

**ZARZĄDZENIE NR RG.0050.79.2019**  
**WÓJTA GMINY ŁONIÓW**

z dnia 12 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łoniów  
za pierwsze półrocze 2019 roku**

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

**§ 1.**

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2019 roku**, uwzględniające:

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

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

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

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

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

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

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

**Szymon Kołacz**

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2019 r.

### DOCHODY:

Budżet Gminy na 2019 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił 37 545 000 zł, w tym bieżące 31 690 854 zł i majątkowe 5 854 146 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 30.06.2019 r. wynosi **41 525 895,70 zł**, w tym bieżące dochody 32 661 798,50 zł i majątkowe 8 864 097,20 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo** - plan dochodów **174 755,61 zł**, wykonanie **174 755,61 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan –174 755,61 zł – wykonanie - 174 755,61 zł:**

- **rozdział Pozostała działalność – 174 755,61 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 ) - 174 755,61 zł.

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

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

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

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan dochodów wynosi **530 000 zł** , wykonanie **418 028,16 zł**, w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 530 000 zł – wykonanie – 418 028,16 zł:**

- **rozdział Dostarczanie wody – 418 028,16 zł:**

- wpływy z usług ( za dostarczanie wody ) – 417 940,26 zł

- pozostałe odsetki – 87,90 zł

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan dochodów wynosi **73 020,40 zł**, wykonanie **40 594,50 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 73 020,40 zł – wykonanie – 40 594,50 zł:**

- **rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 40 594,50 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów ) – 40 594,50 zł

- pozostałe odsetki – 0 zł.

**Dział 720 – Informatyka** - plan dochodów wynosi **8 956 zł**, wykonanie **0 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 8 956 zł – wykonanie – 0 zł:**

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

**Dział 750 – Administracja publiczna** - plan dochodów wynosi **55 741 zł**, wykonanie **31 405,27 zł** w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 55 741 zł – wykonanie – 31 405,27 zł:**

- **rozdział Urzędy wojewódzkie – 29 117,50 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 29 117,50 zł,
- **rozdział Urzędy Gmin – 2 248,93 zł:**
- pozostałe odsetki ( odsetki z rachunków bankowych ) – 601,91 zł
- wpływy z różnych dochodów – 1 647,02 zł,
- **rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 38,84 zł:**
- pozostałe odsetki ( odsetki z rachunków bankowych ) – 7,84 zł
- wpływy z różnych dochodów – 31 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - plan dochodów wynosi 25 287 zł , wykonanie 23 800 zł w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 25 287 zł – wykonanie – 23 800 zł:**

- **rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 792 zł:**
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ) – 786 zł
- **rozdział - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 160 zł:**
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 160 zł,
- **rozdział – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 22 848 zł:**
- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 22 848 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - plan dochodów 609 467 zł, wykonanie – 501 063,20 zł w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 19 967,00 zł – wykonanie – 0 zł:**

**b ) dochody majątkowe - plan – 589 500 zł – wykonanie - 501 063,20 zł:**

- **rozdział Ochotnicze straże pożarne – 501 063,20 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 - 501 063,20 zł ( dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Sulisławice ).

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - plan dochodów 7 516 230 zł, wykonanie – 3 804 722,68 zł w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 7 516 230 zł – wykonanie – 3 804 722,68 zł :**

- **rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 818 zł:**
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 818 zł,
- **rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 964 579,32 zł:**
- podatek od nieruchomości – 932 127,62 zł
- podatek rolny – 5 328,00 zł
- podatek leśny – 18 045,00 zł
- podatek od środków transportowych – 8 550 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 528,70 zł
- **rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 796 479,37 zł:**

- podatek od nieruchomości – 164 846,00 zł
- podatek rolny – 415 759,02 zł
- podatek leśny – 8 839 zł
- podatek od środków transportowych – 141 617,40 zł
- podatek od spadków i darowizn – 7 648,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 56 138,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 631,22 zł
- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **93 250,73 zł:**
- wpływy z opłaty skarbowej – 11 628,24 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 360,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 76 661,58 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty przystankowe ) – 3 473,89 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 127,02 zł,
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 949 595,26 zł:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 948 858 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 737,26 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 30.06.2019 r. wynoszą **515 496,68 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 396 136,73 zł (w tym należność zalegająca)
- w podatku rolnym – 63 874,29 zł
- w podatku leśnym - 1 537,46 zł
- w podatku od środków transportowych – 53 519,42 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 31,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 20,78 zł
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 377,00 zł.

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

**Dział 758 - Różne rozliczenia** - plan dochodów wynosi **11 959 834 zł**, wykonanie **6 796 078 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan –11 959 834 zł – wykonanie – 6 796 078 zł:**

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **4 366 168 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **2 386 548 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **0 zł:**
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **43 362 zł** ( subwencje ogólne z budżetu państwa )

**Dział 801 - Oświata i wychowanie** – plan dochodów **829 738,60 zł**, wykonanie **533 303,55 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 829 738,60 zł – wykonanie – 533 303,55 zł:**

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **74 093,93 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 678 zł
- wpływy z usług – 2 415,91 zł
- pozostałe odsetki – 58,02 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 924 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( na zakup pomocy „Aktywna tablica” ) – 70 000 zł,
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **6 313 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 6 313 zł,
- **rozdział** Przedszkola – **68 710,90 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7 585,00 zł
- wpływy z usług ( za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych ) – 5 584,40 zł
- pozostałe odsetki – 8,50 zł
- wpływy z różnych dochodów – 115 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 55 418 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **44 896 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 44 896 zł
- **rozdział** Gimnazja – **2 185,72 zł:**
- wpływy z usług – 2 185,72 zł,
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **159 745,90 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 44 172,40 zł
- wpływy z usług ( opłaty za dożywianie w szkołach ) – 115 573,50 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – **1 403 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – 1 403,00 zł
- **rozdział** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – **34 736 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 34 736 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **141 219,10 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 3 628,50 zł,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - na realizację projektu „Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy", realizowany przez COSiP – 137 590,60 zł.

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** - plan dochodów **280 zł**, wykonanie **280 zł**, w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 280 zł – wykonanie – 280 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **280 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 280 zł.

**Dział 852 - Pomoc Społeczna** – plan dochodów **1 196 523,09 zł**, wykonanie **436 159,85 zł** w tym :

**a ) dochody bieżące – plan – 947 071,89 zł – wykonanie – 436 159,85 zł:**

- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **16 800 zł:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych ) - 16 800 zł

- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **31 600 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na zasiłki i pomoc w naturze ) – 31 600 zł
- **rozdział Zasiłki stałe – 186 518 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( zasiłki stałe) – **186 518 zł**
- **rozdział Ośrodki pomocy społecznej – 34 668,64 zł:**
- pozostałe odsetki – 46,64 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 436 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej ) – 32 186 zł
- **rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 61 383,97 zł:**
- wpływy z usług – 9 652,33 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 47 988 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze ) – 3 528 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 215,64 zł.
- **rozdział Pomoc w zakresie dożywiania – 105 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( dożywianie) – 105 000 zł.
- **rozdział Pozostała działalność - 189,24 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 189,24 zł.

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

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

**Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza** – na plan dochodów **35 100 zł**, wykonanie **35 100 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 35 100 zł – wykonanie – 35 100 zł:**

- **rozdział Pomoc materialna dla uczniów – 35 100 zł :**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy ( na wypłatę stypendiów dla uczniów ) – 35 100 zł.

**Dział 855 – Rodzina** - na plan dochodów **9 087 331 zł**, wykonanie **4 399 899,92 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 9 087 331 zł – wykonanie – 4 399 899,92 zł:**

- **rozdział Świadczenie wychowawcze – 2 482 038,45 zł:**
- pozostałe odsetki – 3,45 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( nienależnie pobrane świadczenia ) – 500 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 481 535 zł,
- **rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 884 286,47 zł:**
- pozostałe odsetki – 41,08 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych ( nienależnie pobrane świadczenia rodzinne ) – 7 816,02 zł,

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 1 866 200 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami ( zwrot funduszu alimentacyjnego ) – 10 229,37 zł
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **469 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 469 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **0 zł**
- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – **33 106 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 33 106 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – na plan dochodów **9 297 302 zł**, wykonanie **2 568 668,13 zł** w tym:

**a ) dochody bieżące – plan – 1 397 156 zł – wykonanie – 119 078,43 zł:**

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **84 020,97 zł:**
- wpływy z usług – 83 849,71 zł
- pozostałe odsetki – 171,26 zł
- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **0 zł**
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **6 817,46 zł:**
- wpływy z różnych opłat ( wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach ) – 6 817,46 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **28 240 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 28 240 zł ( zwrot podatku VAT ).

**b ) dochody majątkowe - plan – 7 900 146 zł – wykonanie – 2 449 589,70 zł:**

- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **2 449 589,70 zł:**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - 2 449 589,70 zł ( dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej )
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **0 zł**
- **rozdział** Pozostała działalność – **0 zł.**

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

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

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

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – na plan dochodów **125 000 zł**, wykonanie **13,71 zł**, w tym:

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

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

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

**b) dochody majątkowe - plan – 125 000 zł – wykonanie – 0 zł.**

**Ogółem na plan dochodów – 41 525 895,70 zł**

**Wykonanie za I półrocze 2019 roku wynosi – 19 765 284,75 zł, co stanowi – 47,60 %.**

**Wykonanie dochodów bieżących – 16 814 631,85 zł, co stanowi 51,48 %**

**Wykonanie dochodów majątkowych – 2 950 652,90 zł, co stanowi 33,29 %.**

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

Budżet Gminy na 2019 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **39 896 000 zł**, w tym bieżące wydatki 29 477 633,98 zł i majątkowe 10 418 366,02 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2019 r. wynosi **47 301 944,14 zł**, w tym bieżące 30 653 391,98 zł i majątkowe 16 648 552,16 zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** - plan wydatków wynosi **199 385,61 zł** wykonanie **186 741,81 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 189 385,61 zł – wykonanie - 183 241,81 zł:**

- **rozdział** Izby rolnicze – **8 486,20 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 8 486,20 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **174 755,61 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 426,58 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 171 329,03 zł,

**b ) wydatki majątkowe – plan – 10 000 zł – wykonanie – 3 500 zł,**

- **rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **3 500 zł:**

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

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** - plan wydatków wynosi **228 500 zł**, wykonanie **152 994,19 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 228 500 zł – wykonanie – 152 994,19 zł, w tym:**

- **rozdział** Dostarczanie wody - **152 994,19 zł:**

- wynagrodzenia osobowe – 368 zł

- zakup materiałów wyposażenia ( zakup części, wodomierzy, paliwa, pomp głębinowych, środków chemicznych ) – 34 281,94 zł:

- zakup energii – 85 492,67 zł:

a ) zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 26 229,45 zł,

b ) za pobór energii na ujęciach wody – 59 263,22 zł

- zakup usług pozostałych ( usługi serwisowe urządzeń, opłaty za badanie wody, naprawa i przegląd samochodu ) – 7 724,85 zł

- różne opłaty i składki ( opłaty za zajęcie pasa drogowego i za decyzje wód polskich ) – 25 126,73 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność** - plan wydatków wynosi **620 640,24 zł**, wykonanie **42 351,37 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 242 003,04 zł – wykonanie – 42 351,37 zł, w tym:**

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **29 754,04 zł**, w tym:

- zakup materiałów wyposażenia – 13 242,58 zł:



- a ) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 8 739,55 zł
- b ) zakup oleju i części do ładowarko-koparki – 712,51 zł
- c ) zakup rury do przepustu na drodze gminnej w Otoce – 3 790,52 zł
- zakup usług remontowych – 0 zł:
- zakup usług pozostałych – 16 511,46 zł:
- a ) naprawa koparko – ładowarki – 656,76 zł
- b ) czyszczenie rowu przy drodze w Świnarach – 1 968 zł
- c ) przygotowanie i rozwieszenie mieszanki solnej na drogi – 10 627,20 zł
- d ) koszenie poboczy – 3 259,50 zł
- **rozdział Pozostała działalność – 12 597,33 zł**, w tym
- różne opłaty i składki ( opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 12 597,33 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 378 637,20 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:**  
**- rozdział Drogi publiczne gminne –0 zł.**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – plan wydatków wynosi **117 000 zł**, wykonanie **66 683,49 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 117 000 zł – wykonanie – 66 683,49 zł, w tym:**

**- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 66 683,49 zł:**

- zakup materiałów wyposażenia ( zakup węgla i materiałów do malowania ) - 1 500 zł

- zakup energii - 60 648,47 zł:

a) opłaty za energię – 35 844,53 zł,

b ) opłaty za gaz – 22 889,75 zł,

c ) opłaty za wodę – 1 914,19 zł

Opłaty dotyczą świetlic oraz pozostałych budynków z terenu gminy Łoniów.

