 2 130 zł i oleju do silnika - 191,33 zł.
- ogrodzenie terenu wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem – 10 555 zł
- utwardzenie placu gminnego – 6 618,67 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

12. Modernizacja świetlicy w Otoce (2018)

Plan wydatków – 13 821,29 zł

Wykonanie – 13 766,90 zł stanowi zapłatę za modernizację świetlicy wiejskiej.

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

13. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w miejscowości Przewłoka (2018)

Plan wydatków - 14 271,90 zł

Wykonanie - 14 262,00 zł stanowi zapłatę za:

wykonanie aktualizacji kosztorysu budynku świetlicy przez Pana Gołuńskiego Pawła zam. w Sandomierzu – 940 zł

- dostawę i montaż urządzeń placu zabaw: wieża ze ślizgiem 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., karuzela krzyżakowa – 1 szt., piaskownica 2x2 m – 1 szt., tablica informacyjna – 1 szt. na kwotę – 13 322 zł.

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

14. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z ogrodzeniem w Ruszczy Kolonii (2018)

Plan wydatków - 10 498,42 zł

Wykonanie – 10 489,95 zł stanowi zapłatę za:

- plantowanie terenu pod plac zabaw - 3 690 zł
- ogrodzenie placu zabaw – 6 799,95 zł

Zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

15. Zagospodarowanie kompleksu parkowego wraz z rozbudową placu zabaw w Ruszczy Płaszczyna (2018)

Plan wydatków - 5 788,60 zł.

Wykonanie - 5 787,56 zł. stanowi zapłatę za:

- zakup materiałów , usługa konserwacji i naprawa elementów placu zabaw i innych urządzeń małej architektury w parku Ruszczy = 5 787,56 zł.

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

16. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Skwirzowej (2018)

Plan wydatków - 15 257,21 zł

Wykonanie - 14 644,85 zł stanowi zapłatę za:

- usługę transportową – transport ziemi - 7 681,35 zł
- montaż ogrodzenia /prace budowlane/ działki gminnej wraz z montażem bramy i bramki – 4628,50 zł
- wykonanie altanki – 2 335,00 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

17. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Suliszowie (2018)

Plan wydatków – 20 573,55 zł

Wykonanie - 20 530,00 zł stanowi zapłatę za wykonanie posadzki betonowej wraz z likwidacją starego podłoża i ułożeniem płytek .

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego w wysokości 17 073,55 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

18. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Świniarach Nowych (2018)

Plan wydatków - 15 000zł

Wykonanie - 14 999,85 zł stanowi zapłatę za dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw: wieża ze ślizgiem, huśtawka wahadłowa z siedziskiem bocianie gniazdo, bujak na sprężynie, karuzela krzyżakowa, piaskownica 2x2m HDPE, regulamin placu zabaw.

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

19. Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych (2018)

Plan wydatków – 4 600 zł

Wykonanie - 4 599,61 zł stanowi zapłatę za:

- zakup kosy spalinowe STHIL - 2 500 zł
- zakup stołu i ławek drewnianych do altany – 2 099,61 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego w wysokości 2 500 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

20. Modernizacja i wyposażenie domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu w Trzebieszawicach (2018)

Plan wydatków – 15 983,75 zł

Wykonanie - 15 982,40 zł stanowi zapłatę za:

- malowanie pomieszczeń, ułożenie terakoty, montaż drzwi wewnętrznych - 4 568 zł
- odmulenie zbiornika wodnego – 5 043 zł
- umocnienie brzegów zbiornika wodnego - 6 371,40 zł

Zadanie inwestycyjne zakończone.

21. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wytyczeniem granicy działki we Wnorowie (2018)

Plan wydatków - 16 015,20 zł

Wykonanie - 16 000,00 zł stanowi zapłatę za:

- ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych dz. 26/3 - 1 500 zł
- zagospodarowanie terenu gminnego – prace ziemne, montaż rur odwadniających przy świetlicy wiejskiej - 14 500 zł.

Zadanie sfinansowane z środków funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

22. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy (2018)

Plan wydatków - 11 624,54 zł

Wykonanie – 11 615,14 zł stanowi zapłatę za:

- zakup materiałów do malowania – 1 387,74 zł.
- zakup krzeseł 24 sztuk i stołu - 2 257, 00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej - 7 970,40 zł

Sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego. Zadanie inwestycyjne zakończone.

