

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.123.2016
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łoniów
za pierwsze półrocze 2016 roku

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Wójt Gminy Łoniów**

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2016 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 2016 r.

DOCHODY :

Budżet Gminy na 2016 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **20 615 000**, w tym bieżące dochody 20 615 000 zł,
po zmianach plan dochodów na dzień 30.06.2016 r. wynosi **26 413 928,54 zł**, w tym bieżące dochody 25 860 524,54 zł i majątkowe 553 404 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **163 725,92 zł**, wykonanie **162 878,03 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 163 725,92 zł – wykonanie - 162 878,03 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **162 878,03 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) - 162 878,03 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **1 300 zł** , wykonanie **1 184,06 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –1 300 zł – wykonanie - 1 184,06 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność –**1 184,06 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie) – 1 184,06 zł

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **12 500 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 50 000 zł – wykonanie – 12 500 zł:

- **rozdział** Dostarczanie wody – **12 500 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy) – 12 500 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **553 404 zł**,
wykonanie **0 zł** w tym:

a) dochody majątkowe - plan – 553 404 zł – wykonanie – 0 zł:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **0 zł:**

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **50 100 zł**, wykonanie **31 345,75 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 50 100 zł – wykonanie – 31 345,75 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **31 345,75 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 31 330,75 zł

- pozostałe odsetki – 15 zł

Dział 720 – Informatyka - plan dochodów **0 zł**, wykonanie **11 496,32 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 11 496,32 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **11 496,32 zł:**

- wpływy z różnych dochodów – 11 496,32 zł (zwrot środków za zadanie zrealizowane w poprzednim roku budżetowym)

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi 61 299 zł, wykonanie 26 841,30 zł w tym :

a) dochody bieżące – plan – 61 299 zł – wykonanie – 26 841,30 zł:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – 25 031,78 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 25 031,78 zł,

- **rozdział** Urzędy Gmin – 1 809,52 zł:

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 53,02 zł

- wpływy z różnych dochodów – 1 756,50 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi 5 367 zł , wykonanie 4 588 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 5 367 zł – wykonanie – 4 588 zł:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 4 588 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 i zakup urn) - 4 588 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów 0 zł , wykonanie – 103,18 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 103,18 zł:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 103,18 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 103,18 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów 5 901 995 zł, wykonanie – 3 115 762,87 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 5 901 995 zł – wykonanie – 3 115 762,87zł:

- **rozdział** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – -19 zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – -19 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 972 254,40 zł:

- podatek od nieruchomości – 940 937 zł

- podatek rolny – 6 919,40 zł

- podatek leśny – 17 735 zł

- podatek od środków transportowych – 6 305 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 25 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 633 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 704 446,86 zł:

- podatek od nieruchomości – 123 040,60 zł

- podatek rolny – 401 596,77 zł

- podatek leśny – 7 469,25 zł

- podatek od środków transportowych – 121 655,10 zł

- podatek od spadków i darowizn – 2 763 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 45 819 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 103,14 zł
- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **107 236,60 zł:**
- wpływy z opłaty skarbowej – 6 908 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12 277,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 85 994,20 zł
- wpływy z różnych opłat (m. inn. opłata komornicza) – 2 056,60 zł
- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 331 844,01 zł:**
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 319 686 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 12 158,01 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 30.06.2016 r. wynoszą **498 772,56 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 387 601,33 zł (w tym należność zhipotekowana 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym – 71 625,83 zł
- w podatku leśnym - 1 215,50 zł
- w podatku od środków transportowych – 38 329,90 zł

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **9 346 910 zł**, wykonanie **5 429 248,15 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 9 346 910 zł – wykonanie – 5 429 248,15 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **4 028 048 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **1 379 292 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **5 540,15 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) – 5 540,15 zł,
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **16 368 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **640 140 zł**, wykonanie **403 786,78 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 640 140 zł – wykonanie – 403 786,78 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **30 401,32 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 18 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 523,08 zł
- wpływy z usług – 2 521,57 zł
- pozostałe odsetki – 20,49 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 1 200 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 3 039,18 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników) – 22 079 zł,
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **31 512 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 31 512zł,
- **rozdział** Przedszkola – **114 788,40 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 424 zł
- wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 29 293,28 zł
- pozostałe odsetki – 3,12 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 2 005 zł
- wpływy z różnych dochodów - 83 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 73 980 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **36 306 zł**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 36 306 zł
- **rozdział** Gimnazja – **19 479,83 zł:**
- wpływy z usług – 2 248,83 zł,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 0 zł
- wpływy z różnych dochodów – 244 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników) – 16 987 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **25,80 zł**
- pozostałe odsetki – 3,80 zł
- wpływy z różnych dochodów – 22 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **167 945,96 zł:**
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 38 758,34 zł
- wpływy z usług (opłaty za dożywianie w szkołach) – 129 187,62 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – **827,47 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników) – 827,47 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **9 136 326,62 zł**, wykonanie **3 819 833,84 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 9 136 326,62 zł – wykonanie - 3 819 833,84 zł:

- **rozdział** – Świadczenia wychowawcze – **1 438 791 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 – 1 438 791 zł,
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **1 951 945,01 zł:**
- pozostałe odsetki – 4,04 zł,
- wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 2 810,72 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) – 1 943 163 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 5 967,25 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 – **46 299 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) – 31 983 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 14 316 zł
- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **36 900 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 36 900 zł
- **rozdział Dodatki mieszkaniowe – 289,62 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatek energetyczny) – 289,62 zł.
- **rozdział Zasiłki stałe – 174 948 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 174 948 zł
- **rozdział Ośrodki pomocy społecznej – 37 736,81 zł:**
- pozostałe odsetki – 60,81 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 3 446 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 34 230 zł
- **rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18 987,50 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 987,50 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 18 000 zł
- **rozdział Pozostała działalność 113 936,90 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 5 640,90 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (środki przeznaczone na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) – 296 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 108 000 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **45 600 zł**, wykonanie **45 600 zł** w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 45 600 zł – wykonanie – 45 600 zł:**
- **rozdział Pomoc materialna dla uczniów – 45 600 zł :**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 45 600 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **457 761 zł**, wykonanie **403 320,74 zł** w tym:

- a) dochody bieżące – plan – 457 761 zł – wykonanie – 403 320,74 zł:**
- **rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 56 330,21 zł:**
- wpływy z usług – 56 330,21 zł,
- pozostałe odsetki – 0 zł.
- **rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 11 920,53 zł:**
- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 11 920,53 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy – 0 zł
- **rozdział Pozostała działalność – 335 070 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – (zwrot podatku VAT za poprzedni rok) – 335 070 zł,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **99,40 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 99,40 zł:

- **rozdział Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 68,43 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 2015 rok przez GOK) – 68,43 zł

- **rozdział Biblioteki – 30,97 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 2015 rok przez Bibliotekę) – 30,97 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **362,40 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 362,40 zł:

- **rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej – 362,40 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 2014 rok przez kluby sportowe) – 362,40 zł

Ogółem na plan dochodów – 26 413 928,54 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi – 13 468 950,82 zł

Co stanowi – 50,99 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 13 468 950,82 zł, co stanowi 52,08 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 0 zł.

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2016 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **20 510 000 zł**, w tym bieżące wydatki 20 009 270,80 zł i majątkowe 500 729,20 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2016 r. wynosi **27 206 123,95 zł**, w tym bieżące 25 241 680,65 zł i majątkowe 1 964 443,30 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **177 355,92 zł** wykonanie **171 080,53 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 177 355,92 zł – wykonanie - 171 080,53 zł:

- **rozdział Izby rolnicze – 8 202,50 zł :**

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 8 202,50 zł

- **rozdział Pozostała działalność – 162 878,03 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 193,69 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 159 684,34 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **50 200 zł**, wykonanie **24 381,27 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 50 200 zł – wykonanie – 24 381,27 zł, w tym:

- **rozdział Dostarczanie wody - 24 381,27 zł:**

- zakup energii – zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 24 381,27 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **1 749 954,33 zł**, wykonanie **58 845,14 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 254 805,31 zł – wykonanie – 23 845,14 zł, w tym:

- rozdział Drogi publiczne gminne – 21 305,14 zł

W tym: - zakup materiałów wyposażenia – 11 282,53 zł:

- a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 7 267,82 zł
- b) zakup części do ładowarko-koparki, piaskarki i beczki – 424,31 zł
- c) zakup rur na przepusty – 3 000 zł
- d) zakup desek do remontu mostu w Sulisławicach – 590,40 zł.
- zakup usług remontowych (remont przystanku autobusowego w Królewicach) – 2 237 zł
- zakup usług pozostałych – 7 785,61 zł:
- a) porządkowanie zatok przystankowych przy drogach gminnych – 3 000 zł
- b) wycinka drzew i gałęzi przy drogach gminnych - 2 460 zł
- c) remont koparko – ładowarki – 489,61 zł
- d) wykonanie przejścia dla pieszych w m. Jasienica – 1 836 zł
- różne opłaty i składki – 0 zł

