

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.17.2015
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 23 marca 2015 r.

przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Łoniów
za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Wójt Gminy Łoniów**

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Łoniów za 2014 rok, uwzględniające:

- 1) **sprawozdane opisowe** z wykonania budżetu – stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) **zestawienia tabelaryczne** - zrealizowane dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu - stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) **sprawozdanie opisowe** z realizacji rocznych zadań inwestycyjnych i realizacji wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne – stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) **zestawienia tabelaryczne** – zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia,
- 5) **zestawienia tabelaryczne** – stopień zaawansowania programów wieloletnich na dzień 31.12. 2014 r. - stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA 2014 r.

DOCHODY :

Budżet Gminy na 2014 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **24 431 338**, w tym bieżące dochody 19 850 684 zł i majątkowe 4 580 654 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 31.12.2014 r. wynosi **26 855 077,03 zł**, w tym bieżące dochody 22 026 652,51 zł i majątkowe 4 828 424,52 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **224 999,29 zł**, wykonanie **224 999,29 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –224 999,29 zł – wykonanie - 224 999,29zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **224 999,29 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) - 224 999,29 zł

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **0 zł** , wykonanie **1 826, 47 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie - 1 826, 47 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 826, 47 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 324,08 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwoły łowieckie) – 1 415,33 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 87,06 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **37 500 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 50 000 zł – wykonanie – 37 500 zł:

- **rozdział** Dostarczanie wody – **37 500 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy) – 37 500 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **1 260 227 zł**, wykonanie **1 249 574,22 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 4 237,79 zł:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **4 237,79 zł**

- wpływy z różnych opłat – 4 237,79 zł

a) dochody majątkowe - plan – 1 260 227 zł – wykonanie – 1 245 336,43 zł:

- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **25 000 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Płaszczyna” – 25 000 zł

- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **1 220 336,43 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Odbudowa drogi gminnej Świniary - Jasionica”- 230 000 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Odbudowa drogi gminnej Piaseczno Świniary” – 403 263,92 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Odbudowa drogi gminnej Trzebieszawice Suliszów” – 189 836,31 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji p.n.” Przebudowa drogi gminnej Jeziory – Ruszcza Kol.” – 397 236,20 zł,

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **130 100 zł**, wykonanie **143 898,66 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 130 100 zł – wykonanie 143 898,66 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **143 898,66 zł** :
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 63 624,16 zł
- pozostałe odsetki – 71 zł,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 80 000 zł (darowizna od Kółka Rolniczego w Sulisławicach)
- wpływy z różnych dochodów – 203,50 zł

Zaległości w **dziale 700** na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **24 zł**. Są to zaległości z tytułu najmu składników majątkowych gminy wraz z odsetkami (dzierżawa lokali użytkowych). Na bieżąco prowadzona jest windykacja, celem ściągnięcia zaległości.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan dochodów wynosi **2 000 zł**, wykonanie **2 000 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 2 000 zł – wykonanie – 2 000 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **2 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia z Urzędem Wojewódzkim w Kielcach z zakresu administrowania cmentarzy – 2 000 zł.

Dział 720 – Informatyka - plan dochodów wynosi **264 486 zł**, wykonanie **29 094,62 zł** w tym:

a) dochody majątkowe – plan – 264 486 zł – wykonanie – 29 094,62 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **29 094,62 zł:**
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 29 094,62 zł :
- „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów 2013- 2014”, - 27 540 zł ”,
- e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014") – 1 554,62 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi **399 835 zł**, wykonanie **323 590,55 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 59 741 zł – wykonanie – 67 638,41 zł:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **59 247,20 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 59 241 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 6,20 zł.
- **rozdział** Urzędy Gmin – **8 391,21 zł:**

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 3 629,90 zł
- wpływy z różnych dochodów (wpłata odszkodowania za zniszczone mienie) – 4 761,31 zł

b) dochody majątkowe plan – 340 094 zł – wykonanie – 255 952,14 zł:

- rozdział – Pozostała działalność – 255 952,14 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na zadanie inwestycyjne „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów. Etap I (2009-2013)” – zwrot za 2013 rok) – 255 952,14 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi 61 281 zł , wykonanie 46 971 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 61 281 zł – wykonanie - 46 971 zł:

- rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 313 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) – 1 313 zł.

- rozdział Wybory do Sejmu i Senatu – 7 548 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie wyborów) – 7 548 zł,

- rozdział Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – 27 768 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie wyborów) – 27 768 zł,

- rozdział Wybory do Parlamentu Europejskiego – 10 342 zł:

- dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na przeprowadzenie wyborów) – 10 342 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan dochodów 90 000 zł , wykonanie – 90 133,55 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 90 000 zł – wykonanie – 90 133,55 zł:

- rozdział Ochotnicze straże pożarne – 133,55 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 133,55 zł,

- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 90 000 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy – dotacja na usuwanie skutków deszczy nawalnych, które dotknęły Gminę w miesiącu maju, czerwcu – 80 000 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów 4 937 708 zł, wykonanie – 5 111 092,14 zł w tym:

a) dochody bieżące – plan – 4 937 708 zł – wykonanie – 5 111 092,14 zł:

- rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 237 zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 237 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – **1 242 303,13 zł:**

- podatek od nieruchomości – 1 189 919,13 zł
- podatek rolny – 12 351 zł
- podatek leśny – 25 043 zł
- podatek od środków transportowych – 14 195 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 380 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 415 zł

- **rozdział** Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – **1 350 165,28 zł:**

- podatek od nieruchomości – 299 499,10 zł
- podatek rolny – 698 249,77 zł
- podatek leśny – 9 041,53 zł
- podatek od środków transportowych – 211 170 zł
- podatek od spadków i darowizn – 4 287 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 116 645,89 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 11 271,99 zł

- **rozdział** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **151 985 ,58 zł:**

- wpływy z opłaty skarbowej – 13 125,50 zł
- wpływy z opłaty targowej – 0 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 25 856,80 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 106 773,94 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw – 107 zł,
- wpływy z różnych opłat (opłata komornicza) – 6 122,34 zł

- **rozdział** Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **2 366 401,15 zł:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 350 509 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 15 892,15 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 31.12.2014 r. wynoszą **635 432,05 zł**, w tym:

- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 3 491 zł,
- w podatku od nieruchomości – 502 473,63 zł (w tym należność zahipotekowana 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym – 65 711,23 zł
- w podatku leśnym – 743,19 zł
- w podatku od środków transportowych – 63 003 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 10 zł

Na zalegających podatników wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze celem ściągnięcia zaległości w trybie egzekucyjnym (wystawiono 1040 upomnień i 112 tytułów wykonawczych).