- zakup usług remontowych – 0 zł

- zakup usług pozostałych – 4 535,02 zł ( przeglądy, wykonanie kosztorysów, wynajem TOI TOI i inn.)

**Dział 710 - Działalność usługowa** – plan wydatków wynosi **99 000 zł**, wykonanie wynosi **8 457,59 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 99 000 zł – wykonanie – 8 457,59 zł, w tym:**

**- rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego – 8 388 zł:**

- składki na ubezpieczenie społeczne –0 zł

- wynagrodzenia bezosobowe ( za sporządzanie decyzji ) – 6 666 zł,

- zakup usług pozostałych ( ogłoszenia prasowe ) – 1 722 zł:

**- rozdział Cmentarze – 69,59 zł:**

- zakup materiałów ( wiązanek, zniczy ) – 69,59 zł.

- zakup usług pozostałych – 0 zł.

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

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

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

- wynagrodzenia osobowe – 6 424,08 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 098,52 zł,

- składki na fundusz pracy – 157,39 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia dla szkółących ) – 17 920 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały promocyjne, pendrivy )- 10 819,99 zł

- zakup środków żywności – 7 400 zł

- zakup usług pozostałych ( ogłoszenie prasowe ) – 960 zł

**Dział 750 - Administracja publiczna** - plan wydatków wynosi **4 342 087,78 zł**, wykonanie **2 235 260,74 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 4 320 087,78 zł – wykonanie 2 235 260,74 zł, w tym:**

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **29 117,50 zł** :

- wynagrodzenia osobowe – 20 442 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 886 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 581 zł,

- składki na fundusz pracy – 208,50 zł

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

- **rozdział** Rada Gminy – **68 889,51 zł:**

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

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,

- zakup środków żywności – 632,34 zł

- zakup usług pozostałych ( delegacje, szkolenia ) – 437,95 zł.

- **rozdział** Urząd Gminy – **1 877 124,32 zł** :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 712,37 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 999 181,86 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 130 210,14 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 169 246,94 zł,

- składki na fundusz pracy - 16 921,98 zł

- wpłaty na PFRON - 8 270 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 37 839,48 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 58 606,56 zł:

a ) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 14 128,31 zł,

b ) zakup tonerów, tuszy – 9 221,31 zł,

c ) zakup mebli i wyposażenia – 6 168,59 zł,

d ) zakup komputerów, oprogramowania i akcesorii komputerowych – 19 638,33 zł

e ) zakup niszczarki - 1 180,80 zł

e ) pozostałe ( środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp. ) – 8 269,22 zł,

- zakup środków żywności – 1 325,26 zł

- zakup energii ( energia elektr. – 14 389,80 zł, woda – 593,14 zł, gaz – 34 731,80 zł ) - 49 714,74 zł

- zakup usług remontowych – 0 zł

- zakup usług zdrowotnych - 2 189 zł

- zakup usług pozostałych - 104 913,49 zł:

a ) usługi pocztowe – 29 030,54 zł,

b ) monitoring, konserwacja systemu, utrzymanie BIP – 3 130,35 zł,

c ) zmiany w systemach komputerowych, opieka autorska programów – 12 985,13 zł,

d ) wywóz nieczystości stałych – 1 680 zł,

e ) usługi w zakresie ochrony danych osobowych – 11 377,50 zł,

f ) abonament za informator SMS - 1 911,42 zł,

g ) usługi BHP – 8 050 zł,

h ) abonament programu LEX i INFOR LEX i licencja do oprogramowania do głosowania – 9 148,74 zł,

i ) udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska – 1 230 zł

j ) usługi bankowe – 3 658 zł

k ) przeprowadzenie postępowania przetargowego – 3 690 zł

l ) usługi w zakresie doradztwa podatkowego – 6 150 zł,

ł ) uruchomienie usługi e – gmina – 6 150 zł

m ) ekspertyzy, przeglądy i pozostałe – 6 721,81 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 8 366,31 zł

- opłaty za czynsze ( plac GS ) - 4 428 zł

- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 17 485,52 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) - 10 244,07 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36 297 zł
- podatek od nieruchomości – 205 932 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST ( leśny ) – 144 zł
- podatek od towarów i usług ( VAT ) – 0 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat – 0 zł
- szkolenia pracowników - 14 095,60 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **27 601,53 zł:**
- nagrody konkursowe – 632,55 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 504,29 zł:
- a ) materiały promocyjne – 3 731,25 zł,
- b ) mundury galowe dla OSP - 1 773,04 zł
- zakup środków żywności – 379,61 zł ( na pierogarnię )
- zakup usług pozostałych ( udział w programach, przewozy, reklamy ) – 15 277,58 zł,
- różne opłaty i składki – 5 807,50 zł:
- a ) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 000 zł,
- b ) opłata półroczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 3 807,50 zł
- **rozdział** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego- **157 910,42 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0 zł
- wynagrodzenia osobowe – 102 318,22 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 19 192,78 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 19 268,58 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 853,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, tusze, materiały biurowe) - 1 605,32 zł
- zakup usług zdrowotnych – 146,00 zł
- zakup usług pozostałych – 6 689,32 zł:
- a ) prowizje bankowe – 151,50 zł
- b ) usługi pocztowe – 340,40 zł
- c ) usługi informatyczne – 1 716,59 zł
- d ) nadzór BHP – 664,20 zł
- e ) dostęp do portalu LEX – 335,73 zł
- f ) usługa z zakresu ochrony danych – 3 075,00 zł
- g ) naprawa kserokopiarki – 405,90 zł
- usługi telekomunikacyjne – 728,96 zł
- delegacje służbowe – 882,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 687,75 zł
- podatek od nieruchomości – 563,00 zł
- szkolenia pracowników – 975,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **74 617,46 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 26 339,23 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne ( dla sołtysów za pobór podatków ) – 37 687 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 397,47 zł:
- a ) zakup materiałów i części do beczki, ciągnika i kosiarki – 1 021,02 zł,
- b ) zakup paliwa do ciągnika – 7 009,45 zł
- c ) zakup skarbonek dla sołtysów – 367 zł
- różne opłaty i składki ( w tym ubezpieczenia ) – 2 193,76 zł
- b ) wydatki majątkowe – plan – 22 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:**
- **rozdział** Urząd Gminy – **0 zł:**

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

– plan wydatków wynosi 25 287 zł, wykonanie 21 208,25 zł, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 25 287 zł – wykonanie – 21 208,25 zł, w tym:**

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 277,49 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 277,49 zł,

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

- podróże służbowe krajowe - 160 zł,

- **rozdział** – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 20 770,76 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 14 100 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł

- składki na Fundusz Pracy – 0 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 224,02 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 420,15 zł

- zakup środków żywności – 279,85 zł

- zakup usług pozostałych – 250,74 zł

- podróże służbowe krajowe - 496 zł.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan wydatków

wynosi 1 482 874 zł, wykonanie 961 610,01 zł, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 295 474 zł – wykonanie – 125 210,01 zł, w tym:**

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 125 210,01 zł:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji )  
- 20 874,55 zł

- wynagrodzenia osobowe ( kierowcy ) – 9 946,36 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 709,92 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 789,93 zł,

- składki na fundusz pracy – 228,25 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów ) – 24 330,38 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 11 563,40 zł:

a ) zakup piasku na powódź – 1 413,27 zł,

b ) zakup paliwa – 5 231,49 zł,

c ) zakup części, drobnych narzędzi – 4 918,64 zł,

d ) zakup ubrania, butów – 1 993,41 zł

e ) pozostałe - 1 993,41 zł

- zakup energii - 27 499,91 zł ( opłaty za gaz, energię i wodę )

- zakup usług zdrowotnych – 2 430 zł

- zakup usług pozostałych – 7 920,06 zł:

a ) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 1 026,64 zł

b ) naprawy sprzętu, samochodów, wymiana części - 2 859,02 zł

c ) kursy, szkolenia – 1 960 zł

d ) pozostałe – 2 074,40 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 426,25 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków ) – 16 194 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 297 zł.

- **rozdział** Obrona cywilna - 0 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,

- zakup usług pozostałych – 0 zł

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

- rezerwy – 0 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 1 187 400 zł – wykonanie – 836 400 zł, w tym:****- rozdział Ochotnicze straże pożarne – 836 400 zł:**

- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łonów” – 836 400 zł

**Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków 489 736 zł, wykonanie 181 098,18 zł, w tym:****a ) wydatki bieżące – plan – 489 736 zł – wykonanie – 181 098,18 zł, w tym:****- rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - 181 098,18 zł:**

- odsetki od zaciągniętych kredytów - 181 098,18 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - plan wydatków wynosi 50 000 zł, wykonanie wynosi 0 zł****a ) wydatki bieżące – plan – 50 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:****- rozdział Rezerwy ogólne i celowe – 0 zł:**

- rezerwy – 0 zł

**DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków - 11 847 961,45 zł, wykonanie 6 099 097,12 zł, w tym:****a ) wydatki bieżące – plan – 11 847 961,45 zł – wykonanie – 6 099 097,12 zł, w tym:****- rozdział Szkoły podstawowe –3 875 861,18 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) -137 633,34 zł

- wynagrodzenia osobowe – 2 392 595,49 zł, w tym:

a ) wynagrodzenie nauczycieli –1 850 234,89 zł

b ) wynagrodzenie obsługi – 421 919,47 zł

c ) godziny nadliczbowe –120 441,13 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 365 888,88 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 435 099,53 zł

- składki na Fundusz Pracy – 49 621,40 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki, meble szkolne materiały ćwiczeniowe dla uczniów) - 20 071,10 zł

a ) PSP Łonów – 6 458,31 zł

b ) PSP Gieraszowice – 3 961,31 zł

c ) PSP Sulisławice – 3 227,46 zł

d ) PSP Świniary –3 191,64 zł

e ) PSP Łązek – 3 232,38 zł

- zakup pomocy dydaktycznych i książek do bibliotek szkolnych – 0 zł

- zakup energii – 225 314,16 zł:

a ) PSP Łonów – gaz – 68 541,97 zł

- energia –18 852,04 zł

- woda – 1 110,80 zł

b ) PSP Gieraszowice – gaz –13 908,64 zł

- energia – 5 747,12 zł

- woda – 207,20 zł

c ) PSP Sulisławice -gaz – 49 331,75 zł

- energia –10 749,72 zł

- woda – 1 496,40 zł

d ) PSP Szkoła Świniary – gaz –17 514,35 zł

- energia –10 726,19 zł

- woda –958,60 zł

e ) PSP Łązek - gaz –20 387,33 zł

- energia – 4 811,25 zł

- woda – 970,80 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2 492,00 zł
- zakup usług pozostałych – 57 568,44 zł:
- a ) PSP Łoniów - nieczystości płynne – 9 331,20 zł
  - wywóz śmieci – 3 360,00 zł
  - nadzór i szkolenia BHP – 811,80 zł
  - przewóz uczniów – 388,89 zł
  - naprawa i przegląd sprzętu – 325,95 zł
  - prowizje bankowe – 199 zł
  - usługi pocztowe – 291,80 zł
  - usługa informatyczna – 500 zł
  - dostęp do portalu oświatowego – 944,88 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 075 zł
  - zasilanie elektryczne w sali komputerowej – 1 968 zł
  - inne usługi – 365 zł
- b ) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci – 840 zł
  - nadzór i szkolenia BHP – 1 291,80 zł
  - prowizje bankowe – 89 zł
  - przewóz uczniów – 164,06 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 075,00 zł
  - inne usługi – 320,00 zł
- c ) PSP Sulisławice – wywóz śmieci – 2 520,00 zł
  - nadzór i szkolenia BHP – 811,80 zł
  - przewóz uczniów – 1 129,35 zł
  - prowizje bankowe – 150 zł
  - usługi pocztowe – 78,00 zł
  - dzierżawa kserokopiarki – 961,47 zł
  - konserwacja monitoringu – 369,00 zł
  - szkolenie pracownika – 630,00 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 075 zł
  - modernizacja monitoringu – 1 230 zł
  - utrzymanie serwera – 639,60 zł
  - inne usługi – 140 zł
- d ) PSP Świniary – opłata za ścieki – 1 227,60 zł
  - wywóz śmieci – 1 260,00 zł
  - nadzór i szkolenia BHP – 1 476,00 zł
  - konserwacja i naprawa sprzętu – 590,40 zł
  - opłata abonamentu – 655 zł
  - prowizje bankowe – 196 zł
  - przewóz uczniów – 122,35 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 075 zł
  - inne usługi – 44 zł
- e ) PSP Łązek - nieczystości płynne – 2 592 zł
  - wywóz śmieci – 840 zł
  - nadzór i szkolenia BHP – 1 211,80 zł
  - prowizje bankowe – 83,50 zł
  - naprawa kserokopiarki – 1 008,60 zł
  - przewóz uczniów – 381,03 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 3 075 zł
  - usługa remontowa – 320 zł
  - usługa serwisowa monitoringu – 334,56 zł