- rozdział Pozostała działalność – 2 540 zł

w tym - różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 2 540 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 1 495 149,02 zł – wykonanie – 35 000 zł, w tym:**- rozdział Drogi publiczne gminne – 35 000 zł:**

- realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9”- 5 900 zł,
- realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Piaseczno- DK 9”- 5 500 zł,
- realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łążek przez Wieś”- 5 900 zł
- realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Bazów – Sulisławice” – 5 900 zł,
- realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw” – 5 900 zł,
- realizacja zadania „Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów – Wnorów” – 5 900 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi 203 000 zł, wykonanie 61 972,55 zł,

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 130 000 zł – wykonanie – 61 972,55 zł, w tym:**- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 61 972,55 zł:**

- zakup energii - 27 294,21 zł:
- a) opłaty za energię – 22 422,53 zł ,
- b) opłaty za gaz – 4 690,03 zł,
- c) opłaty za wodę – 181,65 zł ,
- Opłaty dotyczą świetlic z terenu gminy Łoniów.
- zakup usług pozostałych – 34 678,34 zł:
- a) przeglądy techniczne obiektów budowlanych, sportowych i placów zabaw – 6 457,50 zł,
- b) wynajem kabiny TOI w Bogorii – 1 412,64 zł,
- c) prace porządkowe terenów gminnych – 17 260,64 zł,
- d) wykonanie zejścia dla dzieci w Świnarach – 1 931 zł,
- e) wykonanie robót ogrodzeniowych w Jasienicy – 2 804 zł,
- f) wymiana instalacji sanitarnej w budynku komunalnym w Sulisławicach – 3 500 zł,
- g) udrażnianie kanalizacji burzowej w Świnarach St. – 993 zł,
- h) pozostałe – 319,56 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 73 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:**- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 0 zł:**

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **65 000 zł**, wykonanie wynosi **7 802,60 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 65 000 zł – wykonanie – 7 802,60 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **7 518 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 074 zł,

- zakup usług pozostałych – 3 444 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **284,60 zł:**

- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 284,60 zł.

- zakup usług pozostałych – 0 zł .

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **3 141 049,73 zł**, wykonanie **1 482 833,77 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 3 123 049,73 zł – wykonanie 1 482 833,77 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **25 031,78 zł :**

- wynagrodzenia osobowe – 18 310 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 738 zł,

- składki na fundusz pracy – 483,78 zł.

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

- **rozdział** Rada Gminy – **68 256,85 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 66 948,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 727,50 zł,

- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 580,83 zł.

- **rozdział** Urząd Gminy – **1 288 977,40 zł :**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 422 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 655 691,90 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 108 006,37 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 119 537,30 zł,

- składki na fundusz pracy - 12 850,58 zł

- wpłaty na PFRON - 4 395 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 6 957,74 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 29 262,74 zł:

a) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 8 931,34 zł,

b) zakup tonerów, tuszy – 6 190,13 zł,

c) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 14 141,27 zł,

- zakup energii (energia elektr. – 5 069,44 zł, woda – 816,48 zł, gaz – 21 905,04 zł) - 27 790,96 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1 702 zł

- zakup usług pozostałych - 48 749,66 zł:

a) usługi pocztowe – 18 816,85 zł,

b) monitoring i konserwacja systemu – 1 168,50 zł,

c) zmiany w systemach komputerowych, wdrażanie nowego programu – 10 147,72 zł,

d) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1 531,20 zł,

e) badanie laboratoryjne odpadów – 1414,50 zł,

f) remont kosiarki - 580 zł,

g) usługi BHP – 2 600 zł,

h) abonament programu LEX – 4 908 zł,

i) wykonanie dostawki do biurka w gabinecie wójta – 504,30 zł

j) usługi bankowe – 1 688 zł

k) utrzymanie BIP – 1 413,27 zł

l) przegląd i naprawa kserokopiarek – 890,11 zł

l) drukowanie dyplomów, wykonanie odbitek zdjęć, nagranie płyt z 50 lecia pożycia małżeńskiego – 2 874,71 zł

m) pozostałe – 212,50 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7 949,29 zł

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

- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 12 394,18 zł

- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 15 265,45 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25 800,33 zł

- podatek od nieruchomości – 197 352 zł

- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 144 zł

- podatek od towarów i usług (VAT) – 0 zł

- szkolenia pracowników - 9 277,90 zł

- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **24 284,01 zł:**

- nagrody konkursowe – 586,02 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne) – 1 687,99 zł,

- zakup usług pozostałych – 12 500 zł:

- różne opłaty i składki – 9 510 zł:

a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 000 zł,

b) opłata roczna członkowska SSRR LGD – 7 510 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **76 283,73 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 26 708,40 zł

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 40 341 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – 8 497,33 zł:

a) zakup materiałów i części do beczki i ciągnika – 1 013,02 zł,

b) zakup paliwa do ciągnika – 7 484,31 zł

- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 737 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 18 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:

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

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

– plan wydatków wynosi 5 367 zł, wykonanie 650,41 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 5 367 zł – wykonanie – 650,41 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **650,41 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 650,41 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi 260 469,42 zł, wykonanie 90 107,94 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 235 469,42 zł – wykonanie – 81 126,44 zł, w tym:

- **rozdział** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **5 000 zł:**

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 000 zł.

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **72 172,74 zł:**

- dotacje podmiotowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 0 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) – 12 351,40 zł

- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 3 964,85 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 659,12 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 401,99 zł,

- składki na fundusz pracy – 20,58 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 14 567,11 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 433,49 zł (zakup paliwa i drobnych części)
- zakup energii - 20 747,98 zł (opłaty za gaz i energię)
- zakup usług zdrowotnych – 1 545 zł
- zakup usług pozostałych – 3 860,95 zł:
- a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 677,50 zł
- b) naprawy samochodów OSP, sprzętu, wymiana części - 1 441,45 zł
- c) szkolenie z pierwszej pomocy – 1 300 zł
- d) remont studni i pomieszczeń – 442 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 360,79 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 7 986 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 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
- **rozdział Pozostała działalność – 3 953,70 zł:**
- zakup usług pozostałych – 3 953,70 zł:
- a) konserwacja pompy dla celów p.poż. w Gągolinie – 953,70 zł,
- b) remont ujęcia pompy w Chodkowie Nowym – 3 000 zł,
- c) pozostałe - 47 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 25 000 zł – wykonanie – 8 981,50 zł, w tym:

- **rozdział Ochotnicze straże pożarne – 4 981,50 zł**
- realizacja wydatku inwestycyjnego „Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów - przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”- 4 981,50 zł,
- **rozdział Pozostała działalność – 4 000 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa studni głębinowej dla celów p.poż. w miejscowości Bogoria” - 4 000 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków 380 000 zł, wykonanie 120 864,34 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 380 000 zł – wykonanie – 120 864,34 zł, w tym:**
- **rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - 120 864,34 zł:**
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 120 864,34 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan wydatków wynosi 44 000 zł, jest to rezerwa celowa wykonanie wynosi 0 zł

- a) wydatki bieżące – plan – 44 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:**
- **rozdział Rezerwy ogólne i celowe – 0 zł:**
- rezerwy – 0 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi - 9 543 971,93 zł, wykonanie 5 291 912,49 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 9 543 971,93 zł – wykonanie – 5 291 912,49 zł, w tym:**
- **rozdział Szkoły podstawowe –2 692 118,87 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 102 757,57 zł
- wynagrodzenia osobowe –1 627 182,78 zł, w tym:
- a) wynagrodzenie nauczycieli –1 348 229,45 zł
- b) wynagrodzenie obsługi –230 074,33 zł

- c) godziny nadliczbowe –48 879,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –247 953,89 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –295 582,63 zł
- składki na Fundusz Pracy –38 125,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –13 128,82 zł (środki czystości, odzież BHP, druki, meble szkolne):
- a) PSP Łoniów –3 321,54 zł
- b) PSP Gieraszwice –2 301,56 zł
- c) PSP Sulisławice –2439,97 zł
- d) PSP Świniary –2 558,46 zł
- e) PSP Łązek –2 507,29 zł
- zakup podręczników do języka angielskiego dla uczniów klas III, V – 0,00 zł
- zakup energii –179 776,24 zł:
- a) PSP Łoniów – gaz –53 334,54 zł
 - energia –6 552,29 zł
 - woda – -1 492,99 zł
- b) PSP Gieraszwice – gaz –12 434,21 zł
 - energia –2 203,98 zł
 - woda – 233,28 zł
- c) PSP Sulisławice -gaz –38 925,45 zł
 - energia –7 953,83 zł
 - woda –1 415,66 zł
- d) PSP Szkoła Świniary -gaz –12 915,29 zł
 - energia –8 211,00 zł
 - woda - 1 008,07 zł
- e) PSP Łązek - gaz –26 677,79 zł
 - energia –5 446,51 zł
 - woda –971,35 zł
- zakup usług zdrowotnych –2 566,00 zł
- zakup usług pozostałych –38 726,19 zł:
- a) PSP Łoniów - nieczystości płynne –14 644,80 zł
 - wywóz śmieci –2 544,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - przewóz uczniów –567,04 zł
 - naprawa i przegląd sprzętu –2 115,60 zł
 - prowizje bankowe –242,00 zł
 - usługi elektryczne –590,40 zł
 - inne usługi –495,30 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - prowizje bankowe –72,00 zł
 - przewóz uczniów –203,64 zł
 - wywóz nieczystości płynnych –259,20 zł
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci – 1908,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - przewóz uczniów –585,63 zł
 - prowizje bankowe –189,00 zł
 - usługi pocztowe –90,00 zł
- d) PSP Świniary –opłata za ścieki –1 440,72 zł
 - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł

- konserwacja i naprawa sprzętu –811,80 zł
- prowizje bankowe –179,00 zł
- przewóz uczniów –302,08 zł
- usługa pocztowa –11,00 zł
- e) PSP Łązek - nieczystości płynne –3 888,00 zł
- wywóz śmieci –636,00 zł
- nadzór BHP –811,80 zł
- prowizje bankowe –72,50 zł
- naprawa i konserwacja sprzętu –1 227,80 zł
- przewóz dzieci –96,41 zł
- usługa pocztowa –63,00 zł
- inne usługi –160,27 zł
- usługi telekomunikacyjne –2 504,33 zł:
- a) PSP Łoniów –350,82 zł
- b) PSP Gieraszwice –419,53 zł
- c) PSP Sulisławice –480,79 zł
- d) PSP Świniary –823,95 zł
- e) PSP Łązek –429,24 zł
- delegacje służbowe –3 919,50 zł
- różne opłaty i składki –2 972,25 zł
- odpis na ZFSS –136 923,00 zł
- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **97 638,93 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 4 937,94 zł
- wynagrodzenia osobowe –65 001,84 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –7 940,90 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –11 288,21 zł
- składki na Fundusz Pracy –1612,62 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –290,42 zł
- odpis na ZFSS – 6 567,00 zł
- **rozdział** Przedszkola – **444 594,13 zł:**
- dotacje celowe dla gminy Padew Narodowa – 3 624,72 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 14 982,56 zł
- wynagrodzenia osobowe –267 716,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –43 647,29 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –48 616,55 zł
- składki na Fundusz Pracy –6 819,10 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –3 069,31 zł:
- a) Przedszkole Łoniów –746,24 zł
- b) Przedszkole Świniary –2 323,07 zł
- zakup usług zdrowotnych –170,00zł
- zakup usług pozostałych – 32 020,28 zł (2 161,98 zł w przedszkolach i 29 858,30 zł usługi w gminach ościennych za pobyt dzieci z gminy Łoniów),
- usługi telekomunikacyjne –601,61 zł
- delegacje służbowe –0,00zł
- różne opłaty i składki – 0,00 zł
- odpis na ZFSS –23 326,50 zł
- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach)
- **104 900,81 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) –5 173,92 zł
- wynagrodzenia osobowe –67 431,37 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –10 999,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –12 965,58 zł
- składki na fundusz pracy –1 850,89 zł
- odpis na ZFSS –6 480,00 zł
- **rozdział** Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) **1 242 542,01 zł**
- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 0,99 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 49 223,50 zł
- wynagrodzenia osobowe –812 011,12 zł:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli - 670 670,92 zł
 - b) godziny nadliczbowe –26 581,83 zł
 - c) obsługa –114 758,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –122 983,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –148 458,41 zł
- składki na Fundusz Pracy –18 010,64zł
- wpłaty na PFRON – 0 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –1 114,30 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –6 395,65 zł:
 - a) Gimnazjum Łoniów –3 197,81 zł
 - b) Gimnazjum Sulisławice –3197,84 zł
- zakup podręczników do języka angielskiego dla klas II – 0,00 zł
- zakup energii (gaz, woda , energia elektryczna) –9 263,37 zł
- zakup usług zdrowotnych – 970,00 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór BHP, wywóz śmieci) - 4 399,71 zł:
 - a) Gimnazjum Łoniów –1 668,25 zł
 - b) Gimnazjum Sulisławice –2 731 46 zł
- usługi telekomunikacyjne –1 464,08 zł
- delegacje służbowe - 1 530,00 zł
- opłaty i składki (ubezpieczenia) - 0,00 zł
- odpis na ZFSS –66 717,00 zł
- **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **183 779,81 zł**
- wynagrodzenia osobowe –17 630,64 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 2 803,04 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –4 438,12 zł
- składki na Fundusz Pracy –468,65 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 812,75 zł (dla opiekunek dowożących dzieci)
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego) – 18 181,44 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie, przegląd –125 592,60 zł
- pozostałe opłaty i składki - 478 zł
- odpis na ZFSS - 1 093,93 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych –280,64 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (**GZEASiP**) –**120 342,71 zł**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń –0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe –80 467,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników –13 636,64 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –14 913,54 zł
- składki na Fundusz Pracy –1 831,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia(papier ksero, tonery, tusze, inne materiały biurowe) - 1 232,28 zł
- zakup usług zdrowotnych –742,00 zł
- zakup usług pozostałych –1 727,29 zł:
 - a) prowizje bankowe –64,50 zł

- b) usługi pocztowe –124,00 zł
- c) usługi informatyczne –1538,79 zł
- usługi telekomunikacyjne –619,02 zł
- delegacje służbowe –255,00 zł
- odpis na ZFŚS –3 282,00 zł
- podatek od nieruchomości – 563,00 zł
- szkolenia pracowników –1 073,00 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **770,00 zł**
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł (częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie)
- szkolenia pracowników - szkolenia rad pedagogicznych –770,00 zł
- **rozdział** Stołówki szkolne –**327 868,83 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń –0,00 zł
- wynagrodzenia pracowników –113 647,16 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –18 561,50 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –19 702,30 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2 580,97 zł
- zakup materiałów –125,00 zł:
- zakup środków żywności –165 046,90 zł
- odpis na ZFŚS - 8 205,00 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach **0,00 zł**
- wynagrodzenia osobowe –0,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –0,00 zł
- składki na fundusz pracy –0,00 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach –**38 711,89 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń –1 451,14 zł
- wynagrodzenia osobowe –29 389,31 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 766,53 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –4 566,59 zł
- składki na fundusz pracy –652,57 zł
- zakup materiałów ćwiczeniowych –0,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół prowadzących edukację włączającą –0,00 zł:
- odpis na ZFŚS – 885,75 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **38 644,50 zł:**
- wynagrodzenie bezosobowe –3 333 zł
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli –0,00 zł
- odpis na ZFŚS emerytów –35 311,50 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **100 000 zł**, wykonanie **63 427,86 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 100 000 zł – wykonanie – 63 427,86 zł, w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **512 zł:**
- zakup usług pozostałych – 512 zł
- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **62 915,86 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 19 420 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 11 510,41 zł:
- zakup usług pozostałych (m. inn. zwrot kosztów za terapię, spektakle profilaktyczne, wyjazdy realizujące gminny program) – 31 827,45 zł,
- różne opłaty i składki – 158 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **9 878 140,62 zł**, wykonanie **4 110 316,51 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 9 878 140,62 zł – wykonanie – 4 110 316,51 zł, w tym:

- **rozdział** Placówki opiekuńczo - wychowawcze - **10 300 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)- 10 300 zł

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **15 619,20 zł**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy) – 15 619,20 zł

- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **0 zł,**

- **rozdział** Rodziny zastępcze – **656 zł:**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy) – 656 zł

- **rozdział** Wspieranie rodziny – **13 283,40 zł:**

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 911,42 zł

- składki na Fundusz Pracy – 271,98 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla asystenta rodziny finansowane z budżetu gminy) – 11 100 zł,

- **rozdział** Świadczenia wychowawcze – **1 421 675,59 zł:**

- świadczenia społeczne – 1 386 225,60 zł (świadczenia wychowawcze dla 577 rodzin)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 380 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 837,86 zł

- składki na Fundusz Pracy – 403,78 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 100 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 426,85 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe -633 zł, prowizja bankowa – 335,50 zł, pozostałe – 580 zł.) – 1 548,50 zł

- odpis na ZFŚS – 0 zł,

- szkolenia pracowników – 2 753 zł.

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - **1 943 469,81 zł**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 2 810,72 zł

- świadczenia społeczne – 1 894 213,44 zł:

a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 712 rodzin – 1 707 571,44 zł

b) fundusz alimentacyjny dla 29 rodzin – 86 550 zł

c) składki społeczne od podopiecznych – 100 092 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 562,50 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 485,41 zł

- składki na Fundusz Pracy – 638,73 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 050 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 1 517,50 zł

- zakup usług zdrowotnych – 130 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe -2 435,77 zł, prowizja bankowa – 716,10 zł, pozostałe – 2 127,35 zł.) – 5 279,22 zł

- podróże służbowe krajowe – 0 zł,

- różne opłaty i składki – 108,75 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 700 zł

- odsetki od dotacji (za nienależnie pobrane świadczenia) – 4,04 zł

- szkolenia pracowników – 1 969,50 zł.