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **10 260 528,68 zł**, wykonanie **10 265 412,05 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 10 226 634,16 zł – wykonanie – 10 231 517,53 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **6 160 935 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **3 996 697 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **73 885,53 zł:**

- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) – 14 883,37 zł,

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.) – 59 002,16 zł

b) dochody majątkowe plan – 33 894,52 zł – wykonanie – 33 894,52 zł:

- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **33 894,52 zł:**

- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (Część zwrotu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 r.) – 33 894,52 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **609 042 zł**, wykonanie **614 847,58 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 609 042 zł – wykonanie – 614 847,58 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **24 959,70 zł:**

- wpływy z różnych opłat – 26 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3 765 zł,

- wpływy z usług – 3 696,95 zł

- pozostałe odsetki – 406,01 zł,

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 860,58 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 7 806 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (zakup pomocy dydaktycznych) – 8 399,16 zł

- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **137 032,32 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących – 137 032,32 zł,

- **rozdział** Przedszkola – **196 519,87 zł:**

- wpływy z usług (opłaty za czesne w przedszkolach) – 23 896,10 zł

- pozostałe odsetki – 48,89 zł

- wpływy z różnych dochodów - 681 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 171 893,88 zł

- **rozdział** Gimnazja – **4 029,28 zł:**

- wpływy z usług – 3 595,28 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 434 zł

- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – **94,23 zł**

- pozostałe odsetki – 53,23 zł

- wpływy z różnych dochodów – 41 zł

- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **252 212,18 zł:**

- wpływy z usług (opłaty za dożywianie) – 252 212,18 zł

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **4 645 505,41 zł**, wykonanie **4 616 539,67 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 4 645 505,41 zł – wykonanie – 4 616 539,67 zł:

- **rozdział** – Wspieranie rodzin – **27 039 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych (w ramach Programu wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok) – 27 039 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- **rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 672 210,06 zł:**
 - wpływy z różnych opłat – 29,20 zł,
 - pozostałe odsetki – 3 113,17 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 15 998,10 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych) – 3 642 495 zł,
 - dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 10 574,59 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 – 56 327,80 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) – 32 811,34 zł
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 23516,46 zł
- **rozdział Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 74 564 zł:**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 74 564 zł
- **rozdział Dodatki mieszkaniowe – 0 zł:**
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatek energetyczny) – 0 zł.
- **rozdział Zasiłki stałe – 307 412,66 zł:**
 - wpływy z różnych dochodów – 2 210,06 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 305 202,60 zł
- **rozdział Ośrodki pomocy społecznej – 86 507,91 zł:**
 - pozostałe odsetki – 244,91 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zapłata ubez. zdrowotnego) – 1 218
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 85 045 zł
- **rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27 000 zł:**
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 27 000 zł
- **rozdział Pozostała działalność 365 478,24 zł:**
 - wpływy z różnych dochodów – 14 075,24 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) – 70 153 zł,
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy

(dożywianie) – 281 250 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - na plan dochodów **215 446,65 zł**, wykonanie **208 999,91 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan –215 446,65 zł – wykonanie – 208 999,91 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **208 999,91 zł:**

- pozostałe odsetki – 169,88 zł,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 189 892,84 zł:

a) na realizację projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu” dla OPS – 124 156,29 zł,

b) na realizację projektu „Szkoła na m@xa” dla Gimnazjum w Sulisławicach – 65 736,55 zł

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 18 937,19 zł:

a) na realizację projektu „Aktywni przeciw wykluczeniu” dla OPS – 6 572,97 zł,

b) na realizację projektu „Szkoła na m@xa” dla Gimnazjum w Sulisławicach – 12 364,22 zł

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **146 020 zł**, wykonanie **123 910,14 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 146 020 zł – wykonanie – 123 910,14 zł:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **123 910,14 zł :**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 101 902,26 zł,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zakup podręczników) – 22 007,88 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **3 380 907 zł**, wykonanie **2 826 490,15 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 628 175 zł – wykonanie – 419 019,49 zł:

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **90 750,26 zł:**

- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 11 286,91 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy (środki z WFOŚiGW w Kielcach) – 79 463,35 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **328 269,23 zł:**

- pozostałe odsetki – 5,78 zł,

- wpływy z różnych dochodów – (zwrot podatku VAT za poprzedni rok) – 328 263,45 zł.

b) dochody majątkowe plan – 2 752 732 zł – wykonanie – 2 407 470,66 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **2 407 470,66 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (dotacja na zadania inwestycyjne „Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów - Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare” i

„ Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014)” – 2 407 470,66 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **151 991 zł**, wykonanie **136 179,28 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 13 837,28 zł:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **58,43 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 2013 rok przez GOK) – 58,43 zł

- **rozdział** Biblioteki – **13,16 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 2013 rok przez Bibliotekę) – 13,16 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **13 765,69 zł:**

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczone mienie gminy) - 13 765,69 zł.

b) dochody majątkowe - plan – 151 991 zł – wykonanie – 122 342 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **122 342 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – zwrot środków za 2013 rok (wykonanie świetlicy w Skrzypaczowicach) - 122 342 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów **25 000 zł**, wykonanie **25 218,98 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 218,98 zł:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **218,98 zł:**

- pozostałe odsetki – 10 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 2013 rok przez kluby sportowe) – 208,98 zł

b) dochody majątkowe plan – 25 000 zł – wykonanie – 25 000 zł:

rozdział Obiekty sportowe – **25 000 zł**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 25 000 zł (zwrot środków za 2013 rok)

Ogółem na plan dochodów – 26 855 077,03 zł

Wykonanie za 2014 r. wynosi – 26 078 278,26 zł

Co stanowi – 97,10 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 21 959 187,89 zł, co stanowi 99,70 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 4 119 090,37 zł, co stanowi 85,30 %

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2014 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **25 061 335 zł**, w tym bieżące wydatki 18 921 129 zł i majątkowe 6 140 209 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 31.12.2014 r. wynosi **30 239 531,71 zł**, w tym bieżące 21 062 469,19 zł i majątkowe 9 177 062,52 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **240 499,29 zł** wykonanie **239 216,48 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan –240 499,29 zł – wykonanie - 239 216,48 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – **14 217,19 zł** :

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 14 217,19 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **224 999,29 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 411,75 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 220 587,54 zł,

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **47 000 zł**, wykonanie **46 953,47 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 47 000 zł – wykonanie – 46 953,47 zł, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - **46 953,47 zł:**

- zakup energii – zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 46 953,47 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **2 457 428,52 zł**, wykonanie **2 387 086,79 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 285 183 zł – wykonanie – 278 875,78 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **277 018,18 zł**

W tym: - zakup materiałów wyposażenia – 48 525,19 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 11 115,16 zł

b) zakup części i oleju do ładowarko-koparki – 2 802,11 zł

c) zakup paliwa do ciągnika i ładowarko koparki na odśnieżanie – 9 800,52 zł,

d) zakup mieszanki piaskowo – solnej – 24 000 zł

e) pozostałe – 807,40 zł.