- usługi telekomunikacyjne – 3 615,39 zł:
- a ) PSP Łoniów – 1 293,19 zł
- b ) PSP Gieraszwice – 600,74 zł
- c ) PSP Sulisławice – 985,98 zł
- d ) PSP Świniary – 720,72 zł
- e ) PSP Łązek – 14,76 zł
- delegacje służbowe – 7 452,20 zł
- różne opłaty i składki – 2 068,00 zł
- odpis na ZFSS – 176 441,25 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **142 668,06 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) - 6 644,05 zł
- wynagrodzenia osobowe – 92 150,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 075,46 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17 121,02 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 447,94 zł
- odpis na ZFSS – 8 229 zł
- **rozdział** Przedszkola – **587 843,53 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe ) - 19 852,81 zł
- wynagrodzenia osobowe – 359 750,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52 853,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 65 085,51 zł
- składki na Fundusz Pracy – 8 160,96 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 312,28 zł:
- a ) Przedszkole Łoniów – 2 312,28 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 0 zł
- zakup usług zdrowotnych – 170 zł
- zakup usług pozostałych – 3 164,20 zł
- a) Przedszkole Łoniów - nadzór BHP - 664,20 zł
  - wywóz śmieci – 840 zł
  - prowizja bankowa – 122,50 zł
  - wsparcie z zakresu ochrony danych – 1 537,50 zł
- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego ( za uczęszczanie dzieci do przedszkoli w ościennych gminach ) – 47 803,27 zł
- usługi telekomunikacyjne – 554,99 zł
- odpis na ZFSS – 28 135,50 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego ( punkty przedszkolne przy szkołach)
- **132 993,39 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 6 937,45 zł
- wynagrodzenia osobowe – 85 865,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 036,96 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 909,31 zł
- składki na fundusz pracy – 2 275,72 zł
- odpis na ZFSS – 8 968,50 zł
- **rozdział** Gimnazja ( Łoniów i Sulisławice) - **364 276,89 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 17 289,63 zł
- wynagrodzenia osobowe – 225 366,37 zł:
- a ) wynagrodzenia nauczycieli - 225 366,37 zł
- b ) godziny nadliczbowe – 0 zł
- c ) obsługa – 0 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 40 320,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 42 475,99 zł

- składki na Fundusz Pracy – 5 351,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 344,30 zł
- odpis na ZFŚS – 32 128,50 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **176 362,77 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 23 200,34 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 556,74 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5 061,68 zł
- składki na Fundusz Pracy – 573,69 zł
- wynagrodzenia bezosobowe ( opieka sprawowana w czasie dowozów ) – 18 574,71 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do autobusu szkolnego ) – 18 488,14 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie, przegląd – 105 378,02 zł
- a) dowożenie uczniów do szkół - 75 272,36 zł
- b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych - 29 294,66 zł
- c ) pozostałe – 811 zł
- pozostałe opłaty i składki - 0 zł
- odpis na ZFŚS - 1 186 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 343,45 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **10 559,05 zł**
- zakup usług pozostałych – 0 zł
- szkolenia pracowników ( szkolenia rad pedagogicznych ) – 10 559,05 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne – **382 788,50 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 0 zł
- wynagrodzenia pracowników - 159 506,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 599,86 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27 196,33 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 180,79 zł
- zakup środków żywności – 160 993,36 zł
- odpis na ZFŚS - 9 312,00 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - **21 977,30 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 1 153,74 zł
- wynagrodzenia osobowe – 16 574,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 904,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 674,67 zł
- składki na fundusz pracy – 354,11 zł
- odpis na ZFŚS – 315,75 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – **227 030,23 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 788 zł
- wynagrodzenia osobowe – 167 896,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 067,91 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27 132,88 zł
- składki na fundusz pracy – 3 608,02 zł
- odpis na ZFŚS – 5 537,25 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – **23 495,47 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 663,19 zł
- wynagrodzenia osobowe – 16 574,14 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 671,23
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 686,68 zł
- składki na fundusz pracy – 375,48 zł



- odpis na ZFŚS – 1 524,75 zł

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

- zakup materiałów ćwiczeniowych – 0 zł

- zakup podręczników – 0 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **153 240,75 zł:**

- wynagrodzenie bezosobowe – 0 zł

- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 0 zł

- odpis na ZFŚS emerytów – 33 696 zł

- realizacja projektu „**KUŹNIA WIEDZY**”- program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych z terenu Gminy Łoniów. Projekt realizowany jest przez COSIP –

**119 544,75 zł.** W ramach projektów odbywają się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów w szkołach podstawowych w Gieraszwicach i Świniarach. Doposażono pracownię szkolne w narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki, przeprowadzono szkolenia nauczycieli.

Wydatki projektu kształtują się następująco:

- dotacja dla partnera – 50 258,50 zł

- wynagrodzenia osobowe – 53 823,77 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 297,56 zł

- składki na Fundusz Pracy - 989,87 zł

- zakup pomocy dydaktycznych - 5 175,05 zł

**Dział 851 – Ochrona Zdrowia** – plan wydatków wynosi **100 280 zł**, wykonanie **58 125,22 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 100 280 zł – wykonanie – 58 125,22 zł, w tym:**

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **1 940 zł:**

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

- zakup usług pozostałych ( spektakl profilaktyczny dla dzieci i młodzieży ) – 1 400 zł

- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **55 905,22 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe ( wynagrodzenie Komisji ) – 13 689 zł,

- nagrody konkursowe – 4 334,63 zł

- zakup materiałów i wyposażenia ( realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające ) – 5 424,82 zł

- zakup środków żywności – 1 967,99 zł

- zakup usług pozostałych ( spektakle profilaktyczne, warsztaty, wyjazdy realizujące gminny program ) – 30 488,78 zł,

- różne opłaty i składki – 0 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **280 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 280 zł

**Dział 852 – Pomoc Społeczna** – plan wydatków wynosi **2 117 509,89 zł** wykonanie **820 136,14 zł** w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 1 805 695,89 zł – wykonanie – 820 136,14 zł, w tym:**

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **32 520,24 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 ) – 32 520,24 zł

- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **9 121,79 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( wydatki za pobyt 4 osób w schronisku ) - 9 121,79 zł

- **rozdział** Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie –**0,00 zł:**

- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **16 582,68 zł:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne ( składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji ) – 16 582,68 zł

- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **57 034,30 zł:**

- świadczenia społeczne – 57 034,30 zł:

a ) zasiłki okresowe dla 26 osób – 29 234,30 zł z dotacji

b ) zasiłki celowe dla 104 osób - 27 800 zł z budżetu gminy

- **rozdział** Zasiłki stałe – **183 564,30 zł:**

- świadczenia społeczne dla 62 osób z dotacji – 183 564,30 zł

- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej – **235 681,44 zł:**

( z dotacji – 34 622 zł, z budżetu gminy – 201 059,44 zł ):

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 243,20 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 2 400 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 382,28 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 325,38 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 28 890,67 zł

- składki na Fundusz Pracy – 3 006,28 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 050 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 2 169,79 zł

- zakup usług zdrowotnych – 375 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 4 237,20 zł, prowizja bank. - 774,50 zł, pozostałe – 3 565,12 zł ) – 8 576,82 zł

- podróże służbowe krajowe – 5 472 zł

- różne opłaty i składki – 70 zł

- odpis na ZFŚS – 7 683,02 zł

- podatek od nieruchomości - 433 zł

- szkolenia pracowników – 604,00 zł

- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **119 716,41zł:**

( z dotacji – 49 740 zł, z budżetu gminy – 69 976,41 zł )

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 515,94 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 12 886,62 zł

- składki na Fundusz Pracy – 697,45 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 15 opiekunek do osób chorych i samotnych –70 328,40zł.

- zakup usług pozostałych 2 opiekunki – 9 288 zł

- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **164 988,70 zł:**

- świadczenia społeczne – 164 988,70 zł :

a ) dożywianie 188 dzieci w szkołach oraz 179 rodzin ( z dotacji –105 000 zł, z budżetu gminy – 59 988,70 zł )

- **rozdział** Pozostała działalność – **926,28 zł:**

- świadczenia społeczne ( prace społeczno-użyteczne ) – 926,28 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 311 814 zł – wykonanie – 0 zł:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **0 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 **196 638 zł** wykonanie **112 212,10 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 196 638 zł – wykonanie –112 212,10 zł, w tym:**

- **rozdział** Świetlice szkolne ( PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary ) **75 882,10 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 0 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 337,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 649,76 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 360,10 zł
- składki na Fundusz Pracy – 769,29 zł
- odpis na ZFŚS –2 765,25 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **36 330 zł:**
- inne formy pomocy dla uczniów ( stypendia szkolne dla 95 uczniów) – 36 330 zł

**Dział 855 – Rodzina** – plan wydatków wynosi **9 153 037 zł**, wykonanie **4 422 810,42 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 9 153 037 zł – wykonanie – 4 422 810,42 zł, w tym:**

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **2 482 015,36 zł:**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 500 zł
- świadczenia społeczne – 2 445 175,97 zł ( świadczenia wychowawcze dla 614 rodzin )
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23 181,70 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –3 733,74 zł
- składki na Fundusz Pracy – 531,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 050 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 100 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe – 89,00 zł, prowizja bankowa – 1 349,00 zł, pozostałe – 2 572,30 zł ) – 4 010,30 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 229 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 3,45 zł
- szkolenia pracowników – 1 500 zł
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 874 837,26 zł.**  
(z dotacji - 1 858 006,48 zł z budżetu gminy – 16 830,78 zł)
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 7 816,02 zł
- świadczenia społeczne – 1 803 297,79 zł:
- a ) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 290 rodzin –1 627 143,09zł
- b ) fundusz alimentacyjny dla 20 rodzin – 63 900,00 zł
- c ) składki społeczne od podopiecznych – 112 254,70 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33 123,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 899,59 zł
- składki na Fundusz Pracy – 981,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( materiały biurowe, środki czystości ) – 1 884,64 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł
- zakup usług pozostałych ( opłaty pocztowe – 3 128,10 zł, prowizja bankowa – 962 zł, pozostałe – 5 271,44 zł ) – 9 361,54 zł
- różne opłaty i składki - 70 zł.
- odpis na ZFŚS – 2 459 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 39,48 zł

- szkolenia pracowników – 1 904,20 zł.
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny - **80 zł**.
- zakup materiałów biurowych – 80 zł
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **17 856,44 zł**  
( z budżetu gminy - 17 856,44 zł):
- świadczenia społeczne – 0 zł
- wynagrodzenia osobowe – 15 038,82 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 466,67 zł
- składki na Fundusz Pracy – 350,95 zł
- **rozdział** Rodziny zastępcze - **1 957,80 zł**:
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ( wydatki za pobyt 2 osób w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy ) – 1 957,80 zł
- **rozdział** Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - **12 975 zł**:
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt 1 dziecka w Domu dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) – 12 975 zł
- **rozdział** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – z dotacji - **33 088,56 zł**:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 33 088,56 zł

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan wydatków wynosi **14 875 361,49 zł**, wykonanie **6 249 661,88 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 558 465,15 zł – wykonanie – 309 430,03 zł, w tym:**

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **145 499,31 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 238,43 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ( paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty, środki chemiczne ) – 12 579,97 zł
- zakup energii ( energia i woda ) - 57 765,52 zł
- zakup usług pozostałych ( przeglądy, badania, odbiór osadu, ochrona oczyszczalni, naprawy ) -73 802,20 zł,
- różne opłaty i składki – 0 zł
- **rozdział** Gospodarka odpadami komunalnymi – **7 500 zł**:
- różne opłaty i składki ( składka członkowska za I półr.2019 r. na EZGDK ) – 7 500 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **4 181,90 zł**:
- zakup materiałów i wyposażenia ( karma dla psów ) – 2 036,30 zł,
- zakup usług pozostałych ( usługi lekarsko - weterynaryjne ) – 2 145,60 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **660 zł**:
- zakup materiałów i wyposażenia ( prenumerata aktualności rolnicze ) - 660 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **151 588,82 zł**:
- zakup energii – 108 570,83 zł
- zakup usług pozostałych ( konserwacja oświetlenia ) – 43 017,99 zł
- **rozdział** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **0 zł**

**b ) wydatki majątkowe – plan – 14 316 896,34 zł – wykonanie – 5 940 231,85 zł, w tym:**

- **rozdział** Gospodarka odpadami komunalnymi – **0 zł**:
- wpłaty gminy na rzecz innej JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0 zł.
- **rozdział** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – **5 888 102,04 zł**:
- realizacja zadania „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łoniów” – 5 888 102,04 zł
- **rozdział** Schroniska dla zwierząt – **0 zł**,
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **11 617,10 zł**:

- realizacja zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łoniów” – 11 617,10 zł
- **rozdział** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – **0 zł**
- **rozdział** Pozostała działalność – **40 512,71 zł:**
- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów” – 12 272,99 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej” – 28 239,72 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – plan wydatków wynosi **959 245,68 zł**, wykonanie **412 942,67 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 805 061,06 zł – wykonanie – 389 754,88 zł, w tym:**

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **290 416,66 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łonowie i świetlic - 290 416,66 zł
- **rozdział** Biblioteki – **57 866,66 zł:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 57 866,66 zł
- **rozdział** - Pozostała działalność – **41 471,56 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia 23 432,17 zł:
- a ) zakupy do świetlic wiejskich ( fundusz sołecki Krowia Góra, Zawidza, Gągolin, Wnorów ) – 10 948,23 zł,
- b ) zakup pomp i paliwa dla sołectwa Krowia Góra – 1 393,67 zł
- c ) zakup kos i paliwa dla sołectw Wólka Gierszowska, Świniary Nowe – 5 499,39 zł
- d ) zakup tablic ogłoszeniowych dla sołectwa Świniary Nowe – 1 476 zł
- e ) pozostałe – 4 114,88 zł
- zakup usług pozostałych – 18 039,39 zł:
- a ) utrzymanie terenu parku w Ruszczy – 1 500 zł
- b ) modernizacja świetlic w Trzebieszawicach, Wnorowie – 8 330,79 zł
- c ) pozostałe – 8 208,60 zł.