Wszystkie wydatki z rozdziału, oprócz zwrotu nienależnie pobranej dotacji wraz z odsetkami,

finansowane z dotacji na zadania celowe.

- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **46 181,19 zł**:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 46 181,19 zł
- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **55 174,83 zł**:
- świadczenia społeczne – 55 174,83 zł:
 - a) zasiłki okresowe dla 34 osób – 35 704,83 zł (z dotacji)
 - b) zasiłki celowe dla 85 osób - 19 470 zł
- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**
- świadczenia społeczne – 0 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **174 906,88 zł**
- świadczenia społeczne – 174 906,88 zł:
 - a) zasiłki stałe dla 69 osób z dotacji
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **217 238,93 zł** (z dotacji – 34 230,00 zł, z budżetu gminy – 183 008,93 zł):
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 600 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 3 445,10 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 386,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 738,67 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27 206,58 zł
- składki na Fundusz Pracy – 3 216,13 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 950 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 954,66 zł
- zakup usług zdrowotnych – 317 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 1 424,71 zł., prowizja bank.- 793,55 zł) – 2 218,26 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 310,25 zł
- różne opłaty i składki – 0 zł
- odpis na ZFŚS – 4 958 zł
- szkolenia pracowników – 2 937,80 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **21 357,68 zł** (z dotacji – 16 200 zł, z budżetu – 5 157,68 zł.)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 030 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 657,68 zł
- składki na Fundusz Pracy – 270 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 4 opiekunek u osób chorych i samotnych – 7 400 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **190 453 zł**:
- świadczenia społeczne – 179 188,04 zł:
 - a) dożywianie 298 dzieci w szkołach oraz 176 rodzin – 178 358,60 zł (z dotacji – 108 000 zł, z budżetu gminy – 70 358,60 zł)
 - b) Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 829,44 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (prace interwencyjne 1 osoba) – 9 610,10 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 654,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (Rządowy Program dla rodzin wielodzietnych) – 0 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków **162 082,00 zł** wykonanie **98 125,63 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 162 082,00zł – wykonanie –98 125,63 zł, w tym:
- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) **49 813,63 zł**:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) –0,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –34 632,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 210,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –6 236,04 zł
- składki na Fundusz Pracy –272,97 zł
- odpis na ZFŚS –2 461,50 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów –**48 312,00 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne dla 181 uczniów) –47 132,00 zł
- zasiłki losowe –1 180,00 zł (dla 2 uczniów)
- stypendia dla uczniów zdolnych – 0,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **522 440,32 zł**, wykonanie **207 120,37 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 388 728,04 zł – wykonanie – 196 050,37 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **85 632,92 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty) – 3 105,43 zł
- zakup energii - 25 512,35 zł
- zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, ochrona oczyszczalni) - 56 057,14 zł,
- różne opłaty i składki – 958 zł
- **rozdział** Gospodarka odpadami – **5 000 zł:**
- różne opłaty i składki (składka członkowska za I półr.2016 r. na EZGDK) – 5 000 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **1 043,30 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 524,50 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 518,80 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **825,83 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia - 825,83 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **103 548,32 zł:**
- zakup energii – 76 943,42 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 26 604,90 zł
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **0 zł:**
- zakup usług pozostałych (odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest) – 0 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 133 712,28 zł – wykonanie – 11 070 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **0 zł:**
- wpłaty gminy na rzecz innej JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **0 zł**
- **rozdział** Pozostała działalność – **11 070 zł:**
- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejsc. Łoniów, Łoniów Kol. Jasienica, Świniary St. Świniary N. oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów” – 11 070 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **843 092,68 zł**, wykonanie **381 215,62 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 623 510,68 zł – wykonanie – 330 653,64 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **264 000 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 264 000 zł
- **rozdział** Biblioteki – **44 749,98 zł:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 44 749,98 zł
- **rozdział** - Pozostała działalność – **21 903,66 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 383,09 zł:

- a) zakup opału do świetlicy we Wnorowie – 1 883,09 zł,
- b) wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gieraszowicach – 3 500 zł
- zakup usług pozostałych – 16 520,57 zł:
- a) utrzymanie terenu parku w Ruszczy – 1 200 zł,
- b) zagospodarowanie terenu w Jasienicy – 2 193 zł,
- c) ogrodzenie terenu przy ośrodku zdrowia w Świniarach St. – 2 980,48 zł,
- d) modernizacja boiska wiejskiego w Bazowie – 2 053 zł,
- e) modernizacja świetlicy w Otoce – 5 521,16 zł,
- f) modernizacja świetlicy w Gieraszowicach – 2 500 zł,
- g) pozostałe – 72,93 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 219 582 zł – wykonanie – 50 561,98 zł, w tym:

- rozdział Pozostała działalność – 50 561,98 zł:

- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym” - 1 855,75 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa Gągolin wraz z jej ogrodzeniem” – 3 555,20 zł,
- realizacja zadania „Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej zagospodarowaniem w Krowiej Górze” – 5 055,20 zł.
- realizacja zadania „Budowa chodnika w Otoce” – 4 999,95 zł,
- realizacja zadania „Ogrodzenie działki wraz z zagospodarowaniem i wykonanie projektu świetlicy w Skwirczowej” – 73,10 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suliszowie” – 16 200 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Świniarach Nowych” – 65,75 zł,
- realizacja zadania „Zagospodarowanie terenu gminnego wokół stawu w Świniarach Starych” – 50 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach” - 5 287,03 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu we Wnorowie” – 9 500 zł
- realizacja zadania „Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy” – 3 920 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi 80 000 zł, wykonanie 40 000 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

Ogółem na plan wydatków - 27 206 123,95 zł

Wykonanie za I półrocze 2016 r. wynosi - 12 210 657,03 zł

Co stanowi 44,88 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **12 105 043,55 zł**, co stanowi **47,96 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **105 613,48 zł**, co stanowi **5,38 %**.

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2016 roku.

Na dzień 30.06. 2016 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody – 13 468 950,82 zł**
- **zrealizowane wydatki – 12 210 657,03 zł**
- **wynik budżetu – nadwyżka – 1 258 293,79 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie **907 195,41 zł**,

w tym:

- 907 195,41 zł – wolne środki,

2. rozchody w kwocie **375 000 zł**,

w tym:

- 375 000 zł - spłata kredytów,

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2016 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 8 669 000 zł,

Kwota długu stanowi 32,82 % do planowanych dochodów budżetu.

INFORMACJA TABELARYCZNA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2016 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2016 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2016 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	163 725,92	162 878,03	99,48
01095 – Pozostała działalność	163 725,92	162 878,03	99,48
020 – Leśnictwo	0	1 184,06	0,00
02095 – Pozostała działalność	0	1 184,06	0,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	12 500,00	25,00
40002 – Dostarczanie wody	50 000,00	12 500,00	25,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 100,00	31 345,75	62,57
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 100,00	31 345,75	62,57
720 – Informatyka	0	11 496,32	0
72095 – Pozostała działalność	0	11 496,32	0
750 – Administracja publiczna	61 299,00	26 841,30	43,79
75011 – Urzędy wojewódzkie	60 799,00	25 031,78	41,17
75023 – Urzędy gmin	500,00	1 809,52	362,90
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 367,00	4 588,00	85,48

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 367,00	4 588,00	85,48
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0	103,18	0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	0	103,18	0
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 901 995,00	3 115 762,87	52,79
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	-19,00	0,00
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 599 500,00	972 254,40	60,78
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 296 832,00	704 446,89	54,32
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128 310,00	107 236,60	83,57
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 876 353,00	1 331 844,01	46,30
758 – Różne rozliczenia	9 346 910,00	5 429 248,15	58,09
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 545 580,00	4 028 048,00	61,54
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 758 589,00	1 379 292,00	50,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	5 540,15	55,40
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	32 741,00	16 368,00	50,00
801 – Oświata i wychowanie	640 140	403 786,78	63,08
80101 – Szkoły podstawowe	22 579,00	30 401,32	134,64
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 020,00	31 512,00	50,00
80104 – Przedszkola	189 060	114 788,40	60,72
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	72 610,00	36 306,00	50,00
80110 – Gimnazja	21 943,00	19 479,83	88,77
80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	25,80	25,80
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	270 000,00	167 945,96	62,20
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	828,00	827,47	99,94
80195 - Pozostała działalność	0	2 500,00	0