- zakup usług remontowych (bieżące remonty nawierzchni dróg) – 118 966,33 zł

- zakup usług pozostałych – 107 596,66 zł:

a) udroźnienie rowów przy drogach gminnych i przebudowy przepustów – 48 823,53 zł

b) przygotowanie mieszanki solnej - 22 248 zł

c) drobne naprawy koparko – ładowarki – 261,99 zł

d) naprawa przystanków - 17 356,80 zł,

e) zamontowanie lustra drogowego w Bazowie – 850 zł,

f) usługi remontów cząstkowych dróg gminnych – 10 668,33 zł

- różne opłaty i składki – 1 930 zł

a) zapłata za ubezpieczenie ładowarko-koparki – 1 930 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **1 857,60 zł**

w tym - różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 1 857,60 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 2 172 245,52 zł – wykonanie – 2 108 211,01 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne powiatowe (pomoc dla powiatu „Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszycy –Sulisławice”) – **230 623,50 zł**

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **42 807,80 zł**

- realizacja zadania - Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek – 11 000 zł,

- realizacja zadania - Przebudowa dróg gminnych – 31 807,80 zł
- **rozdział** Drogi wewnętrzne – **106 400,86 zł:**
- realizacja zadania „Przebudowa - modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Płaszczyna”- 106 400,86 zł
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **1 728 378,85 zł**
- realizacja zadania ” Odbudowa drogi gminnej Świniary - Jasienica”- 346 698 zł,
- realizacja zadania ” Odbudowa drogi gminnej Piaseczno Świniary” – 518 853,60 zł,
- realizacja zadania ” Odbudowa drogi gminnej Trzebiesławice Suliszów” – 356 486,70 zł,
- realizacja zadania ” Przebudowa drogi gminnej Jeziory – Ruszcza Kol.” – 506 340,55 zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **142 273 zł**, wykonanie **60 794,23 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 45 520 zł – wykonanie – 43 882,86 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **43 882,86 zł:**

- zakup energii - 23 438,24 zł:

a) opłaty za energię w CSW w Sulisławicach.- 3 424,13 zł ,

b) opłaty za gaz, energię w starym OZ – 3 531,22 zł,

c) opłaty za energię w Ośrodku Integracji w Świniarach – 11 581,97 zł ,

d) opłaty za energię w budynku na Bogorii – 218,82 zł

e) opłaty za energię w budynku Agronomówki – 94,69 zł

f) zużycie wody – 315,16 zł

g) pozostałe – 4 272,25 zł

- zakup usług pozostałych – 20 444,62 zł:

a) Zagospodarowanie terenu wokół stawu wiejskiego w Łoniowie – 10 000 zł

b) przegląd i czyszczenie przewodów kominowych, instalacji gazowych – 1 826,30 zł,

c) naprawa kotła gazowego w budynku w Świniarach – 950 zł,

d) naprawa instalacji wodnej w budynku Integracji w Świniarach – 650 zł,

e) koszenie Parku w Ruszczy i innych działek gminnych – 2 970,50 zł,

f) wykonanie oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Świniarach – 977,85 zł

g) wykonanie remontu i malowania do świetlicy w Trzebiesławicach – 1 100 zł,

h) wykonanie przyłącza energetycznego w świetlicy w Skrzypaczowicach – 1 969,97 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 96 753 zł – wykonanie – 16 911,37 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **16 911,37 zł:**

- wydatki inwestycyjne – 10 416,97 zł:

- realizacja zadania - Przebudowa budynku w Sulisławicach – 171,10 zł,

- realizacja zadania - Zagospodarowanie terenu wzdłuż stawu w miejscowości Wojcieszycy – 10 245,87 zł

- wydatki na zakupy inwestycyjne - 6 494,40 zł - Wymiana drzwi w budynku komunalnym w Sulisławicach.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **84 300 zł**, wykonanie wynosi **69 588,37 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 84 300 zł – wykonanie – 69 588,37 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **65 655 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 9 181 zł,

- zakup usług pozostałych – 56 474 zł:

a) ogłoszenia prasowe – 4 674 zł,

- b) opracowanie projektu MPZP nr 1 dla Zawidzy – 6 250 zł,
- c) opracowanie projektu zmian nr 4 studium i MPZP dla Łoniowa – 4 250 zł.
- d) opracowanie projektu zmian studium – 12 750 zł,
- e) opracowanie projektu zmian MPZP – 26 550 zł
- f) wykonanie operatów szacunkowych dla opłaty planistycznej – 2 000 zł.
- **rozdział** Cmentarze – **3 933,37 zł:**
- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 533,37 zł.
- zakup usług pozostałych – 3 400 zł:
- a) odnowa i renowacja kwater poległych żołnierzy – 3 400 zł .

Dział 720 – Informatyka - plan wydatków wynosi **329 425 zł**, wykonanie **195 558,10 zł** w tym:

a) wydatki majątkowe – 329 425 plan –zł – wykonanie – 195 558,10 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **195 558,10 zł:**
- realizacja zadania " e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST(2010-2014)"- 163 158,10 zł,
- realizacja zadania „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów” (2013- 2014) – 32 400 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **3 193 797,99 zł**, wykonanie **3 094 044,64 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 2 983 616,99 zł – wykonanie – 2 889 229,76 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy wojewódzkie – **203 467,71 zł :**
- wynagrodzenia osobowe – 165 050,17 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 587,98 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 25 290,29 zł,
- składki na fundusz pracy – 2 539,27 zł.
- (dla trzech stanowisk – kier. USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej w tym: 59 241 zł z dotacji)
- **rozdział** Rada Gminy – **123 753,95 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 119 198,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 113,02 zł,
- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 1 442,24 zł.
- **rozdział** Urząd Gminy – **2 281 878,49 zł :**
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 620,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 115 882,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 83 321,75 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 199 822,60 zł,
- składki na fundusz pracy - 19 030,87 zł
- wpłaty na PFRON - 7 037 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 28 623,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 54 688,07 zł:
- a) materiały biurowe, druki, pieczątki, prenumerata, wydawnictwa – 21 647,38 zł,
- b) zakup znaków drogowych do oznakowania parkingu – 361,99 zł,
- c) tonery – 11 623,79 zł,
- d) zakup oprogramowania – 3 510,42 zł,
- e) zakup filtrów do ciągnika – 419,01 zł,
- f) zakup opału - 1 056 zł,
- g) zakup zasilaczy awaryjnych – 1 245 zł.
- h) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosy, narzędzia itp.) – 14 824,48 zł,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- zakup energii (energia elektr. – 23 432,97 zł, woda – 1 495,46 zł, gaz – 43 725,24 zł) - 68 653,67 zł
- zakup usług zdrowotnych - 2 188,20 zł
- zakup usług pozostałych - 123 147,72 zł:
 - a) usługi pocztowe – 33 604,16 zł,
 - b) monitoring i konserwacja systemu – 2 706 zł,
 - c) zmiany w systemach komputerowych – 4 316,75 zł,
 - d) wywóz nieczystości stałych i płynnych – 7 138,86 zł,
 - e) usługa serwisowa systemu ewidencji ludności – 6 538,68 zł,
 - f) wykonanie kontroli przeglądu stanu techn. budynków - 2 583 zł,
 - g) opieka autorska za programy księgowo i podatkowe – 3 769,95 zł,
 - h) abonament programu LEX, legislator, podpisów elektr. – 7 426,74 zł,
 - i) dostęp internetowy do gazety prawnej – 698 zł,
 - j) usługi bankowe – 5 910,85 zł
 - k) przeprowadzenie przetargów – 6 765 zł
 - l) utrzymanie BIP – 1 230 zł
 - ł) wstawienie drzwi i wymiana blachy na budynku UG – 5 495,42 zł
 - m) cięcie drzewa i prace porządkowe przy starym UG – 6 040 zł
 - n) usunięcie szkód na budynku szkód pożarowych w Kępie – 5 535 zł
 - o) ekspertyza dotycząca opadów atmosferycznych na terenie gminy – 2 706 zł
 - p) usługi notarialne dotyczące darowizny działek – 1 528,60 zł
 - r) ekspertyzy dot. natężenia ruchu i stosunków wodnych – 3 984 zł
 - r) sporządzenie operatów szacunkowych – 1 000 zł
 - t) usługa koparko – ładowarką – 3 257 zł
 - u) pozostałe (ogłoszenia prasowe, przeglądy, drobne prace) – 10 013,71 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 6 514,55 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej - 1 796,96 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - 21 356,45 zł
- opłaty za czynsze (plac GS) - 8 856 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 32 832,01 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 19 862,46 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 667,52 zł
- podatek od nieruchomości – 434 849 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 260 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 0 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 438,68 zł
- szkolenia pracowników - 8 428,90 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **26 588,53 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 626,73 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 896,80 zł:
 - a) udział gminy w projekcie na sandomierskim szlaku promującym gminę – 1 500 zł,
 - b) przewóz osób, uczniów na konkursy, targi – 997,92 zł,
 - c) wynajem TOI TOI na uroczystości gminne – 935,28 zł ,
 - d) publikacje w Tygodniku Nadwiślańskim – 3 690 zł,
 - e) audycje radiowe w Radio Kielce – 4 920 zł
 - f) ochrona fizyczna w czasie dożynek – 2 681,40 zł
 - g) wykonanie plakatów – 172,20 zł.
- różne opłaty i składki – 9 065 zł:
 - a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1 500 zł,