**b ) wydatki majątkowe – plan – 154 184,62 zł – wykonanie – 23 187,79 zł, w tym:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **23 187,79 zł:**
- realizacja zadania „Utwardzenie placu gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łonowie Kol.” – 8 000 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka” - 6 235,50 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Kępie Nagnajewskiej” – 5 000 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Ruszczy Kolonii” – 3 952,29 zł,

**Dział 926 – Kultura fizyczna** – plan wydatków wynosi **347 620 zł**, wykonanie **52 619,01 zł**, w tym:

**a ) wydatki bieżące – plan – 80 000 zł – wykonanie – 40 000 zł, w tym:**

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **40 000 zł**
- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:
- a ) Klub Sportowy Świniary Stare I transza - 20 000,00 zł
- b ) Klub Sportowy Agrykola Łoniów I transza – 20 000,00 zł

**b ) wydatki majątkowe – plan – 267 620 zł – wykonanie – 12 619,01 zł, w tym:**

- **rozdział** Pozostała działalność – **12 619,01 zł:**
- realizacja zadania „Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach: Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin” – 2 619,01 zł.
- realizacja zadania „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym OSA w miejscowościach Łoniów Kol., Sulisławice, Skwirzowa, Ruszcza Płaszczyna i Skrzypaczowice” – 10 000 zł.

**Ogółem na plan wydatków - 47 301 944,14 zł**

**Wykonanie za I półrocze 2019 r. wynosi - 22 133 790,17 zł**

**Co stanowi 46,79 %.**

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **15 317 851,52 zł**, co stanowi **49,97 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **6 815 938,65 zł**, co stanowi **40,94 %**.

**Na dzień 30.06. 2019 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:**

- zrealizowane dochody – **19 765 284,75 zł**

- zrealizowane wydatki – **22 133 790,17 zł**

- wynik budżetu – **deficyt – 2 368 505,42 zł**

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

W budżecie gminy zrealizowano:

**1. przychody w kwocie 3 875 048,44 zł,**

w tym:

- 1 325 048,44 zł – wolne środki,

- 2 550 000 zł – kredyt w BS w Łoniowie

**2. rozchody w kwocie 311 000 zł,**

w tym:

- 311 000 zł - spłata kredytów i pożyczek.

### **IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2019 R.**

- z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji – 15 069 000 zł,

Kwota długu stanowi 36,29 % do planowanych dochodów budżetu.

## INFORMACJA TABELARYCZNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2019 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2019 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2019 roku.

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

#### a) bieżących

| Wyszczególnienie                                                           | Plan po zmianach  | Wykonanie         | %             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>010 – Rolnictwo i leśnictwo</b>                                         | <b>174 755,61</b> | <b>174 755,61</b> | <b>100</b>    |
| 01095 – Pozostała działalność                                              | 174 755,61        | 174 755,61        | 100           |
| <b>020 – Leśnictwo</b>                                                     | <b>1 330,00</b>   | <b>1 364,64</b>   | <b>102,60</b> |
| 02095 – Pozostała działalność                                              | 1 330,00          | 1 364,64          | 102,60        |
| <b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>530 000,00</b> | <b>418 028,16</b> | <b>78,87</b>  |
| 40002 – Dostarczanie wody                                                  | 530 000,00        | 418 028,16        | 78,87         |
| <b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>                                       | <b>73 020,40</b>  | <b>40 594,50</b>  | <b>55,59</b>  |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                             | 73 020,40         | 40 594,50         | 55,59         |
| <b>Dział 720 – Informatyka</b>                                             | <b>8 956,00</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>      |
| 72095 - Pozostała działalność                                              | 8 956,00          | 0                 | 0             |
| <b>750 – Administracja publiczna</b>                                       | <b>55 741,00</b>  | <b>31 405,27</b>  | <b>56,34</b>  |
| 75011 – Urzędy wojewódzkie                                                 | 55 041,00         | 29 117,50         | 52,90         |
| 75023 – Urzędy gmin                                                        | 500,00            | 2 248,93          | 449,79        |
| 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                 | 200,00            | 38,84             | 19,42         |
| <b>751 – Urzędy naczelnych organów władzy</b>                              | <b>25 287,00</b>  | <b>23 800,00</b>  | <b>94,12</b>  |

|                                                                                                                                                                        |                      |                     |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                           |                      |                     |              |
| 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                          | 1 579,00             | 792,00              | 50,16        |
| 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów                                                                                              | 160,00               | 160,00              | 100          |
| 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                             | 23 548,00            | 22 848,00           | 97,03        |
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                        | <b>19 967,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                      | 19 967,00            | 0                   | 0            |
| <b>756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>               | <b>7 516 230,00</b>  | <b>3 804 722,68</b> | <b>50,62</b> |
| 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                | 1 000,00             | 818,00              | 81,80        |
| 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 862 800,00         | 964 579,32          | 51,78        |
| 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych              | 1 324 343,00         | 796 479,37          | 60,14        |
| 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                               | 143 000,00           | 93 250,73           | 65,21        |
| 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                   | 4 185 087,00         | 1 949 595,26        | 46,58        |
| <b>758 – Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>11 959 834,00</b> | <b>6 796 078,00</b> | <b>56,82</b> |
| 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                       | 7 095 017,00         | 4 366 168,00        | 61,54        |
| 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                   | 4 773 098,00         | 2 386 548,00        | 50,00        |
| 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                    | 5 000,00             | 0                   | 0            |
| 75831- Część równoważąca subwencji ogólnej                                                                                                                             | 86 719,00            | 43 362,00           | 50,00        |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                      | <b>829 738,60</b>    | <b>533 303,55</b>   | <b>64,27</b> |
| 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                                                              | 74 100,00            | 74 093,93           | 99,99        |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                  | 12 627,00            | 6 313,00            | 50,00        |
| 80104 – Przedszkola                                                                                                                                                    | 156 087,00           | 68 710,90           | 44,02        |
| 80106 - Inne formy wychowania                                                                                                                                          | 89 792,00            | 44 896,00           | 50,00        |



|                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| przedszkolnego                                                                                                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 80110 – Gimnazja                                                                                                                                                                                                     | 0                   | 2 185,72            | 0             |
| 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 322 000,00          | 159 745,90          | 49,61         |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 806,00            | 1 403,00            | 50,00         |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                       | 34 736,00           | 34 736,00           | 100           |
| 80195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 137 590,60          | 141 219,10          | 102,64        |
| <b>851 – Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                         | <b>280,00</b>       | <b>280,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 85195 - Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 280,00              | 280,00              | 100,00        |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                         | <b>947 071,89</b>   | <b>436 159,85</b>   | <b>46,05</b>  |
| 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne                                                                 | 32 396,00           | 16 800,00           | 51,86         |
| 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe                                                                                                                | 54 829,00           | 31 600,00           | 57,63         |
| 85216 – Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                | 237 125,00          | 186 518,00          | 78,66         |
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                    | 66 784,00           | 34 668,64           | 51,91         |
| 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                        | 56 936,00           | 61 383,97           | 107,81        |
| 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                  | 310 000,00          | 105 000,00          | 33,87         |
| 85295 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 189 001,89          | 189,24              | 0,10          |
| <b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                           | <b>35 100,00</b>    | <b>35 100,00</b>    | <b>100</b>    |
| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                                                 | 35 100,00           | 35 100,00           | 100           |
| <b>855 – Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>9 087 331,00</b> | <b>4 399 899,92</b> | <b>48,42</b>  |
| 85501 – Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                                                      | 4 910 868,00        | 2 482 038,45        | 50,54         |
| 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                  | 3 910 275,00        | 1 884 286,47        | 48,19         |
| 85503 – Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                          | 469,00              | 469,00              | 100           |
| 85504 - Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                           | 198 943,00          | 0                   | 0             |
| 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                               | 66 776,00           | 33 106,00           | 49,58         |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona</b>                                                                                                                                                                          | <b>1 397 156,00</b> | <b>119 078,43</b>   | <b>8,52</b>   |

|                                                                                                     |                      |                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>środowiska</b>                                                                                   |                      |                      |              |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                           | 124 500,00           | 84 020,97            | 67,49        |
| 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 | 13 000,00            | 6 817,46             | 52,44        |
| 90095 - Pozostała działalność                                                                       | 0                    | 28 240,00            | 0            |
| <b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>0</b>             | <b>47,53</b>         | <b>0</b>     |
| 92109 – Domy i ośrodki kultury                                                                      | 0                    | 38,31                | 0            |
| 92116 – Biblioteki                                                                                  | 0                    | 9,22                 | 0            |
| <b>926 – Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>0</b>             | <b>13,71</b>         | <b>0,00</b>  |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                        | 0                    | 13,71                | 0,00         |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                       | <b>32 661 798,50</b> | <b>16 814 631,85</b> | <b>51,48</b> |

**b ) majątkowych**

| <b>Wyszczególnienie</b>                                         | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>    | <b>%</b>     |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>589 500,00</b>       | <b>501 063,20</b>   | <b>85,00</b> |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne                               | 589 500,00              | 501 063,20          | 85,00        |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                    | <b>249 451,20</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 85295 – Pozostała działalność                                   | 249 451,20              | 0                   | 0            |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>7 900 146,00</b>     | <b>2 449 589,70</b> | <b>31,01</b> |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu             | 5 521 066,00            | 2 449 589,70        | 44,37        |
| 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 1 679 080,00            | 0                   | 0            |
| 90095 - Pozostała działalność                                   | 700 000,00              | 0                   | 0            |
| <b>926 – Kultura fizyczna</b>                                   | <b>125 000,00</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 92695 - Pozostała działalność                                   | 125 000,00              | 0                   | 0            |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                 | <b>8 489 646,00</b>     | <b>2 950 652,90</b> | <b>33,29</b> |