852 – Pomoc społeczna	9 136 326,62	3 819 833,84	41,80
85211 – Świadczenia wychowawcze	4 666 822,00	1 438 791,00	30,83
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 885 991,00	1 951 945,01	50,23
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 175,00	46 299,00	98,14
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	42 300,00	36 900,00	87,23
85215 – Dodatki mieszkaniowe	289,62	289,62	100,00
85216 – Zasiłki stałe	181 260,00	174 948,00	96,52
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	69 193,00	37 736,81	54,54
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 987,50	105,49
85295 – Pozostała działalność	225 296	113 936,9	50,57
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	45 600,00	45 600,00	100
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	45 600,00	45 600,00	100
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	457 761,00	403 320,74	88,11
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	80 000,00	56 330,21	70,41
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	27 761,00	11 920,53	42,94
90095 – Pozostała działalność	350 000,00	335 070,00	95,73
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	99,40	0
92109 – Domy i ośrodki kultury	0	68,43	0
92116 - Biblioteki	0	30,97	0
926 – Kultura fizyczna	0	362,40	0,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	362,40	0,00
OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE	25 860 524,54	13 468 950,82	52,08

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600- Transport i łączność	553 404,00	0	0
60016 – Drogi publiczne gminne	553 404,00	0	0
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	553 404,00	0	0

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	177 355,92	171 080,53	96,46
01030 – Izby Rolnicze	13 630,00	8 202,50	60,18
01095 – Pozostała działalność	163 725,92	162 878,03	99,48
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 200,00	24 381,27	48,57
40002 – Dostarczanie wody	50 200,00	24 381,27	48,57
600 – Transport i łączność	254 805,31	23 845,14	9,36
60016 – Drogi publiczne gminne	252 245,31	21 305,14	8,45
60095 – Pozostała działalność	2 560,00	2 540,00	99,22
700 – Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	61 972,55	47,67
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	61 972,55	47,67
710 – Działalność usługowa	65 000,00	7 802,60	12,58
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	7 518,00	12,13
71035 – Cmentarze	3 000,00	284,60	9,49
750 – Administracja publiczna	3 123 049,73	1 482 833,77	47,48
75011 – Urzędy wojewódzkie	60 799,00	25 031,78	41,17
75022 – Rady gmin	140 000,00	68 256,85	48,75
75023 – Urzędy gmin	2 743 250,73	1 288 977,40	46,99
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	24 284,01	69,38
75095 – Pozostała działalność	144 000,00	76 283,73	52,97
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 367,00	650,41	12,12
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 367,00	650,41	12,12
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 469,42	81 126,44	34,45
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100
75412 – Ochotnicze straże pożarne	167 513,48	72 172,74	43,08
75414 – Obrona cywilna	2 000,00	0	0
75421 – Zarządzanie kryzysowe	48 000,00	0	0
75495 – Pozostała działalność	12 955,94	3 953,70	30,52
757 – Obsługa długu publicznego	380 000,00	120 864,34	31,81
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	380 000,00	120 864,34	31,81

pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
758 - Różne rozliczenia	44 000,00	0	0
75818- Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0	0
801 – Oświata i wychowanie	9 543 971,93	5 291 912,49	55,45
80101 – Szkoły podstawowe	4 350 443,00	2 692 118,87	61,88
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 676,00	97 638,93	33,71
80104 – Przedszkola	1 042 862,00	444 594,13	42,63
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	275 250,00	104 900,81	38,11
80110 – Gimnazja	2 128 020,00	1 242 542,01	58,39
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	371 893,93	183 779,81	49,42
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	272 946,00	120 342,71	44,09
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 350,00	770,00	1,70
80148 – Stołówki szkolne	597 440,00	327 868,83	54,88
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	9 900	0	0
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	98 709,00	38 711,89	39,22
80195 – Pozostała działalność	61 482,00	38 644,50	62,85
851 – Ochrona zdrowia	100 000,00	63 427,86	63,43
85153 – Zwalczanie narkomanii	3 000,00	512,00	17,07
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97 000,00	62 915,86	64,86

852 – Pomoc społeczna	9 878 140,62	4 110 316,51	41,61
85201 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000,00	10 300,00	51,50
85202 – Domy pomocy społecznej	28 000,00	15 619,20	55,78
85203 – Ośrodki wsparcia	1 200,00	0	0
85204 – Rodziny zastępcze	1 720,00	656,00	38,14
85206- Wsparcie rodziny	28 688,00	13 283,40	46,30
85211 – Świadczenia wychowawcze	4 666 822,00	1 421 675,59	30,46
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 991,00	1 943 469,81	50,10
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	47 175,00	46 181,19	97,89
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	132 300,00	55 174,83	41,70
85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 289,62	0,00	0,00
85216 – Zasiłki stałe	181 260,00	174 906,88	96,50
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	468 336,00	217 238,93	46,39
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 070,00	21 357,68	66,60
85295 – Pozostała działalność	390 289,00	190 453,00	48,80
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	162 082,00	98 125,63	60,54
85401 – Świetlice szkolne	105 082,00	49 813,63	47,40
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00	48 312,00	84,76
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	388 728,04	196 050,37	50,43
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 800	85 632,92	50,14
90002 – Gospodarka odpadami	10 000,00	5 000,00	50,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	10 233,00	1 043,30	10,20
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	825,83	82,58
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	168 934,04	103 548,32	61,30
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	27 761,00	0	0
921 – Kultura i ochrona	623 510,68	330 653,64	53,03

dziedzictwa narodowego			
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492 000,00	264 000,00	53,66
92116 – Biblioteki	89 500,00	44 749,98	50,00
92195 – Pozostała działalność	42 010,68	21 903,66	52,14
926 – Kultura fizyczna	80 000,00	40 000,00	50,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	40 000,00	50,00
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	25 241 680,65	12 105 043,55	47,96

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 – Transport i łączność	1 495 149,02	35 000,00	2,34
60016 – Drogi publiczne gminne	1 495 149,02	35 000,00	2,34
700 – Gospodarka mieszkaniowa	73 000,00	0	0
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 000,00	0	0
750 – Administracja publiczna	18 000,00	0	0
75095 – Pozostała działalność	18 000,00	0	0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	8 981,50	35,93
75412 – Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	4 981,50	41,51
75414 – Obrona cywilna	9 000,00	0	0
75495 – Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	133 712,28	11 070,00	8,28
90002 – Gospodarka odpadami	21 506,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 456,28	0,00	0,00
90095 – Pozostała działalność	90 750,00	11 070,00	12,20
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 582,00	50 561,98	23,03
92195 – Pozostała działalność	219 582,00	50 561,98	23,03
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE	1 964 443,30	105 613,48	5,38

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	26 413 928,54	13 468 950,82
A 1. Dochody bieżące	25 860 524,54	13 468 950,82
A 2. Dochody majątkowe	553 404,00	0
B. Wydatki (B1+B2)	27 206 123,95	12 210 657,03
B 1. Wydatki bieżące	25 241 680,65	12 105 043,55
B 2. Wydatki majątkowe	1 964 443,30	105 613,48
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 792 195,41	1 258 293,79
D1.Przychody ogółem Z tego:	1 437 195,41	907 195,41
D11.Kredyty i pożyczki	530 000,00	
D12.Spłata pożyczek udzielonych		
D16. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	907 195,41	907 195,41
D2. Rozchody ogółem, z tego:	645 000,00	375 000,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	645 000,00	375 000,00
D211.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D24.Inne cele – lokata środków		

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2016 ROK**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - 60016 Drogi publiczne gminne

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek (2016)

Plan wydatków – 12 079,61 zł

Wykonanie brak wykonania

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

2. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9 (2015- 2016)

Plan wydatków – 5 900 zł

Wykonanie – 5 900 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł Panu Wojciech Dryś-
Obsługa Inwestycji Drogowych – Tarnobrzeg.

3. Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79-DK9

Plan wydatków – 259 428 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zaangażowane są środki finansowe na zawarte umowy:

- z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM”, Piaseczno 44, na wykonanie robót budowlanych na kwotę 249 599,12 zł

Termin zakończenia przedmiotu umowy to o 30.11.2016 r.

- nadzór inwestorski – 9 200 zł

Powyższe zadanie będzie dofinansowane z środków unijnych z programu PROW na lata (2014-2020) w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

4. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Piaseczno – DK9 (2015- 2016)

Plan wydatków – 5 500 zł

Wykonanie – 5 500 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 500 zł Panu Wojciech Dryś-
Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

5. Przebudowa drogi gminnej Piaseczno – DK9 (2016)

Plan wydatków – 165 648 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zaangażowane są środki finansowe na zawarte umowy:

- z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno 44 na wykonanie robót budowlanych na kwotę 158 479,14 zł

Termin zakończenia zadania to 30.11.2016 r.

- nadzór inwestorski – 5 200 zł

Zadanie będzie dofinansowane z środków unijnych z programu PROW na lata (2014-2020) w wysokości 63,63 % wysokości poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

6. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łązek przez Wieś (2015-2016)

Plan wydatków – 5 900 zł

Wykonanie - 5 900 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł Panu Wojciech Dryś-

Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

7. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Bazów – Sulisławice /2015-2016)

Plan wydatków - 5 900 zł

Wykonanie - 5 900 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł Panu Wojciech Dryś-
Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

8. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów UG – stacja paliw (2015-2016)

Plan wydatków – 5 900 zł

Wykonanie – 5 900 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł. Panu Wojciech Dryś-
Obsługa Inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

9. Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG – stacja paliw

Plan wydatków – 137 312 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zaangażowane są środki finansowe na zawarte umowy:

- z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno 44 na wykonanie
robót budowlanych na kwotę 131 534,39 zł

Termin zakończenia to 30.11.2016 r.