b) opłata roczna członkowska SSRR LGD – 7 565 zł)

- **rozdział** Pozostała działalność – **253 541,08 zł:**

- wydatki na utrzymanie 2 stanowisk obsługi (kierowcy ciągnika i ładowarko- koparki),
na roboty publiczne, sołtysów, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 067,97 zł,

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 48 434 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 245,39 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 284,73 zł,

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 71 164,25 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 15 141,85 zł,

- składki na fundusz pracy – 2 657,82 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 24 486,32 zł:

a) zakup materiałów i części do beczki i ciągnika – 7 250,29 zł,

b) zakup paliwa do ciągnika i beczki – 14 408,10 zł

c) zakup szyby do ciągnika – 1 230 zł

d) zakup węży i części do beczki ascenizacyjnej – 1 597,93 zł

- zakup usług zdrowotnych - 550 zł

- zakup usług pozostałych – 476,90 zł

- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) – 1 844 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,85 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 210 181 zł – wykonanie – 204 814,88 zł, w tym:

- **rozdział** Urząd Gminy – **8 124 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni wokół budynku
Urzędu Gminy w Łoniowie – 4 000 zł

- zakup inwestycyjny – 4 124 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **196 690,88 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów –
196 690,88 zł.

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

– plan wydatków wynosi **61 281 zł**, wykonanie **45 871 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 61 281 zł – wykonanie – 45 871 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – **1 313 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 313 zł,

- **rozdział** Wybory do Sejmu i Senatu – **7 548 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet) – 4 080 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne – 294,98 zł,

- składki na fundusz pracy – 4,66 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 2 105 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 835,01 zł,

- zakup usług pozostałych – 196,35 zł,

- delegacje służbowe – 32 zł.

- **rozdział** Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów – **26 668 zł:**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet) – 15 240 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 3 614,10 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 890,95 zł,

- zakup usług pozostałych – 3 191,70 zł,

- delegacje służbowe – 731,25 zł
- **rozdział** Wybory do Parlamentu Europejskiego – **10 342 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłata diet) – 4 720 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 280,12 zł,
- składki na fundusz pracy – 40,13 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 018 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 558,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 227,16 zł,
- delegacje służbowe – 498 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków
wynosi **488 412 zł**, wykonanie **472 745,30 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 322 412 zł – wykonanie – 306 752,93 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **174 660,11 zł:**
- dotacje podmiotowe dla jednostek OSP na zadania bieżące – 23 853,80 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) - 32 487,65 zł
- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 7 491 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 552,16 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 3 883,46 zł,
- składki na fundusz pracy – 102,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 29 337,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 14 634,14 zł:
 - a) zakup materiałów na remont remizy OSP Sulisławice – 1 602,18 zł
 - b) zakup paliwa do samochodów, drobnego wyposażenia, części do samochodów, oleju – 11 800 zł
 - c) zakup materiałów na szkolenie z zakresu wiedzy przeciwpożarowej i instrukcji przeciwpożarowej - 1 231,96 zł
- zakup energii - 18 114,69 zł:
 - a) opłata gaz OSP – Świniary – 7 736,68 zł,
 - b) opłata energia elektryczna OSP – 10 368,13 zł
 - c) opłata za wodę – 9,88 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 460 zł
- zakup usług pozostałych – 19 005,34 zł:
 - a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów - 6 186,27 zł
 - b) naprawy samochodów OSP, wymiana części - 5 422,55 zł
 - c) szkolenie z pierwszej pomocy – 2 400 zł
 - d) legalizacje sprzętów – 563,15 zł
 - e) inne – 4 433,37 zł
- zakup usług telefonii komórkowej – 838,65 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 22 625,25 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 273,48 zł.
- **rozdział** Obrona cywilna - **1 012,10 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup latarek na akcję kurierską) – 65 zł,
- zakup usług pozostałych – 947,10 zł:
 - a) przegląd i legalizacja zestawu ratunkowego OSP – 947,10 zł
- **rozdział** Zarządzanie kryzysowe – **37 892,50 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji po deszczach nawalnych) - 17 892,50 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo na akcję przeciwpowodziową do pomp, koparki) – 2 000 zł,
- zakup usług pozostałych (przekopywanie rowów na terenach zalanych) – 18 000 zł
- **rozdział** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – **90 000 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa i węży na akcję przeciwpowodziową do pomp, koparki oraz zakup piasku) – 27 724 zł,
- zakup usług pozostałych (przekopywanie i odbudowa rowów na terenach zalanych) – 62 276 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **3 188,22 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup pompy dla celów p.poż. dla Chodkowa St.) – 2 577 zł,
- zakup usług remontowych (remont pompy dla celów p.poż. w Gągolinie) – 611,04 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 166 000 zł – wykonanie – 165 992,37 zł, w tym:

- **rozdział** Komendy powiatowe Policji – **12 000 zł:**
- wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (zakup samochodu) – **12 000 zł**
- **rozdział** Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – **150 000 zł:**
- wpłaty jednostki na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na zakup samochodu) – 150 000 zł
- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **3 992,37 zł**
- dotacja celowa na zakup poduszek pneumatycznych dla OSP Sulisławice – 3 992,37 zł

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków **299 900 zł**, wykonanie **280 168,70 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 299 900 zł – wykonanie – 280 168,70 zł, w tym:

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - **280 168,70 zł:**
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 280 168,70 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi - **9 540 460 zł**, wykonanie **9 425 782,76 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 9 500 460 zł – wykonanie – 9 385 813,76 zł, w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **4 716 430,39 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 186 903,54 zł
- wynagrodzenia osobowe – 2 948 853,16 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie nauczycieli –2 475 366,66 zł
 - b) wynagrodzenie obsługi –428 802,59 zł
 - c) godziny nadliczbowe –44 683,91 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne –223 183,28 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –560 280,89 zł
- składki na Fundusz Pracy – 73 339,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia –89 524,16 zł (środki czystości, opał, odzież BHP, druki, meble szkolne):
 - a) PSP Łoniów – 32 816,91 zł
 - b) PSP Gieraszwice – 11 724,91 zł
 - c) PSP Sulisławice –14 645,98 zł
 - d) PSP Świniary –15 274,36 zł
 - e) PSP Łązek –15 062,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 871,00
- zakup energii – 336 721,65 zł:

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- a) PSP Łoniów – gaz –109 422,75 zł
 - energia -14 839,92 zł
 - woda –2 255,04 zł
- b) PSP Gieraszwice – gaz –20 940,30 zł
 - energia – 4 003,67 zł
 - woda –417,15 zł
- c) PSP Sulisławice -gaz –76 038,62 zł
 - energia –15 351,71 zł
 - woda –1 978,67 zł
- d) PSP Szkoła Świniary -gaz –30 875,52 zł
 - energia –12 516,76 zł
 - woda - 1 679,29 zł
- e) PSP Łązek - gaz –37 174,99 zł
 - energia –7 986,83 zł
 - woda –1 240,43 zł

- zakup usług remontowych – 15 542,22 zł

Wykonano prace remontowe trzech sal lekcyjnych dla uczniów klas I w Szkole Podstawowej w Łoniowie polegające na: wyrównaniu i pomalowaniu ścian i sufitów, położenie wykładzin dywanowych na części sal, ułożenie paneli podłogowych w jednej sali, remont instalacji elektrycznej w jednej sali.

- zakup usług zdrowotnych – 4 821,50zł

- zakup usług pozostałych – 81 234,01 zł:

- a) PSP Łoniów - nieczystości płynne – 25 660,80 zł
 - wywóz śmieci –5 108,00 zł
 - nadzór BHP – 1 623,60 zł
 - przewóz uczniów –1 067,14 zł
 - naprawa i przegląd ksero – 977,85 zł
 - prowizje bankowe –719,80 zł
 - szkolenie BHP - 442,80 zł
 - ocena ryzyka zawodowego - 1 279,20 zł
 - roczny przegląd obiektu – 492,00 zł
 - czyszczenie rynien – 984,00 zł
 - inne usługi – 1 231,04 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci –1 272 00 zł
 - nadzór BHP – 1 623,60 zł
 - prowizje bankowe –363,90 zł
 - przewóz uczniów –215,92 zł
 - wywóz nieczystości płynnych – 518,40 zł
 - roczny przegląd obiektu – 467,40 zł
 - przegląd instalacji gazowej – 1 107,00 zł
 - konserwacja ksero – 270,60 zł
 - inne usługi – 220 60 zł
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci – 2 067,00 zł
 - nadzór BHP – 1 623,60 zł
 - usługa elektryczna – 1 463,70 zł
 - przewóz uczniów –983,59 zł
 - prowizje bankowe –618,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- wyrób pieczętki – 74,00 zł
- opłata za dozór - 157,50 zł
- naprawa urz. gazowych – 184,50 zł
- przegląd instalacji gazowej – 1 875,75 zł
- wykonanie operatu wodno- prawnego – 1845,00 zł
- roboty remontowe – 842,00 zł
- inne usługi – 299,60 zł
- d) PSP Świniary – nieczystości płynne - 777,60 zł
 - wywóz śmieci – 1272,00 zł
 - nadzór BHP – 1 623,60 zł
 - konserwacja ksero – 110,70 zł
 - prowizje bankowe – 565,00 zł
 - naprawa zmywarki – 2 164,80 zł
 - przewóz uczniów – 288,03 zł
 - przegląd instalacji gazowej – 1 476,00 zł
 - roczny przegląd obiektu – 492,00 zł
 - szkolenie bhp – 369,00 zł
- e) PSP Łązek - nieczystości płynne –6 350,40 zł
 - wywóz śmieci –1 272,00 zł
 - nadzór BHP – 1 623,60 zł
 - prowizje bankowe –386,20 zł
 - remont oświetlenia – 263,22 zł
 - przegląd ksero –221,40 zł
 - przewóz dzieci –436,03 zł
 - inne usługi –694,79 zł
 - szkolenie BHP – 300,00 zł
 - roczny przegląd obiektu – 738,00 zł
 - przegląd kominiarski – 1 629,75 zł
 - wykonanie balustrady – 500,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 365,64 zł
- usługi telekomunikacyjne – 5 139,79 zł:
- a) PSP Łoniów –427,63 zł
- b) PSP Gierszowice –999,16 zł
- c) PSP Sulisławice – 964,95 zł
- d) PSP Świniary –1 530,91 zł
- e) PSP Łązek –1 217,14 zł
 - delegacje służbowe – 7 542,50 zł
 - różne opłaty i składki –12 352,15 zł
 - odpis na ZFSS – 167 755,00 zł
 - **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **434 729,96 zł:**
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 24 221,60 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 303 875,29 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 760,75 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 59 154,01 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 8 448,19 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1 472,12 zł
 - odpis na ZFSS – 17 798,00 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- rozdział Przedszkola –698 729,67 zł:

- dotacje celowe dla gminy Tarnobrzeg, Padew Narodowa, Koprzywnica – 7 409,66 zł,
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 31 369,44 zł
- wynagrodzenia osobowe – 474 844,17 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 37 131,57 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 91 632,48 zł
- składki na Fundusz Pracy – 12 919,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 965,76 zł:
 - a) Przedszkole Łoniów –2 965,78 zł
 - b) Przedszkole Świniary –2 999,98 zł
- zakup usług zdrowotnych – 569,00 zł
- zakup usług pozostałych – 5 721,51 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 441,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 957,89 zł
- delegacje służbowe – 48,00 zł
- różne opłaty i składki – 0 zł
- odpis na ZFŚS –29 720,00 zł