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

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                   | <b>189 385,61</b>   | <b>183 241,81</b>   | <b>96,76</b> |
| 01030 – Izby Rolnicze                                                                                | 14 630,00           | 8 486,20            | 58,01        |
| 01095 – Pozostała działalność                                                                        | 174 755,61          | 174 755,61          | 100          |
| <b>400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                           | <b>228 500,00</b>   | <b>152 994,19</b>   | <b>66,96</b> |
| 40002 – Dostarczanie wody                                                                            | 228 500,00          | 152 994,19          | 66,96        |
| <b>600 – Transport i łączność</b>                                                                    | <b>242 003,04</b>   | <b>42 351,37</b>    | <b>17,50</b> |
| 60016 – Drogi publiczne gminne                                                                       | 220 003,04          | 29 754,04           | 13,52        |
| 60095 – Pozostała działalność                                                                        | 22 000,00           | 12 597,33           | 57,26        |
| <b>700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>117 000,00</b>   | <b>66 683,49</b>    | <b>56,99</b> |
| 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                       | 117 000,00          | 66 683,49           | 56,99        |
| <b>710 – Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>99 000,00</b>    | <b>8 457,59</b>     | <b>8,54</b>  |
| 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego                                                        | 95 000,00           | 8 388,00            | 8,83         |
| 71035 – Cmentarze                                                                                    | 4 000,00            | 69,59               | 1,74         |
| <b>Dział 720 – Informatyka</b>                                                                       | <b>44 780,00</b>    | <b>44 779,98</b>    | <b>100</b>   |
| 72095 - Pozostała działalność                                                                        | 44 780,00           | 44 779,98           | 100          |
| <b>750 – Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>4 320 087,78</b> | <b>2 235 260,74</b> | <b>51,74</b> |
| 75011 – Urzędy wojewódzkie                                                                           | 55 041,00           | 29 117,50           | 52,90        |
| 75022 – Rady gmin                                                                                    | 141 400,00          | 68 889,51           | 48,72        |
| 75023 – Urzędy gmin                                                                                  | 3 562 786,78        | 1 877 124,32        | 52,69        |
| 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                  | 53 000,00           | 27 601,53           | 52,08        |
| 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                                           | 347 160,00          | 157 910,42          | 45,49        |
| 75095 – Pozostała działalność                                                                        | 160 700,00          | 74 617,46           | 46,43        |
| <b>751 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>25 287,00</b>    | <b>21 208,25</b>    | <b>83,87</b> |
| 75101 – Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                       | 1 579,00            | 277,49              | 17,57        |
| 75109 - Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw,                                          | 160,00              | 160,00              | 100          |

|                                                                                                                                            |                      |                     |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| wybory wójtów<br>75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego                                                                                | 23 548,00            | 20 770,76           | 88,21        |
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                            | <b>295 474,00</b>    | <b>125 210,01</b>   | <b>42,38</b> |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne                                                                                                          | 214 474,00           | 125 210,01          | 58,38        |
| 75414 – Obrona cywilna                                                                                                                     | 1 000,00             | 0                   | 0            |
| 75421 – Zarządzanie kryzysowe                                                                                                              | 80 000,00            | 0                   | 0            |
| <b>757 – Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                     | <b>489 736,00</b>    | <b>181 098,18</b>   | <b>36,98</b> |
| 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                             | 489 736,00           | 181 098,18          | 36,98        |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                             | <b>50 000,00</b>     | <b>50 000,00</b>    | <b>100</b>   |
| 75818- Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                             | 50 000,00            | 50 000,00           | 100          |
| <b>801 – Oświata i wychowanie</b>                                                                                                          | <b>11 847 961,45</b> | <b>6 099 097,12</b> | <b>51,48</b> |
| 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 7 338 750,00         | 3 875 861,18        | 52,81        |
| 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                      | 296 675,00           | 142 668,06          | 48,09        |
| 80104 – Przedszkola                                                                                                                        | 1 164 206,00         | 587 843,53          | 50,49        |
| 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                               | 310 889,00           | 132 993,39          | 42,78        |
| 80110 – Gimnazja                                                                                                                           | 696 059,00           | 364 276,89          | 52,33        |
| 80113 – Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                         | 381 486,00           | 176 362,77          | 46,23        |
| 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                           | 53 440,00            | 10 559,05           | 19,76        |
| 80148 – Stołówki szkolne                                                                                                                   | 781 818,00           | 382 788,50          | 48,96        |
| 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach...                  | 46 733,00            | 21 977,30           | 47,03        |
| 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 480 271,00           | 227 030,23          | 47,27        |
| 80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach...         | 56 005,00            | 23 495,47           | 41,95        |
| 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych             | 34 736,00            | 0                   | 0            |
| 80195 – Pozostała działalność                                                                                                              | 206 893,45           | 153 240,75          | 74,07        |

|                                                                                                                                                                                           |                     |                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>851 – Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                              | <b>100 280,00</b>   | <b>58 125,22</b>    | <b>57,96</b> |
| 85153 – Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 4 000,00            | 1 940,00            | 48,50        |
| 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 96 000,00           | 55 905,22           | 58,23        |
| 85195 – Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 280,00              | 280,00              | 100          |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                              | <b>1 805 695,89</b> | <b>820 136,14</b>   | <b>45,42</b> |
| 85202 – Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 48 826,00           | 32 520,24           | 66,60        |
| 85203 – Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                  | 15 500,00           | 9 121,79            | 58,85        |
| 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                           | 2 000,00            | 0                   | 0            |
| 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 32 396,00           | 16 582,68           | 51,19        |
| 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 98 633,80,00        | 57 034,30           | 57,82        |
| 85216 – Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 237 125,00          | 183 564,30          | 77,41        |
| 85219 – Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 458 629,76          | 235 681,44          | 51,39        |
| 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 182 388,00          | 119 716,41          | 65,64        |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 456 000,00          | 164 988,70          | 36,18        |
| 85295 – Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 274 197,33          | 926,28              | 0,34         |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                             | <b>5 000,00</b>     | <b>5 000,00</b>     | <b>100</b>   |
| 85395 - Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 5 000,00            | 5 000,00            | 100          |
| <b>854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                | <b>196 638,00</b>   | <b>112 212,10</b>   | <b>57,07</b> |
| 85401 – Świetlice szkolne                                                                                                                                                                 | 157 638,00          | 75 882,10           | 48,14        |
| 85415 – Pomoc materialna dla uczniów                                                                                                                                                      | 39 000,00           | 36 330,00           | 93,15        |
| <b>855 – Rodzina</b>                                                                                                                                                                      | <b>9 153 037,00</b> | <b>4 422 810,42</b> | <b>48,32</b> |
| 85501 – Świadczenia wychowawcze                                                                                                                                                           | 4 910 868,00        | 2 482 015,36        | 50,54        |
| 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                       | 3 907 184,00        | 1 874 837,26        | 47,98        |
| 85503 – Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                               | 469,00              | 80,00               | 17,06        |
| 85504- Wsparanie rodziny                                                                                                                                                                  | 233 840,00          | 17 856,44           | 7,64         |
| 85508 – Rodziny zastępcze                                                                                                                                                                 | 3 900,00            | 1 957,80            | 50,20        |
| 85510 – Działalność placówek                                                                                                                                                              | 30 000,00           | 12 975,00           | 43,25        |

|                                                                                                                                                                                                  |                      |                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| opiekuńczo - wychowawczych<br>85513 - Składki na ubezpieczenia<br>zdrowotne opłacane za osoby<br>pobierające niektóre świadczenia<br>rodzinne oraz za osoby pobierające<br>zasiłki dla opiekunów | 66 776,00            | 33 088,56            | 49,55        |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>                                                                                                                                       | <b>558 465,15</b>    | <b>309 430,03</b>    | <b>55,41</b> |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód                                                                                                                                                     | 261 000,00           | 145 499,31           | 55,75        |
| 90002 – Gospodarka odpadami<br>komunalnymi                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 7 500,00             | 50,00        |
| 90003 – Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                 | 18 733,00            | 4 181,90             | 22,32        |
| 90004 – Utrzymanie zieleni w<br>miastach i gminach                                                                                                                                               | 1 000,00             | 660,00               | 66,00        |
| 90015 – Oświetlenie ulic, placów i<br>Dróg                                                                                                                                                       | 249 732,15           | 151 588,82           | 60,70        |
| 90026 – Pozostałe działania<br>związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                    | 13 000,00            | 0                    | 0            |
| <b>921 – Kultura i ochrona<br/>dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                        | <b>805 061,06</b>    | <b>389 754,88</b>    | <b>48,41</b> |
| 92109 – Domy i ośrodki kultury,<br>światlice i kluby                                                                                                                                             | 558 700,00           | 290 416,66           | 51,98        |
| 92116 – Biblioteki                                                                                                                                                                               | 110 700,00           | 57 866,66            | 52,27        |
| 92195 – Pozostała działalność                                                                                                                                                                    | 135 661,06           | 41 471,56            | 30,57        |
| <b>926 – Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>80 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>     | <b>50,00</b> |
| 92605 – Zadania w zakresie kultury<br>fizycznej                                                                                                                                                  | 80 000,00            | 40 000,00            | 50,00        |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                    | <b>30 653 391,98</b> | <b>15 317 851,52</b> | <b>49,97</b> |

**b ) majątkowych**

| Wyszczególnienie                                                | Plan po zmianach     | Wykonanie           | %            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>010 – Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>10 000,00</b>     | <b>3 500,00</b>     | <b>35,00</b> |
| 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi            | 10 000,00            | 3 500,00            | 35,00        |
| <b>600 – Transport i łączność</b>                               | <b>378 637,20</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 60016 – Drogi publiczne gminne                                  | 378 637,20           | 0                   | 0            |
| <b>750 – Administracja publiczna</b>                            | <b>22 000,00</b>     | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 75023 – Urząd Gminy                                             | 22 000,00            | 0                   | 0            |
| <b>754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>1 187 400,00</b>  | <b>836 400,00</b>   | <b>70,44</b> |
| 75412 – Ochotnicze straże pożarne                               | 1 187 400,00         | 836 400,00          | 70,44        |
| <b>852 – Pomoc społeczna</b>                                    | <b>311 814,00</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>     |
| 85295 – Pozostała działalność                                   | 311 814,00           | 0                   | 0            |
| <b>900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>14 316 896,34</b> | <b>5 940 231,85</b> | <b>41,49</b> |
| 90002- Gospodarka odpadami komunalnymi                          | 35 570,00            | 0,00                | 0,00         |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu             | 10 029 568,00        | 5 888 102,04        | 58,71        |
| 90013 – Schroniska dla zwierząt                                 | 50 000,00            | 0,00                | 0,00         |
| 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg                         | 2 212 558,34         | 11 617,10           | 0,53         |
| 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami      | 18 200,00            | 0                   | 0            |
| 90095 - Pozostała działalność                                   | 1 971 000,00         | 40 512,71           | 2,06         |
| <b>921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>           | <b>154 184,62</b>    | <b>23 187,79</b>    | <b>15,04</b> |
| 92195 – Pozostała działalność                                   | 154 184,62           | 23 187,79           | 15,04        |
| <b>926 – Kultura fizyczna</b>                                   | <b>267 620,00</b>    | <b>12 619,01</b>    | <b>4,72</b>  |
| 92695 - Pozostała działalność                                   | 267 620,00           | 12 619,01           | 4,72         |
| <b>OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                                 | <b>16 648 552,16</b> | <b>6 815 938,65</b> | <b>40,94</b> |



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

| <b>Wyszczególnienie</b>                                                                 | <b>Plan po zmianach</b> | <b>Wykonanie</b>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>A. Dochody (A1+A2)</b>                                                               | <b>41 525 895,70</b>    | <b>19 765 284,75</b> |
| A 1. Dochody bieżące                                                                    | 32 661 798,50           | 16 814 631,85        |
| A 2. Dochody majątkowe                                                                  | 8 864 097,20            | 2 950 652,90         |
| <b>B. Wydatki (B1+B2)</b>                                                               | <b>47 301 944,14</b>    | <b>22 133 790,17</b> |
| B 1. Wydatki bieżące                                                                    | 30 653 391,98           | 15 317 851,52        |
| B 2. Wydatki majątkowe                                                                  | 16 648 552,16           | 6 815 938,65         |
| <b>C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)</b>                                                        | <b>-5 776 048,44</b>    | <b>-2 368 505,42</b> |
| <b>D1.Przychody ogółem<br/>Z tego:</b>                                                  | <b>6 375 048,44</b>     | <b>3 875 048,44</b>  |
| D11.Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych                                    | 5 050 000,00            | 2 550 000,00         |
| D12.Spłata pożyczek udzielonych                                                         |                         |                      |
| D15. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. | 1 325 048,44            | 1 325 048,44         |
| D2. Rozchody ogółem, z tego:                                                            | <b>599 000,00</b>       | <b>311 000,00</b>    |
| D21. Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych                           | 599 000,00              | 311 000,00           |

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

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

**1. Budowa przyłączy wodociągowych ( 2019 )**

**Plan wydatków – 10 000,00 zł**

**Wykonanie - 3 500,00 zł** – stanowi zapłatę za przekazanie na rzecz gminy Łoniów odcinka sieci wodociągowej o średnicy 90 mm i długości 70 mb w miejscowości Świniary Stare.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Rozdział - 60016 - drogi publiczne gminne**

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

**Plan wydatków – 17 000,00 zł**

**Wykonanie - brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**2. Przebudowa dróg gminnych ( 2019 )**

**Plan wydatków - 361 637,20 zł**

**Wykonanie - brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

**Rozdział 75023 - Urzędy gmin**

**1. Zakup urządzenia do ochrony sieci komputerowej ( 2019 )**

**Plan wydatków - 22 000,00 zł**

**Wykonanie - brak wykonania:**

-

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

**1. Modernizacja budynku OSP Sulisławice ( 2019 )**

**Plan wydatków – 15 000,00 zł**

**Wykonanie - brak wykonania.**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

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

**Plan wydatków - 836 400,00 zł**

**Wykonanie - 836 400,00 zł** stanowi zapłatę za zakup powyższego samochodu.

Zadanie zostało dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w kwocie 501 063,20 zł.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Rozdział 85295 - Pozostała działalność**

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

**Plan wydatków - 311 814,00 zł**

**Wykonanie brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**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- 2019 )**

**Plan wydatków - 7 128 000,00 zł**

**Wykonanie - 5 888 102,04 zł** stanowi zapłatę:

a ) wykonawcy tj. Przedsiębiorstwu Instalacyjno - Budowlanemu BCJ Adam Błyskal, 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 - 524 142,37 zł.