- nadzór inwestorski 4 500 zł

Zadanie to dofinansowane będzie z środków unijnych z programu PROW na lata (2014-2020) w
wysokości 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Zadanie w trakcie realizacji.

10. Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów – Wnorów (2015-2016)

Plan wydatków – 5 900 zł

Wykonanie – 5 900 zł stanowi zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej w kwocie 5 900 zł. Panu Wojciech Dryś –
Obsługa inwestycji Drogowych w Tarnobrzegu.

11. Przebudowa drogi gminnej Łoniów – Wnorów

Plan wydatków - 287 016 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zaangażowane są środki finansowe na zawarte umowy:

- z wykonawcą tj. Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM” Piaseczno 44, na wykonanie
robót budowlanych na kwotę 280 012,51 zł

Termin zakończenia to 30.11.2016 r.

- nadzór inwestorski - 5 000 zł

Zadanie to dofinansowane będzie z środków unijnych z programu PROW na lata (2014-2020) w
wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.

Zadanie w trakcie realizacji.

12. Przebudowa dróg gminnych

Plan wydatków – 598 665,41 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. Zmiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Ruszycy Kolonii

Plan wydatków – 8 000 zł**Wykonanie – brak wykonania**

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 7 970 zł bowiem zawarta jest umowa z Panem Gizą Mirosławem – FHU MIRAGE Krowia Góra na wykonanie zmiany pokrycia połaci dachowej na budynku komunalnym.

Termin zakończenia robót to 20.07.2016 r.

Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Przebudowa budynku komunalnego w Sulisławicach (2015-2016)**Plan wydatków – 65 000 zł****Wykonanie – brak wykonania****Dział 750 – Administracja publiczna****Rozdział – 75095 Pozostała działalność****1. Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów Etap III (2016-2018)****Plan wydatków – 18 000 zł****Wykonanie – brak wykonania**

-

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże pożarne****1. Wymiana drzwi w budynku OSP w Świnarach Starych****Plan wydatków – 7 000 zł****Wykonanie - brak wykonania****2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sulisławice w Gminie Łoniów przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków (2016-2017)****Plan wydatków – 5 000 zł**

Wykonanie – 4 981,50 zł stanowi zapłatę za wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno- finansową dla projektu inwestycyjnego dotyczącego zakupu samochodu strażackiego dla wnioskodawców ubiegających się o wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna**1. Zakup planu operacyjnego ochrony przed powodzią Gminy Łoniów****Plan wydatków – 9 000 zł****Wykonanie – brak wykonania****Rozdział 75495 - Pozostała działalność****1. Budowa studni głębinowej dla celów p.poż. w miejscowości Bogoria****Plan wydatków - 4 000 zł**

Wykonanie – 4 000 zł stanowi zapłatę za wykonanie usługi Firmie GEOWIERT w Koprzywnicy. Sfinansowana ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**Rozdział – 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg****1. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Skrzypaczowice,****Plan wydatków - 21 456,28 zł****Wykonanie - brak wykonania**

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 16 450 zł w związku z zawartą umową z Panem Edwardem Pszonka- Firma Produkcyjno-Handlowa „ELEKTROTERM” Ciszyca 90, na rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Skrzypaczowicach, Łoniów .

Termin zakończenia zadania to 29.07.2016 r.

Inwestycja w trakcie realizacji.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

1. Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów

Plan wydatków – 7 500 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 7 500 zł, została zawarta umowa na aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Termin wykonania to 30.06.2016 r.

Rachunek zapłacono w m-cu lipcu br.

2. Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów

Plan wydatków – 12 000 zł

Wykonanie – 11 070 zł z przeznaczeniem na zapłatę:

- za wykonanie Studium Wykonalności wraz z analizą ekonomiczno-finansową dla projektu inwestycyjnego dotyczącego budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów. Studium będzie wymagane przy aplikowaniu o dofinansowanie w trybie konkursowym w konkursie zamkniętym nr RPSW.04.03.00-IŻ.00-26-027/16 W Ramach Osi Priorytetowej 4 – „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. w kwocie - 7 380 zł
- za wykonanie kosztorysów inwestorskich na wykonanie kanalizacji sanitarnej - 3 690 zł
Zadanie w trakcie realizacji.

3. Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy uzupełniających do projektu kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Łoniów (2015-2016)

Plan wydatków – 71 250 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 71 248,50 zł, w związku z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „PROENCO” w Kielcach na wykonanie przedmiotu umowy.

Termin wykonania to 30.09.2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

1. Zakup działki na cele sołectwa Bogoria wraz z jej zagospodarowaniem (2016)

Plan wydatków – 9 421,79 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym (2016)

Plan wydatków – 8 962,90 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji

3. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym (2016)

Plan wydatków - 11 175,10 zł

Wykonanie – 1 855,75 zł stanowi zapłatę za prace porządkowe pod budowę placu zabaw.

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Zakup działki na cele sołectwa Gągolin wraz z jej ogrodzeniem (2016)

Plan wydatków – 8 060 zł

Wykonanie - 3 555,20 zł stanowi zapłatę za kupno działki o pow. 0,1200 ha na kwotę 3 000 zł oraz za opłaty geodezyjne – 555,20 zł

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie w trakcie realizacji.

5. Rozbudowa placu zabaw w Jasienicy (2016)

Plan wydatków – 8 000 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

6. Budowa wiaty przystankowej w Jasienicy (2016)

Plan wydatków - 4 185,72 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

7. Budowa ogrodzenia stawu w Jeziorach (2016)

Plan wydatków – 4 857,85 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

8. Utwardzenie placu obok przystanku w Jeziorach (2016)

Plan wydatków – 4 800 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

9. Rozbudowa placu zabaw w Kępie Nagnajewskiej (2016)

Plan wydatków 4 300 zł

Wykonanie - brak wykonania

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie w trakcie realizacji.

10. Zagospodarowanie terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej (2016)

Plan wydatków – 4 482,52 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

11. Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej zagospodarowaniem w Krowiej Górze (2016)

Plan wydatków – 15 405,88 zł

Wykonanie - 5 055,20 zł stanowi zapłatę za:

- usługi geodezyjne – 555,20 zł

- zakup działki na cele sołectwa o pow. 0,0900 ha na kwotę - 4 500 zł

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich

Zadanie w trakcie realizacji.

12. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Łoniowie (2016)

Plan wydatków – 14 315,70 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

13. Budowa chodnika w Otoce (2016)**Plan wydatków – 5 000 zł****Wykonanie – 4 999,95 zł** stanowi zapłatę wykonawcy za wybudowanie chodnika i położenie płytek na schodach wejściowych przy budynku świetlicy wiejskiej w Otoce.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

14. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka (2016)**Plan wydatków – 10 766,61 zł****Wykonanie – brak wykonania**

Zadanie w trakcie realizacji.

15. Ogrodzenie działki wraz z zagospodarowaniem i wykonanie projektu świetlicy w Skwirczowej (2016)**Plan wydatków - 11 962,90 zł****Wykonanie - 73,10 zł** stanowi zapłatę za usługi geodezyjne.

Zadanie w trakcie realizacji.

16. Przebudowa schodów do Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach wraz z zagospodarowaniem terenu (2016)**Plan wydatków - 16 673,79 zł****Wykonanie – brak wykonania**

Zadanie w trakcie realizacji.

17. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Suliszowie (2016)**Plan wydatków – 16 830,28 zł****Wykonanie - 16 200 zł** stanowi zapłatę wykonawcy tj. Usługi Remontowo-Budowlane „EKOBUDE” Suchowola 2, 28-221 Osiek za modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Suliszowie.

Sfinansowane ze środków: funduszu sołeckiego - 13 200 zł

środki własne Gminy – 3 000 zł

Inwestycja w trakcie realizacji.

18. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Świniarach Nowych (2016)**Plan wydatków - 19 840,90 zł****Wykonanie - 65,75 zł** stanowi zapłatę za odbitki map

Zadanie w trakcie realizacji.

19. Zagospodarowanie terenu gminnego wokół stawu w Świniarach Starych (2016)**Plan wydatków – 16 500 zł****Wykonanie - 50 zł** zapłata za odbitki map.

Zaangażowane są środki finansowe w wysokości 16 000 zł w związku z zawartą umową na wykonanie odmulenia zbiornika wodnego wraz ze skarpowaniem.

Termin wykonania to 30.06.2016 r. Zapłata za wykonaną usługę nastąpiła w m-cu lipcu 2016 r.

Zadanie w trakcie realizacji.