23. Zakup i wyposażenie altany "Świetlica uczy, integruje, pomaga" (2018)

Plan wydatków - 15 000 zł

Wykonanie - 14 514 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie altanki ogrodowej z montażem w m. Trzebieszawice – 6 765 zł
- zakup wyposażenia do świetlicy z montażem - 7 749 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

24. Odbudowa świetlicy w Świniarach Starych (2018)

Plan wydatków - 13 000 zł

Wykonanie - 13 000 zł stanowi zapłatę wykonawcy tj. Panu Mirosław Giza „FHU MIRAGE” Krowia Góra 42 za wykonanie następujących robót:

- wymiana okien wymiarach 1,7 x 50 - 3 szt.
- wymiana drzwi wejściowych o wymiarach 1,0 x 0,5 – 1 szt.
- obłożenie schodów zewnętrznych płytkami mrozoodpornymi – 8,0 m²
- wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej przy wymienionych oknach – 3 szt.
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnym 8 pomieszczeń świetlicy – 12 0 m²
- rozebranie chodnika z płytek betonowych – 24 m².
- wykonanie chodnika z kostki brukowej w obrzeżach betonowych na podsypce cementowej – 24 m²
- montaż grzejników stalowych dwupłytowych – 2 szt.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

25. Wyposażenie Domu Spotkań Wiejskich „Źródło” w Wólce Gierszowskiej (2018)

Plan wydatków - 9 000 zł

Wykonanie - 8 350 zł stanowi zakup i montaż sprzętu sportowego tj. rower treningowy, bieżnia elektryczna, wioślarz, kosz ze stelażem.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

1. Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach; Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin (2018)

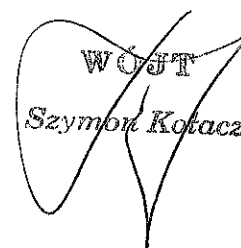
Plan wydatków - 200 000 zł

Wykonanie - 173 293,50 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie projektu 3 siłowni zewnętrznych w w/w miejscowościach - 7 380 zł
- wykonanie map do celów projektowych - 3 000 zł
- wykonawcy tj. Herkules Spółka z o.o, Spółka Komandytowa, 32- 500 Chrzanów za budowę otwartych stref aktywności w w/w miejscowościach wg zawartej umowy na kwotę 162 913,50 zł.

Zadanie było dofinansowane z Środków Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 75 000 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.



WÓJTA
Szymon Kotacz

**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 2018**

Nazwa projektu	Uchwała wyjątkowa i zmieniająca								Plan po zmianach na dzień 31.12. 2018 r.
	Źródła finansowania								
	Uchwała nr XXXIX/205/2017 z dn. 28.12.2017 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XL/210/2018 z dn. 11.01.2018r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLIII/218/2018 z dn. 08.02.2018r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLIII/223/2018 z dn. 27.03.2018r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLIX/258/2018 z dn. 20.09.2018r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr LII/266/2018 z dn. 08.11.2018r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr III/16/2018 z dn. 28.12.2018r.	Razem:	
	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: - środki JST - śr. Krajowe - śr. UE
Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów 90095	3 750 000 2 017 500 0 1 732 500			+ 3 750 000 + 2 017 500 0 + 1 732 500	- 200 000 - 200 000 0 0				7 300 000 3 835 000 0 3 465 000

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr RG.0050.35.2019
 Wójta Gminy Łonów
 z dnia 22 marca 2019 r.

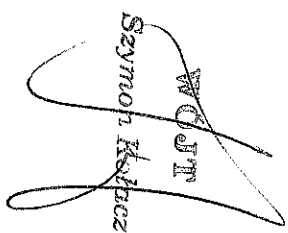
Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łonów i Sulistawice Etap II 75095	100 000				-100 000				0
	100 000				-100 000				0
	0				0				0
	0				0				0
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łonów 90005	6 746 500			+ 1 232 500	-200 000				7 779 000
	820 500			1 232 500	+ 1 800 000				3 853 000
	0			0	0				0
	5 926 000			0	-2 000 000				3 926 000
Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Szkoł Podstawowych z terenu Gminy Łonów 80101		417 562							417 562
		104 391							104 391
		-							-
		313 171							313 171
Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łonów i Zawichost 90005	2 816 815	+ 55 971							2 872 786
	1 126 726	+ 174 534							1 301 260
	0	0							0
	1 690 089	- 118 563							1 571 526

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr RG.0050.35.2019
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 22 marca 2019 r.

Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łoniów". 72095									35 824 0 5 201,65 30 622,35		35 824 0 5 201,65 30 622,35
Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy" 80195	394 400,94 0 21 573,73 372 827,21					+ 9 125 + 8 625,71 + 499,29 0					403 525,94 8 625,71 22 073,02 372 827,21
Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie gmin członkowskich EZGDK: Baćkowiec, Bogoria, Łoniów, Samborzec" 90005								4 000 4 000 0 0			4 500 4 500 0 0
Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów 90015											20 000 20 000 0 0

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr RG.0050.35.2019
 Wójta Gminy Łonów
 z dnia 22 marca 2019 r.

Zakup samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP Sulistawice w Gminie Łonów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków 75412						3 000 3 000 0 0	+ 2 000 + 2 000 0 0			5 000 5 000 0 0								
Zmiany w podsumowaniach																		
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Razem</td> <td style="width: 50%; text-align: left;">18 838 197,94</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- środki JST</td> <td style="text-align: left;">9 131 776,71</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- środki krajowe</td> <td style="text-align: left;">27 274,67</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">- środki UE</td> <td style="text-align: left;">9 679 146,56</td> </tr> </table>											Razem	18 838 197,94	- środki JST	9 131 776,71	- środki krajowe	27 274,67	- środki UE	9 679 146,56
Razem	18 838 197,94																	
- środki JST	9 131 776,71																	
- środki krajowe	27 274,67																	
- środki UE	9 679 146,56																	


 Wójt
 Szymon Księżyc

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2018 ROK

Lp.	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan nakładów	Plan wydatków na 2018 r.	Wydatki poniesione w 2018 r.	Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12.2018r.	% realizacji w roku 2018	% realizacji	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chodków Stary (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	34 000	32 000	31 626,15	33 626,15	98,83	98,90	Zadanie zakończone
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krowia Góra (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	55 000	53 000	52 900,81	54 900,81	99,81	99,82	Zadanie zakończone
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Królevice (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	58 600	56 600	56 515,52	58 515,52	99,85	99,86	Zadanie zakończone
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej w miejscowości Łązek (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	50 000	48 000	47 378,37	49 378,37	98,70	98,76	Zadanie zakończone
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sulisławice (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	68 200	66 200	66 161,09	68 161,09	99,94	99,94	Zadanie zakończone
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej w	2017 - 2018	43 000	41 000	40 658,44	42 658,44	99,16	99,20	Zadanie

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr RG.0050.35.2019
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 22 marca 2019 r.

	i drogowego w Gminie Łoniów (2017 - 2019)	Urząd Gminy								trakcie realizacji
14.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasionica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	7 300 000	7 300 000	5 670 600,82	5 672 322,97	77,68	77,70	Zadanie w trakcie realizacji	
15.	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasionica i Świniary - tereny inwestycyjne (2017-2018)	2017 - 2018 Urząd Gminy	39 000	39 000	24 420	24 420	62,61	62,61	Zadanie w trakcie realizacji	
16.	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz. gminy Łoniów, sporządzenie MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol. (2016-2018)	2016 - 2018 Urząd Gminy	50 000	24 000	23 985	38 130	99,94	76,26	Zadanie w trakcie realizacji	
17.	Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łoniów". (2018-2019)	2018 - 2019 Urząd Gminy	44 780	35 824	0	0	0	0	Zadanie w trakcie realizacji	
18.	Program rozwoju kompetencji	2017 - 2019	541 116,54	403 525,94	392 082,09	392 082,09	97,16	72,46	Zadanie w trakcie realizacji	

Załącznik nr 5 do zarządzenia Nr RG.0050.35.2019
 Wójta Gminy Łonów
 z dnia 22 marca 2019 r.

	kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy" (2017-2019)	Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łonowie								trakcie realizacji
19.	Dowóz uczniów w latach 2017-2019	2017 – 2019 Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łonowie	585 000	- 215 000	211 204,50	280 142,48	98,23	47,89		Zadanie w trakcie realizacji
20.	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji	2015 – 2019 Urząd Gminy	1 036 600	251 000	222 028,66	730 749,94	88,46	70,49		Zadanie w trakcie realizacji
	Razem		27 507 447,54	19 682 997,94	11 452 161,54	12 156 611,95	58,18	44,19		

W O.G.T.
 Szymon Kolacz