**za Zadanie nr 1**

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

Publicznego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łoniowie, Urzędu gminy w Łoniowie na kwotę 2 214 205,80 zł

b ) 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, 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 Sulisławicach

Ośrodka Zdrowia w Sulisławicach - na kwotę 3 106 826,87 zł,

- za nadzór inwestorski - 23 247,00 zł

- za weryfikację pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przez firmę NEKOBUD sp. z o.o , Warszawa reprezentowaną przez Pana Mariusza Mazura - 19 680,00 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 2019 roku uzyskała kwotę **2 449 589,70 zł.**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

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

**Plan wydatków - 2 901 568,00 zł**

**Wykonanie - brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg****1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Gągolin, Jasienica, Krowia Góra,**

**Łonów, Piaseczno, Ruszcza Płaszczynna, Skrzypaczowice, Sulisławice, Wnorów, Wólka Gieraszkowska, Jezioro .**

**Plan wydatków - 141 437,34 zł**

**Wykonanie - brak wykonania.**

Zawarta jest umowa z wykonawcą tj. FP.H.U. Elektroterm Edward Pszonka, Ciszycy 90, 27-660 Koprzywnica za rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Skrzypaczowice, Sulisławice na kwotę – 38 945,49 zł.  
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

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

**Plan wydatków – 2 071 121,00 zł**

**Wykonanie – 11 617,10 zł** stanowi zapłatę za wykonanie projektu budowlano – wykonawczego modernizacji oświetlenia ulicznego i drogowego w gminie Łonów dla projektów dotyczących modernizacji oświetlenia na energooszczędne Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

## **Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

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

**Plan wydatków - 18 200,00 zł.**

**Wykonanie – brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

## **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

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

**Plan wydatków – 1 630 000,00 zł**

**Wykonanie - 12 272,99 zł** stanowi zapłatę za nadzór inwestorski. Wykonawcą tego zadania jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „ADMA”-BIS Spółka Jawna, ul. Kościuszki 68, 28-200 Staszów. Zadanie jest w trakcie realizacji. Trwają prace związane z odbiorem końcowym inwestycji. Zadanie 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 inwestycyjne w trakcie realizacji.

### **2. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ( 2019 )**

**Plan wydatków - 41 000 zł**

**Wykonanie - 28 239,72 zł.** stanowi wypłatę dotacji celowych na częściowe dofinansowanie poniesionych rzeczywistych kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych przyłączonych do gminnej sieci kanalizacyjnej, oraz za wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnej z montaż urządzenia zbiornikowo- tłocznym w Świniarach na działce 327.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

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

**Plan wydatków - 300 000,00 zł.**

**Wykonanie – brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

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

#### **1. Budowa świetlicy wiejskiej w technologii kontenerowej jako udział własny w Bazowie**

(2019)

**Plan wydatków – 14 667,02 zł**

**Wykonanie - brak wykonania**

Zadanie w trakcie realizacji..

**2. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chodków Stary (2019)**

**Plan wydatków – 11 932,60 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**3. Zakup działki na cele sołectwa Gieraszwice (2019)**

**Plan wydatków – 12 000,00 zł**

**Wykonanie - brak wykonania.**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**5. Zakup projektu świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jeziorach (2019)**

**Plan wydatków - 10 000,00 zł**

**Wykonanie – brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**6. Zagospodarowaniem terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Kępie Nagnajewskiej (2019)**

**Plan wydatków - 5 000,00 zł**

**Wykonanie - 5 000,00** stanowi zapłatę za wykonanie posadzki brukowej w altance wiejskiej wykonawcy-Usługi Brukarskie Wojciech Drożdżał, Wnorów 17, 27-670 Łoniów

Zadanie zakończone

**7. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Królewicach ( 2019 )**

**Plan wydatków - 11 265,85 zł**

**Wykonanie - brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**8 Utwardzenie placu gminnego wraz z zagospodarowaniem terenu w Łoniowie Kol. (2019)**

**Plan wydatków – 8 000,00 zł**

**Wykonanie - 8 000,00 zł** stanowi zapłatę za utwardzenie placu gminnego kostką brukową na podbudowie z tłucznia w obrzeżach betonowych wykonawcy- Usługi Brukarskie Wojciech Drożdżał, Wnorów 17, 27-670 Łoniów

Zadanie inwestycyjne zakończone

**9. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Otoka ( 2019 )**

**Plan wydatków – 16 238,48 zł**

**Wykonanie – 6 235,50 zł** stanowi zapłatę za zakup płytek podłogowych i materiałów towarzyszących do ich ułożenia.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

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

**Plan wydatków - 14 787,90 zł**

**Wykonanie - brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji

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

**Plan wydatków – 11 644,97 zł**

**Wykonanie – 3 952,29 zł** stanowi zapłatę za panel ogrodzeniowy, brama z furtką + beton.  
Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**12. Zakup działki wraz z budynkiem na cele sołectwa Świniary Stare (2019)**

**Plan wydatków - 31 147,26 zł**

**Wykonanie - brak wykonania**

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**13. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z wyposażeniem w Gągolinie**

**Plan wydatków - 7 500,54**

**Wykonanie – brak wykonania**

-

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

**1. Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach; Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin (2018 - 2019)**

**Plan wydatków - 2 620,00 zł**

**Wykonanie - 2 619,01 zł** stanowi zapłatę za:

- nadzór inwestorski przy robotach budowlanych - 2 214 zł
- wykonanie tablic informacyjnych 405,01 zł

Zadanie zakończone.

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

**Plan wydatków – 265 000,00 zł**

**Wykonanie - 10 000,00 zł** stanowi zapłatę za opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego, dotyczącej urządzenia w pięciu odrębnych lokalizacjach

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

# Kształtowanie się wieloletnie prognozy finansowej za I półrocze 2019 roku

# Załącznik nr 4

| Wyszczególnienie    | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                     |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           | Dochody majątkowe | w tym:               |                                                            |
|                     |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                   | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp                  | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5                                                     | 1.2               | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła             | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                                                           |                   |                      |                                                            |
| Wykonanie 2016      | 27 677 028,18  | 27 306 809,57   | 2 909 938,00                                                                  | 17 426,94                                                                   | 3 342 792,12     | 2 032 881,58                         | 9 479 461,00        | 10 614 048,88                                             | 370 218,61        | 0,00                 | 370 218,61                                                 |
| Wykonanie 2017      | 30 654 344,51  | 30 430 037,14   | 3 311 848,00                                                                  | 46 414,00                                                                   | 3 532 210,01     | 2 151 905,92                         | 10 578 785,00       | 11 805 155,84                                             | 224 307,37        | 1 314,81             | 222 992,56                                                 |
| Plan 3 kw. 2018     | 41 877 605,58  | 32 330 013,54   | 3 367 800,00                                                                  | 40 000,00                                                                   | 3 380 854,00     | 2 050 000,00                         | 11 428 400,00       | 11 337 473,48                                             | 9 547 592,04      | 0,00                 | 9 547 592,04                                               |
| Wykonanie 2018      | 36 766 827,69  | 31 500 841,41   | 3 581 818,00                                                                  | 91 675,31                                                                   | 3 610 679,09     | 2 191 288,15                         | 11 477 148,00       | 11 700 900,63                                             | 5 265 986,28      | 3 272,30             | 5 262 713,98                                               |
| Plan na 30.06.2019  | 41 335 103,70  | 32 471 006,50   | 4 373 000,00                                                                  | 20 000,00                                                                   | 3 338 800,00     | 2 100 000,00                         | 11 954 834,00       | 10 584 945,10                                             | 8 864 097,20      | 0,00                 | 8 864 097,20                                               |
| wykonanie           | 19 765 284,75  | 16 814 631,85   | 1 948 858,00                                                                  | 737,26                                                                      | 1 911 560,36     | 1 096 973,62                         | 6 796 078,00        | 5 315 880,71                                              | 2 950 652,90      | 0,00                 | 2 950 652,90                                               |
| wykonanie planu w % | 47,82          | 51,78           | 44,56                                                                         | 3,69                                                                        | 57,25            | 52,24                                | 56,85               | 50,22                                                     | 33,29             | 0,00                 | 33,29                                                      |

| Wyszczególnienie    | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                           |
|---------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |                                                                                                                                                           |
|                     |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                           |
|                     |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                                                                                                                                                           |
|                     |                |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) |                   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |
| Lp                  | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3                    | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.1.3.1.2         | 2.2                                                                                                                                                       |
| Formuła             | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2016      | 27 911 304,77  | 25 929 815,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 242 270,50               | 242 270,50                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 478,53          | 1 981 489,61                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2017      | 29 171 396,69  | 28 125 105,84   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 233 421,08               | 233 421,08                                            | 1 589,14                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00              | 1 046 290,85                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2018     | 50 854 693,77  | 29 986 457,95   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 383 900,00               | 383 900,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 20 868 235,82                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018      | 41 418 867,44  | 29 500 319,92   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 236 957,51               | 236 957,51                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 11 918 547,52                                                                                                                                             |
| Plan na 30.06.2019  | 47 111 152,14  | 30 462 599,98   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                                                                                                                                                                                                                                               | 489 736,00               | 489 736,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 16 648 552,16                                                                                                                                             |
| wykonanie           | 22 133 790,17  | 15 317 851,52   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 181 098,18               | 181 098,18                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 6 815 938,65                                                                                                                                              |
| wykonanie planu w % | 46,98          | 50,28           | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 36,98                    | 36,98                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00              | 40,94                                                                                                                                                     |

| Wyszczególnienie    | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|---------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                     |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                     |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp                  | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła             | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2016      | -234 276,59   | 1 443 925,41                  | 0,00                               | 0,00                         | 907 195,41                                                 | 234 276,59                   | 536 730,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2017      | 1 482 947,82  | 839 870,37                    | 0,00                               | 0,00                         | 599 870,37                                                 | 0,00                         | 240 000,00                                       | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2018     | -8 977 088,19 | 9 527 088,19                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 147 088,19                                               | 1 147 088,19                 | 8 380 000,00                                     | 7 830 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2018      | -4 652 039,75 | 6 527 088,19                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 147 088,19                                               | 1 147 088,19                 | 5 380 000,00                                     | 4 652 039,75                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan na 30.06.2019  | -5 776 048,44 | 6 375 048,44                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 325 048,44                                               | 726 048,44                   | 5 050 000,00                                     | 5 050 000,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| wykonanie           | -2 368 505,42 | 3 875 048,44                  | 0,00                               | 0,00                         | 1 325 048,44                                               | 726 048,44                   | 2 550 000,00                                     | 1 642 456,98                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| wykonanie planu w % | 41,01         | 60,78                         | 0,00                               | 0,00                         | 100,00                                                     | 17,84                        | 50,50                                            | 32,52                        | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie    | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|---------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                     |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                     |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                     |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp                  | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła             | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2016      | 645 000,00       | 645 000,00                                                                    | 81 473,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                           | 81 473,00                                                                                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017      | 1 175 730,00     | 1 175 730,00                                                                  | 536 730,00                                                                                                                         | 536 730,00                                                                                     | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018     | 550 000,00       | 550 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018      | 550 000,00       | 550 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan na 30.06.2019  | 599 000,00       | 599 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| wykonanie           | 311 000,00       | 311 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| wykonanie planu w % | 51,92            | 51,92                                                                         | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |



| Wyszczególnienie    | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|---------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp                  | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła             |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2016      | 8 935 730,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 376 994,41                                                              | 2 284 189,82                                                                                               |
| Wykonanie 2017      | 8 000 000,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 304 931,30                                                              | 2 904 801,67                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2018     | 15 830 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 343 555,59                                                              | 3 490 643,78                                                                                               |
| Wykonanie 2018      | 12 830 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 000 521,49                                                              | 3 147 609,68                                                                                               |
| Plan na 30.06.2019  | 17 281 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 2 008 406,52                                                              | 3 333 454,96                                                                                               |
| wykonanie           | 15 069 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 496 780,33                                                              | 2 821 828,77                                                                                               |
| wykonanie planu w % | 87,20         | 0,00                                                                                                                                                                                      | 74,53                                                                     | 84,65                                                                                                      |