20. Modernizacja Domu Ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebieszławicach (2016)**Plan wydatków – 5 290,70 zł****Wykonanie - 5 287,03 zł** stanowi zapłatę za:

- inwentaryzację obiektu budowlanego – 738 zł

- opłata za przyłączenie do sieci gazowej budynku – 4 549,03 zł
Sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.
Zadanie zakończone.

21. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu we Wnorowie (2016)

Plan wydatków - 9 500 zł

Wykonanie - 9 500 zł stanowi zapłatę za dostawę i montaż urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy lokomotywa- 1 sztuka , karuzela tarczowa - 1 sztuka.
Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.
Zadanie zakończone.

22. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy.

Plan wydatków 9 249,36 zł

Wykonanie - 3 920 zł stanowi zapłatę wykonawcy tj. Firma Handlowo-Usługowa MIRAGE Krowia Góra za wymianę okien i drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej.
Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.
Zadanie w trakcie realizacji.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku

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: 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 2013	24587816,25	21928220,66	2322901,00	6335,81	2617216,27	1128575,30	10557344,00	5150346,84	2659595,59	3842,60	2655752,00
Wykonanie 2014	26078278,26	21959187,89	2350509,00	15892,15	2748907,98	1489418,23	10157632,00	5782036,73	4119090,37	0,00	4119090,37
Plan 3 kw. 2015	25284023,21	21307465,03	2570904,00	10000,00	2747810,00	1521000,00	9713472,00	5104388,87	3976558,18	0,00	3976558,18
Wykonanie 2015	27026510,52	23039312,82	2593238,00	18428,15	3602525,60	2252820,07	9713472,00	5390788,62	3987197,70	3000,00	3984197,07
Plan na 30.06.2016 r.	26358533,54	25805129,54	2861353,00	15000,00	3112642,00	1850000,00	9336910,00	9673668,54	553404,00	0,00	553404,00
Wykonanie	13468950,82	13468950,82	1319686,00	12158,01	1841303,59	1063977,60	5423708,00	4224151,90	0,00	0,00	0,00
%(wykonanie do planu na 30.06.2016)	51,10	52,19	46,12	81,05	59,16	57,51	58,09	43,67	0,00		0,00

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 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 2013	26211353,17	19398675,61	7764,18	0,00	0,00	278351,41	278351,41	0,00	0,00	6812677,56
Wykonanie 2014	29316376,10	20473739,04	0,00	0,00	0,00	280168,70	280168,70	2442,00	2442,00	8842637,06
Plan 3 kw. 2015	24354029,05	20458694,72	100000,00	0,00	0,00	296900,00	296900,00	9800,00	9800,00	3895334,33
Wykonanie 2015	24491320,95	20877256,10	0,00	0,00	0,00	254126,48	254126,48	8633,33	6949,00	3614064,85
Plan na 30.06.2016 r.	27150728,95	25186285,65	0,00	0,00	0,00	380000,00	380000,00	0,00	7700,00	1964443,30
Wykonanie	12210657,03	12105043,55	0,00	0,00	0,00	120864,34	120864,34	0,00	3850,00	105613,48
%(wykonanie do planu na 30.06.2016)	44,97	48,06				31,81	31,81		50,00	5,38

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 2013	-1623536,92	3274640,60	0,00	0,00	1174640,60	174640,60	2100000,00	2100000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-3238097,84	3851103,68	0,00	0,00	651103,68	106511,68	3200000,00	3131586,16	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	929994,16	1438005,84	0,00	0,00	68654,84	0,00	1345000,00	0,00	24351,00	0,00
Wykonanie 2015	2535189,57	893005,84	0,00	0,00	68654,84	0,00	800000,00	0,00	24351,00	0,00
Plan na 30.06.2016	-792195,41	1437195,41	0,00	0,00	907195,41	262195,41	530000,00	530000,00	0,00	0,00
Wykonanie	1258293,79	907195,41	0,00	0,00	907195,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%(wykonanie do planu na 30.06.2016)	nadwyżka	63,12			100,00	0,00	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 2013	1000000,00	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	544351,00	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24351,00
Plan 3 kw. 2015	2368000,00	2368000,00	1528000,00	1500000,00	28000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2521000,00	2521000,00	1528000,00	1500000,00	28000,00	0,00	0,00
Plan na 30.06. 2016	645000,00	645000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00
Wykonanie	375000,00	375000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00
%(wykonanie do planu na 30.06.2016)	58,14	58,14	100,00		100,00		

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 2013	8085000,00	0,00	2529545,05	3704185,65
Wykonanie 2014	10765000,00	0,00	1485448,85	2136552,53
Plan 3 kw. 2015	9742000,00	0,00	848770,31	917425,15
Wykonanie 2015	9044000,00	0,00	2162056,72	2230711,56
Plan na 30.06.2016	8929000,00	0,00	618843,89	1526039,30
Wykonanie	8669000,00	0,00	1363907,27	2271102,68
%(wykonanie do planu na 30.06.2016)	97,09		220,40	148,82

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, 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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)] \cdot [1]}{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}$
Wykonanie 2013	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	10,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,07%	3,05%	0,00	3,05%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	10,94%	4,81%	0,00	4,81%	3,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,27%	4,56%	0,00	4,56%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan na 30.06.2016	3,89%	3,57%	21506,00	3,66%	2,35%	6,45%	8,00%	TAK	TAK
Wykonanie	3,89%	3,57%	0,00	3,66%	2,35%	6,45%	8,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 2013	0,00	0,00	9831148,99	1962197,31	6087439,17	235697,06	5851742,11	5660352,11	1018918,45	86968,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	9982438,70	2405632,44	6832950,87	268582,88	6564367,99	6289103,91	2150768,38	240763,87
Plan 3 kw. 2015	0,00	929994,16	10179541,22	2598596,95	2692871,00	289836,00	2403035,00	2403035,00	1423986,33	43734,00
Wykonanie 2015	0,00	1082994,16	10629884,18	2669325,76	2235971,10	263850,89	1972120,21	1972120,21	1598297,60	43647,04
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	10339815,00	2883250,73	390050,00	195800,00	194250,00	171250,00	1771687,30	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	5521192,81	1357234,25	125614,42	85632,92	39981,50	35000,00	70613,48	0,00
%(wykonanie do planu na 30.06.2016)			53,40	47,07	32,20	43,73	20,58	20,44	3,99	

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2013	365659,80	322968,06	322968,06	2229437,78	2229437,78	2229437,78	392076,27	336973,97	336973,97
Wykonanie 2014	208830,03	189892,84	189892,84	2839859,42	2839859,42	2839859,42	226882,88	194223,19	194223,19
Plan 3 kw. 2015	86832,00	82466,00	82466,00	3167459,00	3167459,00	3167459,00	99036,00	82466,00	82466,00
Wykonanie 2015	536773,28	532395,22	532395,22	2985222,52	2985222,52	2985222,52	98210,43	82452,14	82452,14
Plan na 30.06.2016	0,00	0,00	0,00	553404,00	553404,00	553404,00	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 do planu na 30.06.2016)				0,00	0,00	0,00			

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 2013	5819910,10	2229437,78	2229437,78	2150654,46	2150654,46	62473,00	62473,00	1450000,00	1450000,00
Wykonanie 2014	6259938,14	3582791,28	3582791,28	2677146,86	2677146,86	170638,18	170638,18	3131586,16	3131586,16
Plan 3 kw. 2015	2303035,00	1453714,00	1453714,00	849321,00	849321,00	801007,00	801007,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1946833,60	1199615,20	1199615,20	747218,40	747218,40	729333,77	729333,77	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	854404,00	553404,00	553404,00	301000,00	296000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	0,00	0,00	0,00	4981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%(wykonanie do planu na 30.06.2016)				1,65					

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	62473,00	62473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1641304,00	1641304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	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 do planu na 30.06.2016)									

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	520000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2368000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2521000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan na 30.06.2016	645000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie	375000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%(wykonanie do planu na 30.06.2016)	58,14						

Uwaga: Plan dochodów i wydatków bieżących jest mniejszy od planu w budżecie o kwotę 55 395 zł. Kwota ta wynika ze zwiększenia dochodów z tytułu otrzymania dotacji i dokonaniem zmiany w dniu 30.06.2016 r. Plan dochodów ogółem i wydatków ogółem jest również mniejszy od planu w budżecie o kwotę 55 395 zł.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku

KWOTY W
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Wykonanie	% wykonania do limitu	Uwagi
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6005570	390050	125614,42	32,2	
1.a	- wydatki bieżące				904600	195800	85632,92	43,73	
1.b	- wydatki majątkowe				5100970	194250	39981,5	20,58	
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:				896720	5000	4981,5	99,63	
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	
1.1.2	- wydatki majątkowe				896720	5000	4981,5	99,63	
1.1.2.1	Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie Rozdział 60095 - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu	Urząd Gminy	2016	2017	110720	0	0	0	
1.1.2.2	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	2016	2017	786000	5000	4981,5	99,63	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	