| Wyszczególnienie   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                 | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                  | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła            | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] - [2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [5.1.1] - [5.1.3] + [5.3] - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                                                                    | $\frac{([1.1] - [15.1.1]) \times [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$                                                                                            | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016     | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,91%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,98%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017     | 4,60%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                                                                                                                                                                                    | 2,84%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,52%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018    | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,60%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018     | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 2,24%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,45%                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan na 30.06.2019 | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35570                                                                                                                                                                                | 2,72%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,86%                                                                                                                                                                                | 6,03%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,98%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie    | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                                               |                                                                      |            |               |                                   |                           |                                    |
|---------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                     |                                                 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane        | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
|                     |                                                 |                                                          |                                                                     |                                                                               |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                   |                           |                                    |
| Lp                  | 10                                              | 10.1                                                     | 11.1                                                                | 11.2                                                                          | 11.3                                                                 | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła             |                                                 |                                                          |                                                                     |                                                                               | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |            |               |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2016      | 0,00                                            | 0,00                                                     | 10 691 633,57                                                       | 2 743 885,28                                                                  | 415 461,32                                                           | 291 316,32 | 124 145,00    | 124 145,00                        | 1 745 087,32              | 73 620,46                          |
| Wykonanie 2017      | 0,00                                            | 0,00                                                     | 11 396 168,75                                                       | 2 979 140,07                                                                  | 531 719,86                                                           | 398 674,58 | 133 045,28    | 20 399,14                         | 647 980,71                | 377 971,00                         |
| Plan 3 kw. 2018     | 0,00                                            | 0,00                                                     | 12 543 123,37                                                       | 3 293 299,11                                                                  | 19 702 997,94                                                        | 993 349,94 | 18 709 648,00 | 18 705 148,00                     | 1 621 717,82              | 455 800,00                         |
| Wykonanie 2018      | 0,00                                            | 0,00                                                     | 12 609 995,41                                                       | 3 347 609,96                                                                  | 11 452 161,54                                                        | 873 720,25 | 10 578 441,29 | 10 574 751,29                     | 1 232 415,15              | 111 381,08                         |
| Plan na 30.06.2019  | 0,00                                            | 0,00                                                     | 13 593 540,89                                                       | 3 704 186,78                                                                  | 15 783 345,18                                                        | 913 636,18 | 14 869 709,00 | 14 869 709,00                     | 1 374 273,16              | 336 000,00                         |
| wykonanie           | 0,00                                            | 0,00                                                     | 6 965 114,62                                                        | 1 946 013,83                                                                  | 7 165 402,20                                                         | 414 391,06 | 6 751 011,14  | 6 751 011,14                      | 64 927,51                 | 0,00                               |
| wykonanie planu w % | 0,00                                            | 0,00                                                     | 51,24                                                               | 52,54                                                                         | 45,40                                                                | 45,36      | 45,40         | 45,40                             | 4,72                      | 0,00                               |

| Wyszczególnienie    | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                         | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                     |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                   |
| Lp                  | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                                | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła             |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016      | 234 856,01                                                                                                                        | 230 883,16                                    | 230 883,16                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 137 584,96                                                                                                                        | 116 947,30                                                    | 116 947,30                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017      | 648 745,02                                                                                                                        | 641 226,75                                    | 641 226,75                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                    | 133 601,54                                                                                                                        | 127 726,80                                                    | 127 726,80                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018     | 1 690 380,23                                                                                                                      | 403 449,56                                    | 403 449,56                                                                                                                              | 9 275 697,00                                                                                                                        | 9 275 697,00                                  | 9 275 697,00                                                                                                                            | 439 349,94                                                                                                                        | 403 449,56                                                    | 403 449,56                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018      | 430 724,23                                                                                                                        | 403 443,17                                    | 403 443,17                                                                                                                              | 4 709 623,87                                                                                                                        | 4 709 623,87                                  | 4 709 623,87                                                                                                                            | 392 082,09                                                                                                                        | 370 634,27                                                    | 370 634,27                                                                                                                                                                        |
| Plan na 30.06.2019  | 1 545 346,89                                                                                                                      | 276 864,28                                    | 137 719,99                                                                                                                              | 8 489 646,00                                                                                                                        | 8 489 646,00                                  | 8 489 646,00                                                                                                                            | 362 386,18                                                                                                                        | 318 305,28                                                    | 179 160,99                                                                                                                                                                        |
| wykonanie           | 137 590,60                                                                                                                        | 130 062,17                                    | 130 062,17                                                                                                                              | 2 449 589,70                                                                                                                        | 2 449 589,70                                  | 2 449 589,70                                                                                                                            | 164 324,73                                                                                                                        | 151 282,46                                                    | 151 282,46                                                                                                                                                                        |
| wykonanie planu w % | 8,90                                                                                                                              | 46,98                                         | 94,44                                                                                                                                   | 28,85                                                                                                                               | 28,85                                         | 28,85                                                                                                                                   | 45,35                                                                                                                             | 47,52                                                         | 84,44                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie    | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                     |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp                  | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła             |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2016      | 848 975,52                                                                                                                          | 536 730,00                                                    | 536 730,00                                                                                                                                                                          | 312 245,52                                                                                                                                                                                                              | 307 264,02                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 536 730,00                                                                                                                                                                                                                                                                     | 536 730,00                                                                 |
| Wykonanie 2017      | 89 124,15                                                                                                                           | 14 040,00                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                | 75 084,15                                                                                                                                                                                                               | 1 722,15                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2018     | 18 393 848,00                                                                                                                       | 9 275 697,00                                                  | 9 275 697,00                                                                                                                                                                        | 9 118 151,00                                                                                                                                                                                                            | 9 113 651,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018      | 10 265 192,05                                                                                                                       | 5 270 889,30                                                  | 5 270 889,30                                                                                                                                                                        | 4 994 302,75                                                                                                                                                                                                            | 4 994 302,75                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan na 30.06.2019  | 14 567 089,00                                                                                                                       | 8 489 646,00                                                  | 8 489 646,00                                                                                                                                                                        | 6 077 443,00                                                                                                                                                                                                            | 6 077 443,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| wykonanie           | 6 748 392,13                                                                                                                        | 4 530 800,00                                                  | 4 530 800,00                                                                                                                                                                        | 2 217 592,13                                                                                                                                                                                                            | 2 217 592,13                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| wykonanie planu w % | 46,33                                                                                                                               | 53,37                                                         | 53,37                                                                                                                                                                               | 36,49                                                                                                                                                                                                                   | 36,49                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| Wyszczególnienie    | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                  | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2017      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2018      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan na 30.06.2019  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| wykonanie           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| wykonanie planu w % | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie    | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                                    |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Spłaty rat<br>kapitałowych oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych, o<br>których mowa w<br>pkt. 5.1.,<br>wynikające<br>wyłącznie z tytułu<br>zobowiązań już<br>zaciągniętych | Kwota długu,<br>którego planowana<br>spłata dokona się z<br>wydatków<br>budżetu | Wydatki<br>zmniejszające<br>dług | w tym:                                                                             |                                                                                                                  |                                                            | Wynik operacji<br>niekasowych<br>wpływających na<br>kwotę długu ( m.in.<br>umorzenia, różnice<br>kursowe) |
|                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                  | spłata zobowiązań<br>wymagalnych z lat<br>poprzednich, innych<br>niż w poz. 14.3.3 | związane z<br>umowami<br>zaliczanymi do<br>tytułów dłużnych<br>wliczanych do<br>państwowego długu<br>publicznego | wypłaty z tytułu<br>wymagalnych<br>poręczeń i<br>gwarancji |                                                                                                           |
| Lp                  | 14.1                                                                                                                                                                         | 14.2                                                                            | 14.3                             | 14.3.1                                                                             | 14.3.2                                                                                                           | 14.3.3                                                     | 14.4                                                                                                      |
| Formuła             |                                                                                                                                                                              |                                                                                 |                                  |                                                                                    |                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |
| Wykonanie 2016      | 645 000,00                                                                                                                                                                   | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                                         |
| Wykonanie 2017      | 1 100 730,00                                                                                                                                                                 | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2018     | 550 000,00                                                                                                                                                                   | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                                         |
| Wykonanie 2018      | 550 000,00                                                                                                                                                                   | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                                         |
| Plan na 30.06.2019  | 599 000,00                                                                                                                                                                   | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                                         |
| wykonanie           | 311 000,00                                                                                                                                                                   | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                                         |
| wykonanie planu w % | 51,92                                                                                                                                                                        | 0                                                                               | 0                                | 0                                                                                  | 0                                                                                                                | 0                                                          | 0                                                                                                         |

## Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

## Załącznik nr 5

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 2019    | Wykonanie    | % wykonania<br>do limitu | UWAGI                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 | Od               | Do   |                             |               |              |                          |                            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |                  |      | 28 587 498,35               | 15 783 345,18 | 7 165 402,20 | 45,40                    |                            |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 3 636 409,35                | 913 636,18    | 414 391,06   | 45,36                    |                            |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 24 951 089,00               | 14 869 709,00 | 6 751 011,14 | 45,40                    |                            |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                |                                                 |                  |      | 25 612 498,35               | 14 929 475,18 | 6 912 716,86 | 46,30                    |                            |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 1 161 409,35                | 362 386,18    | 164 324,73   | 45,35                    |                            |
| 1.1.1.1 | Program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych "Kuznia wiedzy" Rozdział 80195 - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych gminy Łonów                                                                                                            | Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łonowie   | 2017             | 2019 | 541 116,54                  | 149 034,45    | 119 544,75   | 80,21                    |                            |
| 1.1.1.2 | Realizacja projektu "Nowa era komputera dla mieszkańców Gminy Łonów" Rozdział 72095 - Poprawa kompetencji cyfrowych wśród osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Łonów                                                                                     | Urząd Gminy                                     | 2018             | 2019 | 44 780,00                   | 44 780,00     | 44 779,98    | 100,00                   |                            |
| 1.1.1.3 | Projekt "Razem można więcej " rozdział 85295 - Aktywna integracja zwiększająca szanse zatrudnienia mieszkańców gminy Łonów                                                                                                                                                    | Ośrodek Pomocy Społecznej w Łonowie             | 2019             | 2022 | 575 512,81                  | 168 571,73    | 0,00         | 0,00                     | Realizacja w półroczu 2019 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 24 451 089,00               | 14 567 089,00 | 6 748 392,13 | 46,33                    |                            |
| 1.1.2.2 | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Łonów Rozdział 90005 - Ochrona środowiska przez zmniejszenie poboru energii i zmniejszenie emisji spalin w budynkach użyteczności publicznej.                                             | Urząd Gminy                                     | 2017             | 2019 | 11 342 000,00               | 7 128 000,00  | 5 888 102,04 | 82,61                    |                            |
| 1.1.2.3 | Instalacje systemów odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Łonów i Zawichost Rozdz. 90005 - Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - ochrona środowiska                                                                                   | Urząd Gminy                                     | 2017             | 2019 | 2 901 568,00                | 2 901 568,00  | 0,00         | 0,00                     | Realizacja w półroczu 2019 |
| 1.1.2.4 | Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łonów,Łonów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łonów, gmina Łonów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Łonów | Urząd Gminy                                     | 2017             | 2019 | 7 300 000,00                | 1 630 000,00  | 12 272,99    | 0,75                     | Realizacja w półroczu 2019 |
| 1.1.2.5 | Modernizacja oświetlenia ulicznego i drogowego na energooszczędne w Gminie Łonów Rozdział 90015 - Poprawa infrastruktury oświetleniowej w gminie Łonów                                                                                                                        | Urząd Gminy                                     | 2017             | 2019 | 2 071 121,00                | 2 071 121,00  | 11 617,10    | 0,56                     | Realizacja w półroczu 2019 |
| 1.1.2.8 | Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łonów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków - Rozdz. 75412 - Zapewnienie bezpieczeństwa dla ludności z terenu gminy                                                     | Urząd Gminy                                     | 2018             | 2019 | 836 400,00                  | 836 400,00    | 836 400,00   | 100,00                   |                            |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                        |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0                        |                            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                     |                            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                 |                  |      | 0,00                        | 0,00          | 0,00         | 0,00                     |                            |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                                                              |                                                 |                  |      | 2 975 000,00                | 853 870,00    | 252 685,34   | 29,59                    |                            |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |                  |      | 2 475 000,00                | 551 250,00    | 250 066,33   | 45,36                    |                            |
| 1.3.1.1 | Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska                                                                                                                                                          | Urząd Gminy                                     | 2015             | 2022 | 1 736 000,00                | 261 000,00    | 145 499,31   | 55,75                    |                            |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |      |      |            |            |            |       |                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|------|------------|------------|------------|-------|----------------------------------|
| 1.3.1.2 | Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łonów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świniary, gm. Łonów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łonów i Łonów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami | Urząd Gminy                                        | 2016 | 2019 | 50 000,00  | 5 000,00   | 0,00       | 0,00  | Realizacja w II półroczu 2019 r. |
| 1.3.1.3 | Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasienica i Świniary - tereny inwestycyjne Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                                                                              | Urząd Gminy                                        | 2017 | 2019 | 39 000,00  | 29 250,00  | 0,00       | 0,00  | Realizacja w II półroczu 2019 r. |
| 1.3.1.4 | Dowóz uczniów w latach 2017 - 2019 Rozdział 80113 - Zapewnienie bezpiecznego dowozu uczniów z gminy Łonów do szkół.                                                                                                                                                                                                                        | Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli w Gminie Łonów | 2017 | 2019 | 630 000,00 | 240 000,00 | 104 567,02 | 43,57 |                                  |
| 1.3.1.5 | Wykonanie zmiany nr 4 i 5 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Łonów i Łonów Kol. Rozdział 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami                                                                                                                               | Urząd Gminy                                        | 2019 | 2020 | 20 000,00  | 16 000,00  | 0,00       | 0,00  | Realizacja w II półroczu 2019 r. |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |      |      | 500 000,00 | 302 620,00 | 2 619,01   | 0,87  |                                  |
| 1.3.2.1 | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci kanalizacyjnej etap III Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Łonów                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy                                        | 2018 | 2019 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00       | 0,00  | Realizacja w II półroczu 2019 r. |
| 1.3.2.2 | Budowa otwartych stref aktywności w miejscowościach Świniary Stare, Krowia Góra, Gągolin Rozdział 92695 - Podniesienie aktywności fizycznej mieszkańców gminy Łonów                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy                                        | 2018 | 2019 | 200 000,00 | 2 620,00   | 2 619,01   | 99,96 |                                  |

Wpł.  
dnia 2019 -07- 3 1

Załącznik Nr 6

Znak .....