1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5108850	385050	120632,92	31,33	
1.3.1	- wydatki bieżące				904600	195800	85632,92	43,73	
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	854600	170800	85632,92	50,14	
1.3.1.2	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Świnia, gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2016	2017	50000	25000	0	0	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4204250	189250	35000	18,49	
1.3.2.1	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.	Urząd Gminy	2016	2018	4018000	18000	0	0	
1.3.2.2	Przebudowa budynku w Sulisławicach Rozdział 70005 - Poprawa infrastruktury zasobów komunalnych gminy	Urząd Gminy	2015	2016	80000	65000	0	0	
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przyłączy uzupełniających do projektu kanalizacji sanitarnej Aglomeracji Łoniów Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno - ściekowej na terenie Aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2015	2016	71250	71250	0	0	
1.3.2.4	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Bazów Sulisławice. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	5900	100	

1.3.2.5	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łązek przez wieś. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	5900	100	
1.3.2.6	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów - Wnorów. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	5900	100	
1.3.2.7	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów obok parku DK 79- DK 9. Rozdział 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	5900	100	
1.3.2.8	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Piaseczno - DK 9. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2015	2016	5500	5500	5500	100	
1.3.2.9	Wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2015	2016	5900	5900	5900	100	

Wpł.
dnia 2016-07-29

Znak
Podpis *Burk*

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 406) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

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

Na dzień 30.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał na podstawie umowy o pracę 14 osób, co stanowi 8,50 etatu, tj.:

1. Dyrektor	1 etat
2. Główny instruktor	1 etat
3. Instruktor	6 ¼ etatów
4. Główny księgowy	½ etatu
5. Pracownik gospodarczy	2 etaty

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	492 000,00	264 000,00	53,66
0750	Przychody z najmu	1 500,00	350,00	23,33
0830	Pozostałe przychody	8 000,00	3 650,00	45,63
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	200,00	85,46	42,73
RAZEM		501 700,00	268 085,46	53,44
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		68,43	68,43	100,00
OGÓŁEM		501 768,43	268 153,89	53,44

Przychody zrealizowano w 53,44% w kwocie 268 085,46 zł, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy	264 000,00 zł
- Przychody z najmu	350,00 zł
- Pozostałe przychody	3 650,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych	

na rachunku bankowym

85,46 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	68,43	68,43	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 600,00	165 495,31	60,27
4040	Dodatkowa nagroda roczna	40 000,00	21 975,34	54,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	20 802,36	40,79
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 361,39	27,23
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	2 037,00	20,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	24 703,75	41,17
4260	Zakup energii, gazu i wody	11 000,00	1 810,18	16,46
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 316,73	60,53
4360	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700,00	2 832,21	42,27
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 289,97	73,87
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	624,87	31,24
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 000,00	10 763,81	89,70
4700	Szkolenia pracowników	1 100,00	0,00	0,00
RAZEM		501 768,43	268 081,35	53,43
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	72,59	
OGÓŁEM		501 768,43	268 153,94	53,44

Wykorzystano środki w **53,43%** w kwocie **268 081,35 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni 68,43 zł
 - płace pracowników 165 495,31 zł
 - dodatkowa nagroda roczna 21 975,34 zł
 - pochodne od płac 22 163,75 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 2 037,00 zł
 - zakup materiałów 24 703,75 zł
- tj.
- zakup materiałów na Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek – 708,30 zł

- zakup materiałów na Ferie zimowe z GOK - 702,39 zł	
- zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK - 816,57 zł	
- zakup materiałów na Gminny Przegląd Pieśni Wielkopostnych - 1 248,54 zł	
- zakup stroju ludowego do zespołu -293,00 zł	
- zakup materiałów na Gminne Spotkanie Wielkanocne oraz na przygotowanie kosza Wielkanocnego na Śniadanie Wielkanocne - 795,72 zł	
- materiały na „Kolonie letnią organizowaną dla dzieci i młodzieży przez GOK Łoniów - 608,25 zł	
- materiały na „Pierogarnię” - 2 116,85 zł,	
- zakup wydawnictw i prenumeraty - 1 611,42zł	
- zakup nagród na konkursy organizowane przez GOK - 216,00 zł	
- zakup materiałów na potrzeby kółka plastycznego działającego przy GOK w Łoniowie - 826,12 zł	
- zakup materiałów promocyjnych 637,52 zł	
- zakup środków czystości i BHP 1 303,70 zł	
- zakup materiałów na dekoracje 357,95 zł	
- zakup materiałów biurowych 2 624,53 zł	
- zakup opału - 9 503,89 zł	
- pozostałe zakupy - 333,00 zł	
- zużycie energii, wody i gazu	1 810,18 zł
- zużycie energii - 1 171, 47 zł	
- zużycie wody - 638, 71zł	
- zakup usług pozostałych	13 316,73 zł
tj.	
- wywóz nieczystości - 1 306,80 zł	
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych w Świetlicy GOK w Chodkowie - 184,50 zł	
- organizacja koncertu Kolędy dla mieszkańców Gminy - 1 500,00 zł	
- naprawa drukarki - 515,19 zł	
- naprawa sprzętu nagłaśniającego - 225,00 zł	
- obsługa techniczno- artystyczna „ Pierogarnia 2016” - 3 321,00 zł	
- organizowanie Kolonii Letniej przez GOK - 3 650,00 zł	
- usługa reklamowa „ Dożynki 2016” - 492,00 zł	
- przesyłki pocztowe - 386,75 zł	
- usługi bankowe - 354,50 zł	
- przedłużenie licencji programu antywirusowego - 458,79 zł	
- usługa BHP - 800,00 zł	
- usługa informatyczna - 122,20 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	2 832,21 zł
- delegacje	2 289,97 zł
- różne opłaty i składki	624,87 zł
- odpis na ZFŚS	10 763,81 zł

- odpis na ZFŚS

10 763,81 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2016 r. – 68,43 zł,
- przychody – 268 085,46 zł
- rozchody – 268 081,30 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2016 r. – 72,59 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	68,43 zł	72,59 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	2 835,77 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2016 r. oraz na dzień 30.06.2016 r. nie posiadał należności niewymagalnych.

Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 18 187,17 zł - były to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 2 569,62 zł - z tytułu składek ZUS
- 15 026,87 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2015 r.
- 522,25 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 68,43 zł - z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2016 r. wynoszą 2 835,77 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z tytułu rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Dyrektor GOK
Marek Bisztyga

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie
za I półrocze 2016 r.**

Wpł.
dnia 2016 -07- 29

Znak
Podpis

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 2012 r., poz. 406) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki 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 30.06.2016 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała na podstawie umowy o pracę 5 osoby, co stanowi 3 etaty, tj.:

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

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	100,00	2,63	2,63
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	89 500,00	44 749,98	50,00
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	3 500,00	0,00	0,00
RAZEM		93 100,00	44 752,61	48,07
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		30,97	30,97	100,00
OGÓŁEM		93 130,97	44 783,58	48,09

Przychody zrealizowano w 48,07% w kwocie 44 752,61 zł, tj.:

- Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy

2,63 zł
44 749,98 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	30,97	30,97	100,00
3020	Wydatki osobowe na rzecz pracowników	300,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	30 730,03	51,22
4040	Dodatkowa nagroda roczna	1 800,00	1 720,34	95,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 915,20	49,15
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	162,57	16,26
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	529,51	17,65
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	3 687,57	33,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	23,00	1,15
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	300,00	50,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 800,00	2 646,00	94,50
4700	Szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
RAZEM		93 130,97	44 745,19	48,05
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		-	38,39	-
OGÓŁEM		93 130,97	44 783,58	48,09

Wykorzystano środki w **48,05%** w kwocie **44 745,19 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni 30,97 zł
 - płace pracowników 30 730,03 zł
 - dodatkowa nagroda roczna 1 720,34 zł
 - pochodne od płac 5 077,77 zł
 - zakup materiałów 529,51 zł
- w tym:
- zakup materiałów biurowych 145,00 zł,
 - prenumerata – 104,88 zł
 - zakup nagród dla dzieci – 279,63 zł

- zakup księgozbioru	3 687,57 zł
- zakup usług pozostałych	23,00 zł
w tym:	
- usługi bankowe – 23,00 zł	
- delegacje	300,00 zł
- odpis na ZFŚS	2 646,00 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w I półroczu 2016 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2016 r. – 30,97 zł,
- przychody 44 752,61 zł
- rozchody 44 745,19 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2016 r. – 38,39 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	30,97 zł	38,39 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	2 717,18 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie nie posiada należności wymagalnych oraz niewymagalnych.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie na dzień 01.01.2016 r. wynosiły 1 901,05 zł - były to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 265,42 zł - z tytułu składek ZUS.
- 1 469,66 zł - z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2015 r.
- 135,00 zł - zobowiązania z tytułu dostaw i usług.
- 30,97 zł - z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2016 r. wynosiły 2 717,18 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 2 415,18 zł - z tytułu składek ZUS
- 302,00 zł - z tytułu rozliczeń z Urzędem Skarbowym.

Zobowiązań wymagalnych Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
B. Hara
Barbara Hara