Podpis .....

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniewie za I półrocze 2019 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniewie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniew uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniewie.

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

Na dzień 30.06.2019 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 13 osób, co stanowi 7 ½ etatu.

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1. Dyrektor              | 1 etat    |
| 2. Główny instruktor     | 1 etat    |
| 3. Instruktor            | 4 ¾ etatu |
| 4. Główny księgowy       | ¼ etatu   |
| 5. Pracownik gospodarczy | ½ etatu   |

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniewie za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

### I. PRZYCHODY

| Paragraf                                        | Nazwa                                                              | Przychody         |                   |              |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
|                                                 |                                                                    | Plan              | Wykonanie         | %            |
| 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)                         | 558 700,00        | 290 416,66        | 51,98        |
| 0750                                            | Przychody z najmu i dzierżawy                                      | 1 000,00          | 307,50            | 30,75        |
| 0830                                            | Pozostałe przychody                                                | 10 000,00         | 8 950,00          | 89,50        |
| 0920                                            | Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym | 100,00            | 16,50             | 16,50        |
| <b>RAZEM</b>                                    |                                                                    | <b>569 800,00</b> | <b>299 690,66</b> | <b>52,59</b> |
| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego |                                                                    | 38,31             | 38,31             | 100,00       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                   |                                                                    | <b>569 838,31</b> | <b>299 728,97</b> | <b>52,59</b> |

Przychody za I półrocze 2019 r. zrealizowano w 52,59 % w kwocie **299 690,66 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy – 290 416,66 zł
- Przychody z najmu i dzierżawy – 307,50 zł
- Pozostałe przychody – 8 950,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – 16,50 zł



## II. KOSZTY

| Paragraf                                                       | Nazwa                                            | Koszty i inne obciążenia |            |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|
|                                                                |                                                  | plan                     | wykonanie  | %      |
| 2910                                                           | Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni  | 38,31                    | 38,31      | 100,00 |
| 3020                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 500,00                 | 1 416,00   | 40,45  |
| 4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 310 000,00               | 157 526,02 | 50,81  |
| 4040                                                           | Dodatkowa nagroda roczna                         | 22 156,00                | 22 155,57  | 99,99  |
| 4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 55 000,00                | 28 673,77  | 52,13  |
| 4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                         | 5 000,00                 | 2 533,26   | 50,66  |
| 4170                                                           | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 30 000,00                | 11 545,00  | 38,48  |
| 4190                                                           | Nagrody konkursowe                               | 5 000,00                 | 2 135,70   | 42,71  |
| 4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 39 575,00                | 19 531,28  | 49,35  |
| 4220                                                           | Zakup środków żywności                           | 12 000,00                | 6 183,39   | 51,52  |
| 4260                                                           | Zakup energii, gazu i wody                       | 3 000,00                 | 997,94     | 33,26  |
| 4280                                                           | Zakup usług zdrowotnych                          | 1 000,00                 | 364,00     | 36,40  |
| 4300                                                           | Zakup usług pozostałych                          | 63 000,00                | 32 185,71  | 51,08  |
| 4360                                                           | Zakup usług telekomunikacyjnych                  | 4 500,00                 | 2 206,99   | 49,04  |
| 4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                         | 2 000,00                 | 461,60     | 23,08  |
| 4430                                                           | Różne opłaty i składki                           | 1 500,00                 | 727,84     | 48,52  |
| 4440                                                           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 569,00                 | 9 568,04   | 99,98  |
| 4700                                                           | Szkolenia pracowników                            | 3 000,00                 | 1 455,00   | 48,50  |
| RAZEM                                                          |                                                  | 569 838,31               | 299 705,42 | 52,59  |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego |                                                  |                          | 23,55      | 0,00   |
| OGÓŁEM                                                         |                                                  | 569 838,31               | 299 728,97 | 52,59  |

Za I półrocze 2019 r. wykorzystano środki w 52,59 % w kwocie 299 705,42 zł, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni – 38,31 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 416,00 zł
- płace pracowników – 157 526,02 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 22 155,57 zł
- pochodne od płac – 31 207,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 11 545,00 zł
- zakup nagród konkursowych – 2 135,70 zł

- zakup materiałów - 19 531,28 zł
  - zakup krzeseł i stołów do świetlicy GOK w Chodkowie Starym - 2 600,00 zł
  - zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK - 510,00 zł
  - zakup materiałów na Pierogarnię - 1 258,10 zł
  - materiały na „Kolonie letnią organizowaną dla dzieci i młodzieży przez GOK Łoniów - 1 226,31 zł
  - zakup wydawnictw - 2 321,43 zł
  - zakup prenumeraty - 348,00 zł
  - zakup materiałów dekoracyjnych - 1 142,66 zł
  - zakup materiałów promocyjnych - 1 107,00 zł
  - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych - 2 563,90 zł
  - zakup materiałów biurowych - 1 469,42 zł
  - zakup opału - 4 500,31 zł
  - pozostałe zakupy - 484,15 zł
- zakup środków żywności dla uczestników konkursów organizowanych przez GOK - 6 183,39 zł
- zużycie energii, wody i gazu - 997,94 zł
- zakup usług zdrowotnych - 364,00 zł
- zakup usług pozostałych - 32 185,71 zł
  - wywóz odpadów komunalnych - 3 480,00 zł
  - usługi BHP - 1 200,00 zł
  - przesyłki pocztowe - 657,00 zł
  - usługi bankowe - 112,50 zł
  - usługi z zakresu ochrony danych osobowych - 1 537,50 zł
  - organizacja wieczoru kolęd w GOK - 1 783,50 zł
  - organizacja Ferii Zimowych z GOK - 1 800,00 zł
  - kurs instruktora Fitness - 1 190,00 zł
  - organizacja pobytu koła plastycznego na warsztatach „Ceramika na kole” - 3 654,00 zł
  - wyjazd zespołu „Łoniowianie” do Fabryki Porcelany w Ćmielowie - 965,96 zł
  - wynajem namiotu wraz z nagłośnieniem - Pierogarnia 2019 - 6 016,50 zł
  - organizacja Kolonii Letniej z GOK - 8 950,00 zł
  - pozostałe usługi - 838,75 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2 206,99 zł
- delegacje - 461,60 zł
- różne opłaty i składki - 727,84 zł
- odpis na ZFŚS - 9 568,04 zł
- szkolenia - 1 455,00 zł.

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2019 r. - 38,31 zł,
- przychody - 299 690,66 zł
- rozchody - 299 705,42 zł

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2019 r. – 23,55 zł.

| Wyszczególnienie                      | Stan na początek<br>okresu<br>sprawozdawczego | Stan na koniec<br>okresu<br>sprawozdawczego |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | 38,31 zł                                      | 23,55 zł                                    |
| Należności                            | 0,00 zł                                       | 1 412,62 zł                                 |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                       | 0,00 zł                                     |
| Zobowiązania                          | 26 824,75                                     | 7 600,67 zł                                 |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                       | 0,00 zł                                     |

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2019 r. nie posiadał należności niewymagalnych natomiast na dzień 30.06.2019 r. posiadał należności niewymagalne w kwocie 1 412,62 zł. Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2019 r. wynosiły 26 824,75 zł są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 22 155,57 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2018 r.
- 4 099,92 zł z tytułu składek ZUS i FP.
- 530,95 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 38,31 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 7 600,67 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 4 999,67 zł – z tytułu składek ZUS i FP,
- 1 801,00 zł z tytułu podatku dochodowego,
- 800,00 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Dyrektor GOK  
Marek Bisztyga

Wpł.  
dnia 2019 -07- 3 1

Znak ..... Załącznik Nr 7  
Podpis .....

## Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2019 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

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

Na dzień 30.06.2019 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała 3 osoby, co stanowi 2 etaty, tj.:

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

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

### I. PRZYCHODY

| Paragraf                                        | Nazwa                                                               | Przychody  |           |        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------|
|                                                 |                                                                     | Plan       | Wykonanie | %      |
| 0920                                            | Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym | 50,00      | 3,10      | 6,20   |
| 2480                                            | Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)                          | 110 700,00 | 57 866,66 | 52,27  |
| 2460                                            | Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa       | 3 468,00   | 0,00      | 0,00   |
| RAZEM                                           |                                                                     | 114 218,00 | 57 869,76 | 50,67  |
| Stan środków na początek okresu sprawozdawczego |                                                                     | 9,22       | 9,22      | 100,00 |
| OGÓŁEM                                          |                                                                     | 114 227,22 | 57 878,98 | 50,67  |

Przychody za I półrocze 2019 r. zrealizowano w 50,67 % w kwocie 57 869,76 zł, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Łoniów – 57 866,66 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 3,10 zł



## II. KOSZTY

| Paragraf                                                       | Nazwa                                            | Koszty i inne obciążenia |           |        |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|
|                                                                |                                                  | plan                     | wykonanie | %      |
| 2910                                                           | Zwrot dotacji podmiotowej                        | 9,22                     | 9,22      | 100,00 |
| 3020                                                           | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 200,00                   | 0,00      | 0,00   |
| 4010                                                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 79 000,00                | 38 007,82 | 48,11  |
| 4040                                                           | Dodatkowa nagroda roczna                         | 6 080,00                 | 6 079,80  | 100,00 |
| 4110                                                           | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 12 300,00                | 6 882,46  | 55,95  |
| 4120                                                           | Składki na Fundusz Pracy                         | 800,00                   | 396,76    | 49,60  |
| 4210                                                           | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 481,00                 | 644,23    | 43,50  |
| 4240                                                           | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 8 468,00                 | 2 045,27  | 24,15  |
| 4280                                                           | Zakup usług zdrowotnych                          | 100,00                   | 97,00     | 97,00  |
| 4300                                                           | Zakup usług pozostałych                          | 2 700,00                 | 1 556,50  | 57,65  |
| 4410                                                           | Podróże służbowe krajowe                         | 200,00                   | 0,00      | 0,00   |
| 4430                                                           | Różne opłaty i składki                           | 50,00                    | 18,00     | 36,00  |
| 4440                                                           | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 459,00                 | 1 843,95  | 74,99  |
| 4700                                                           | Szkolenia pracowników                            | 380,00                   | 290,00    | 76,32  |
| RAZEM                                                          |                                                  | 114 227,22               | 57 871,01 | 50,66  |
| Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego |                                                  | 0,00                     | 7,97      | 0,00   |
| OGÓŁEM                                                         |                                                  | 114 227,22               | 57 878,98 | 50,67  |

Za I półrocze 2019 r. wykorzystano środki w 50,66 %, w kwocie 57 871,01 zł, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni – 9,22 zł
- płace pracowników – 38 007,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 079,80 zł
- pochodne od płac – 7 279,22 zł
- zakup materiałów – 644,23 zł
- zakup księgozbioru – 2 045,27 zł
- zakup usług zdrowotnych – 97,00 zł
- zakup usług pozostałych - 1 556,50 zł
- opłaty i składki – 18,00 zł
- odpis na ZFŚS – 1 843,95 zł
- szkolenia – 290,00 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w I półroczu 2019 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2019 r. – 9,22 zł,
- przychody - 57 869,76 zł
- rozchody – 57 871,01 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2019 r. – 7,97 zł.

| Wyszczególnienie                      | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Środki pieniężne na rachunku bankowym | 9,22 zł                                 | 7,97 zł                               |
| Należności                            | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |
| Zobowiązania                          | 7 543,51 zł                             | 3 095,19 zł                           |
| w tym: wymagalne                      | 0,00 zł                                 | 0,00 zł                               |

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2019 r. oraz na dzień 30.06.2019 r. nie posiadała należności wymagalnych oraz niewymagalnych

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2019 r. wynoszą 7 543,51 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 1 150,47 zł – składki ZUS i FP
- 6 079,80– z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2018 r.
- 9,22 zł – z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.
- 304,02 zł – zobowiązania z tytułu dostaw i usług

Zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 3 095,19 zł – są to zobowiązania wynikające z następujących pozycji:

- 2 602,19 zł – Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS
- 493,00 zł – z tytułu podatku dochodowego

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*B. Hart*  
Barbara Hart