- rozdział Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) 2 339 496,65 zł

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 106 073,88zł
 - wynagrodzenia osobowe –1 614 472,00 zł:
 - a) wynagrodzenia nauczycieli - 1 353 269,89 zł
 - b) godziny nadliczbowe –29 960,39 zł
 - c) obsługa –231 241,72 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 121 094,47 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 305 793,36 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 41 248,75 zł
 - wpłaty na PFRON – 0 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe –2 760,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 990,28 zł:
 - a) Gimnazjum Łoniów – 3 999,58 zł
 - b) Gimnazjum Sulisławice – 3 990,70 zł
 - zakup energii (gaz, woda , energia elektryczna) –13 340,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 3 491,70 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór BHP, wywóz śmieci) - 23 464,87 zł:
 - a) Gimnazjum Łoniów – 8 489,14 zł
 - b) Gimnazjum Sulisławice –14 975,73 zł
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 950,88 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 2 648,31 zł
 - delegacje służbowe - 2 987,40 zł
 - opłaty i składki (ubezpieczenia) - 1 919,75 zł
 - odpis na ZFŚS – 91 261,00 zł
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół – 343 777,70 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 35 525 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy - 2 619,36 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 7 193,31 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 951,06 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla 5 opiekunów dowożących dzieci) – 6 481,77 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego) – 33 284,17 zł
- zakup usług pozostałych, w tym dowożenie, przegląd – 253 030,62 zł
- pozostałe opłaty i składki – 3 022,50 zł
- odpis na ZFŚS - 1 093,93 zł
- Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 575,98 zł
- **rozdział** Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół (**GZEASiP**) – **250 214,73 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 167 823,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 13 804,17 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 32 335,21 zł
- składki na Fundusz Pracy – 4 355,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, tonery, tusze, inne materiały biurowe, dwa zestawy komputerowe) - 19 548,47 zł
- zakup usług zdrowotnych – 111,00 zł
- zakup usług pozostałych – 3988,90 zł:
 - a) prowizje bankowe – 342,30 zł
 - b) wyrób pieczętki – 24,60 zł
 - c) usługi informatyczne – 3 622,00 zł
- usługi telekomunikacyjne – 1 471 93 zł
- delegacje służbowe – 1 381,50 zł
- odpis na ZFŚS – 4 376,00 zł
- szkolenia pracowników - 1 019,00 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **6 820,23 zł**
- zakup usług pozostałych – 3 670 zł,
- szkolenia pracowników – 3 150,23 zł.
- **rozdział** Stołówki szkolne – **549 411,43 zł:**
- wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń – 240,00 zł
- wynagrodzenia pracowników – 225 820,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 530,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 41 456,56 zł
- składki na Fundusz Pracy – 5 863,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 374,32 zł
- zakup środków żywności – 244 371,91 zł
- odpis na ZFŚS - 10 754,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **46 203,00 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 45 803,00 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 40 000 zł – wykonanie – 39 969 zł, w tym:

- rozdział Szkoły podstawowe – **39 969 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Świniarach” – 24 969 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łążku i PZS w Sulisławicach – 15 000 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **116 039 zł**, wykonanie **115 630,59 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 116 039 zł – wykonanie – 115 630,59 zł, w tym:

- rozdział Zwalczanie narkomanii - **1 993,82 zł:**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- zakup usług pozostałych (akcja antynarkotykowa) – 1 993,82 zł
- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **113 636,77 zł:**
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenie Komisji) – 31 872 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 850 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 31 431,44 zł:
 - a) materiały na Turniej o Ruchu Drogowym i Bezpieczny Pieszy – 2 493,78 zł
 - b) zakup strojów sportowych dla sołectwa Trzebieszawice, Suliszów – 770 zł
 - c) zakup ubrań koszarowych dla MD OSP Łoniów - 939,60 zł
 - d) zakup materiałów na VI Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej – 2 335,39 zł
 - e) zakup materiałów na konkursy – 821,80 zł
 - f) zakup materiałów na Turniej Mini Piłki Siatkowej – 150 zł
 - g) zakup materiałów na programy „postaw na rodzinę ”i „zachowaj trzeźwy umysł” – 2 460 zł
 - h) zakup sprzętu sportowego dla stowarzyszenia Budo Kai – 1 200 zł,
 - i) zakup kijów i nagród dla uczestników zawodów przełajowych – 2 819,36 zł,
 - j) zakup stołu do tenisa dla sołectwa Suliszów – 780 zł
 - k) zakup materiałów profilaktycznych – 3 601,71 zł
 - l) zakup biletów na wstępy – 2 530,70 zł
 - ł) materiały na rajd dla dzieci „bliżej siebie-dalej nałogów”- 1 864,10 zł
 - m) zakup strojów ludowych – 4 009,80 zł
 - n) zakup materiałów na turniej w tenisie stołowym – 4 185 zł,
 - o) zakup art. do gabinetu logopedycznego – 470,20 zł.
- zakup usług pozostałych – 48 483,33 zł:
 - a) spektakle teatralno – profilaktyczne - 958 zł
 - b) pokaz programów profilaktycznych – 3 000 zł
 - c) przewozy dzieci na wycieczki, turnieje – 17 936,82 zł
 - d) zimowisko 2014 – 1 728 zł
 - e) kolonie 2014 – 15 817 zł
 - f) wyjazd młodzieży z GOK – 3 625 zł
 - g) koszty pobytu na turnusie rehabilitacyjnym – 1 000 zł
 - h) przewozy sportowców – 3521,76
 - i) inne – 896,75 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **5 226 023,41 zł**, wykonanie **5 109 073,16 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące – plan – 5 226 023,41 zł – wykonanie – 5 109 073,16 zł, w tym:**
- **rozdział** Domy pomocy społecznej - **29 869,24 zł:**
- zakup usług pozostałych (wydatki za pobyt 1osoby w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy - 29 869,24 zł.
- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **3 827,05 zł:**
- zakup usług pozostałych (opłaty za pobyt w schronisku 1 osoby finansowane z budżetu gminy) – 3 827,05 zł,
- **rozdział** Rodziny zastępcze – **10 370,39 zł:**
- zakup usług przez JST od innych JST (opłata za pobyt 1 dziecka w Domu dla dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) – 10 370,39 zł,
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **27 039 zł:**
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla asystenta rodziny finansowane z dotacji) – 27 039 zł
- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **3 657 286,92 zł**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 12 054,90 zł
- świadczenia społeczne – 3 517 461,71 zł:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 700 rodzin – 3 194 646,62 zł
 - b) fundusz alimentacyjny dla 34 rodzin – 189 742,15 zł
 - c) składki społeczne od podopiecznych – 133 072,94 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 60 959,73 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 830 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 690 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe) – 4 393,11 zł
- zakup usług zdrowotnych – 407 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe -7 345,83 zł, prowizja bankowa – 1 782,10 zł, licencja programu Amazys, Nemezis i pozostałe – 3 904,23 zł.) – 13 032,16 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 194 zł,
- różne opłaty i składki – 434,51 zł,
- odpis na ZFŚS – 3 000 zł
- odsetki od dotacji (za nienależnie pobrane świadczenia) – 2 737,02 zł
- odsetki od wyrównania zasiłku dla opiekuna – 16 756,78 zł
- szkolenia pracowników – 2 336 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 – **56 327,80 zł:**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 56 327,80 zł

- **rozdział** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **143 688,33 zł:**

- świadczenia społeczne – 143 688,33 zł:

a) zasiłki okresowe dla 84 osoby- 102 447,33 zł (w tym:- z dotacji – 74 564 zł,- z budżetu gminy – 27 883,33 zł)

b) zasiłki celowe dla 193 osób - 41 241 zł

- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**

- świadczenia społeczne – 0 zł

- **rozdział** Zasiłki stałe – **305 202,60 zł**

- świadczenia społeczne – 305 202,60 zł:

a) zasiłki stałe dla 70 osób – 305 202,60 zł (z dotacji)

- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **364 505,52 zł** (z dotacji – 86 263 zł, z budżetu gminy – 278 242,52 zł):

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 1 815,48 zł

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 1 200,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 251 504,48 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 839,62 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 45 208,88 zł

- składki na Fundusz Pracy – 6 423,22 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 900 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 4 098,63 zł

- zakup usług zdrowotnych – 225,50 zł

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe - 4 037,91 zł., prowizja bank.- 2 443,70,00 zł, pozostałe – 2 528,40 zł.) – 9 010,01 zł
- podróże służbowe krajowe – 5 931 zł
- różne opłaty i składki – 94,56 zł
- odpis na ZFŚS – 7 487,14 zł
- szkolenia pracowników – 2 767 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **28 856,76 zł** (z dotacji – 27 000 zł, z budżetu – 1 856,76 zł.)
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 550 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 122,76 zł
- składki na Fundusz Pracy – 400 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 opiekunek u osób chorych i samotnych – 8 784 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **482 099,55 zł:**
- świadczenia społeczne – 451 072,72 zł:
 - a) dożywianie 362 dzieci w szkołach oraz 261 rodzin – 381 520,72 zł (z dotacji – 281 250 zł, z budżetu gminy – 107 830,72 zł)
 - b) Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 69 600 zł (z dotacji)
 - c) prace społecznie użyteczne – 1 osoba – 1 952 zł,
- świadczenia społeczne POKL – 7 560 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (prace interwencyjne 1 osoba) – 17 565,19 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2 931,56 zł
- składki na Fundusz Pracy – 417,08 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 553 zł (Rządowy Program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i dla rodzin wielodzietnych).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków wynosi **320 577,50 zł**, wykonanie **213 960,88 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan 320 577,50 –zł – wykonanie – 213 960,88 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność - **213 960,88 zł**

W tym wydatki na realizację następujących projektów unijnych na łączną kwotę 105 453,26 zł:

1) Projekt: „Szkoła na m@xa” - 82 431,62 zł

Realizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sulisławicach:

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 572,34 zł
- składki na fundusz pracy 225,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 13 195,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12 105,85 zł
 - zakup art. biurowych na potrzeby działania klubów oraz zakup pakietu startowego dla ucznia - 6 756,65 zł
 - zakup art. spożywczych z przeznaczeniem na poczęstunek dla dzieci biorących udział w zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu - 1 249,92 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych - 2 867,28 zł
 - zakup środków czystości -171,35 zł
 - zakup nagród, poczęstunku w ramach ”Święta Nauki” – 1 060,65 zł
- pozostałe usługi 55 333,17 zł
 - w tym zajęcia pozalekcyjne w ramach 5 klubów zainteresowań skierowane do dzieci zdolnych i słabych. Kluby rozwijają zdolności matematyczne i logiczne, kluby dla fanów nauk przyrodniczych, kluby teatralne rozwijające zdolności aktorskie, kluby dla dzieci ze

- szczególnymi uzdolnieniami manualnymi, kluby dla amatorów pływania, wyjazdy na basen
- 28 140,00 zł
- wycieczka do Warszawy – 14 440,10 zł
- dowóz dzieci na zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu 12 631,32 zł
- prowizje bankowe 121,75 zł

2) Projekt „Aktywni przeciw wykluczeniu” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie – 130 729,26 zł

- świadczenia społeczne – 4 024 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (koordynator, referent, księgowy, prac. socjalny) – 43 536,32 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 430,14 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 057,15 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 740 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3 579,91 zł
- zakup usług pozostałych (warsztaty z zakresu aktywizacji zawodowej- doradztwo prawne, prowizja bankowa) - 66 208,97 zł:
- podróże służbowe krajowe – 150 zł
- odpis na ZFŚS – 1 002,77 zł.

Pozostałe wydatki w rozdziale 85395 to:

- pozostałe opłaty i składki (wpisowe dla spółdzielni Łoniowianka) – 300 zł,
- wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni – 500 zł,
- wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń – 0 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza -plan wydatków 331 215,00 zł wykonanie 303 540,71 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 331 215,00 zł – wykonanie –303 540,71 zł, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) **152 155,00 zł:**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) -2 557,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników –112 839,76 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 260,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne –19 881,95 zł
- składki na Fundusz Pracy –1 453,22 zł
- odpis na ZFŚS –6 162,00 zł
- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów –**151 385,71 zł**
- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne dla 221 uczniów) –124 621,83 zł
- wyprawki szkolne – 22 007,88 zł
- zasiłki losowe (dla 6 uczniów) – 2 756,00 zł
- stypendia dla uczniów zdolnych (2 uczniów) – 2 000,00 zł
- **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – **0 zł**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi 6 423 146 zł, wykonanie 6 324 193,87 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 422 706 zł – wykonanie – 370 373,84 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **10 000 zł:**
- różne opłaty i składki (składka członkowska za 2014 r. na EZGDK) – 10 000 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **11 265,73 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup karmy, transportera, materiałów na budę) – 1 681,11 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 9 584,62 zł:
- usługi lekarsko – weterynaryjne – 5 466,62 zł,

- wykonanie kojców – 4 118 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **825,83 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia - 825,83 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **254 795,54 zł:**
- zakup energii – 219 002,54 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 35 793 zł
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **93 486,74 zł:**
- zakup usług pozostałych (odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest) – 93 486,74 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 6 000 440 zł – wykonanie – 5 953 820,03 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 – **27 324,52 zł:**
- realizacja zadania p.n. Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chodków Stary, Krowia Góra, Łoniów Kolonia, Skwirzowa, Sulisławice, Świniary Nowe, Świniary St., Trzebieszawice - 27 324,52 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **5 926 495,51 zł:**
- realizacja zadania „Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014)” – 3 306 584,26 zł,
- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów - etap II (2012-2014)” – 2 590 270,67 zł
- realizacja zadania „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Świniarach Nowych, Świniarach Starych i Jasienicy - (2014-2015)” – 29 640,58 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **812 385 zł** , wykonanie **807 397,14 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 695 736 zł – wykonanie – 694 806,75 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **557 544 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 577 544 zł
- **rozdział** Biblioteki – **89 500 zł:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 89 500 zł
- **rozdział** -Pozostała działalność – **47 762,75 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 879,01 zł:
 - a) wyposażenie budynku w Świniarach Nowych – 2 775 zł,
 - b) zakup podkaszarki (f.s. Wnorów) – 2 000 zł,
 - c) wyposażenie budynku w Wólce Gierszowskiej – 1 104,01 zł
- zakup usług pozostałych – 41 883,74 zł:
 - a) rozbiórka budynku we wsi Bazów – 1 476 zł,
 - b) zagospodarowanie terenu parku w Ruszczy – 2 831 zł,
 - c) wynajem kabin TOI w Bogorii – 3 060,72 zł,
 - d) zagospodarowanie świetlicy w Otoce – 11 162 zł,
 - e) zagospodarowanie wokół świetlicy w Sulisławicach – 5 157 zł.
 - f) zagospodarowanie terenu wokół stawu (f.s. Suliszów) – 8 084,77 zł,
 - g) remont świetlicy wiejskiej w Suliszowie – 1 762,25 zł
 - h) zagospodarowanie terenu i ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej w Wólce Gierszowskiej - 8 350 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 116 649 zł – wykonanie – 112 590,39 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **8 700 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK w Chodkowie – 8 700 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **103 890,39 zł:**
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka – 8 256,96 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Sulisławicach – 5 830,79 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Zakup i ogrodzenie działki dla celów sołectwa Chodków Nowy - 6 981,24 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej - wykonanie odwodnienia wraz z ułożeniem kostki brukowej w miejscowości Świniary Stare – 19 399 zł,
- realizacja zadania inwestycyjnego współfinansowanego środkami unijnymi p.n. Wykonanie wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i gazowej w świetlicach wiejskich we Wnorowie i Trzebieszawicach – 27 469,90 zł (z „,7”) i 21 127 zł (z „,9”) – 48 596,90 zł.
- wydatki na zakupy inwestycyjne - realizacja zadania p.n Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice – 14 825,50 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi **125 369 zł**, wykonanie **124 769,91 zł**, w tym:

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

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

- dotacje dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu:

a) Klub Sportowy Świniary Stare - 38 000,00 zł

b) Klub Sportowy Agrykola Łoniów – 38 000,00 zł

c) Stowarzyszenie Budo Kai – 4 000 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 45 369 zł – wykonanie – 44 769,91 zł, w tym:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **6 148 zł:**

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GKS Świniary na zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych – 6 148 zł.

- **rozdział** Pozostała działalność – **38 621,91 zł:**

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nagnajewska – 8 127 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Zagospodarowanie terenu gminnego - budowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem w miejscowości Jasienica – 18 220,91 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jeziory – 8 800 zł,

- realizacja zadania inwestycyjnego p.n. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Bazów – 3 474 zł.

Ogółem na plan wydatków - 30 239 531,71 zł

Wykonanie za 2014 r. wynosi - 29 316 376,10 zł

Co stanowi 96,95 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **20 473 739,04 zł**, co stanowi **97,20 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **8 842 637,06 zł**, co stanowi **96,40 %**.

Na dzień 31.12. 2014 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody – 26 078 278,26 zł**

- **zrealizowane wydatki – 29 316 376,10 zł**

- **wynik budżetu – deficyt – 3 238 097,84 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. **przychody** w kwocie **3 851 103,68 zł**,

w tym:

- 1 700 000 zł - kredyt,
- 1 500 000 zł pożyczka,
- 651 103,68 zł – wolne środki.

2. **rozchody** w kwocie **544 351 zł**:

- 520 000 zł - spłata kredytów
- 24 351 zł - pożyczka

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31.12.2014 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów – 9 265 000 zł,

- tytułu zaciągniętej pożyczki – 1 500 000 zł

Razem – 10 765 000 zł

Kwota długu stanowi 41,30 % do wykonanych dochodów budżetu.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

**INFORMACJA TABELARYCZNA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA 2014 ROK**

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2014 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2014 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 31 grudnia 2014 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	224 999,29	224 999,29	100
01095 – Pozostała działalność	224 999,29	224 999,29	100
020 – Leśnictwo	0	1 826,47	0,00
02095 – Pozostała działalność	0	1 826,47	0,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	37 500,00	75,00
40002 – Dostarczanie wody	50 000,00	37 500,00	75,00
600- Transport i łączność	0	4 237,79	0,00
60016- Drogi publiczne gminne	0	4 237,79	0,00
700 – Gospodarka mieszkaniowa	130 100,00	143 898,66	110,61
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 100,00	143 898,66	110,61
710 – Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	100
71035 – Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100
750 – Administracja publiczna	59 741,00	67 638,41	113,22
75011 – Urzędy wojewódzkie	59 241,00	59 247,20	100,01
75023 – Urzędy gmin	500,00	8 391,21	1 678,24

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 281,00	46 971,00	76,65
75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 313,00	1 313,00	100
75108- Wybory do Sejmu i Senatu	10 197,00	7 548,00	74,02
75109- Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	39 429,00	27 768,00	70,43
75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 342,00	10 342,00	100
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00	90 133,55	100,15
75412 – Ochotnicze straże pożarne	0	133,55	0,00
75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	90 000,00	100
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 937 708,00	5 111 092,14	103,51
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	237,00	23,70
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 311 500,00	1 242 303,13	94,72
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 166 000,00	1 350 165,28	115,79
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 500,00	151 985,58	117,36
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 329 708,00	2 366 401,15	101,58
758 – Różne rozliczenia	10 226 634,16	10 231 517,53	100,05
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 160 935,00	6 160 935,00	100
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 996 697,00	3 996 697,00	100
75814 – Różne rozliczenia finansowe	69 002,16	73 885,53	107,08
801 – Oświata i wychowanie	609 042,00	614 847,58	100,95
80101 – Szkoły podstawowe	15 394,00	24 959,70	162,14
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 708,00	137 032,32	99,51
80104 – Przedszkola	182 840,00	196 519,87	107,48
80110 – Gimnazja	3 000,00	4 029,28	134,31

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

80114 – Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	100,00	94,23	94,23
80148 – Stołówki szkolne i przedszkola	270 000,00	252 212,18	93,41
852 – Pomoc społeczna	4 645 505,41	4 616 539,67	99,38
85206 – Wspieranie rodzin	27 039,00	27 039,00	100
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 798,00	3 672 210,06	98,93
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 415,00	56 327,80	98,11
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	74 564,00	74 564,00	100
85215 – Dodatki mieszkaniowe	579,24	0,00	0
85216 – Zasiłki stałe	308 907,00	307 412,66	99,52
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	86 263,00	86 507,91	100
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	27 000,00	100
85295 – Pozostała działalność	351 940,17	365 478,24	103,85
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	215 446,65	208 999,91	97,00
85395 – Pozostała działalność	215 446,65	208 999,91	97,00
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	146 020,00	123 910,14	84,86
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	146 020,00	123 910,14	84,86
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	628 175,00	419 019,49	66,70
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 175,00	90 750,26	70,80
90095 – Pozostała działalność	500 000,00	328 269,23	65,65
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	13 837,28	0
92109 – Domy i ośrodki kultury	0	58,43	0
92116 – Biblioteki	0	13,16	0
92195 – Pozostała działalność	0	13 765,69	0
926 – Kultura fizyczna	0	218,98	0,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	218,98	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	22 026 652,51	21 959 187,89	99,69

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 - Transport i łączność	1 260 227,00	1 245 336,43	98,82
60017 – Drogi wewnętrzne	25 000,00	25 000,00	100
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	1 235 227,00	1 220 336,43	98,79
720 – Informatyka	264 486,00	29 094,62	11,00
72095 – Pozostała działalność	264 486,00	29 094,62	11,00
750 – Administracja publiczna	340 094,00	255 952,14	75,26
75095 – Pozostała działalność	340 094,00	255 952,14	75,26
758 – Różne rozliczenia	33 894,52	33 894,52	100
75814- Różne rozliczenia finansowe	33 894,52	33 894,52	100
900 – Gospodarka komunalna i ochrona Środowiska	2 752 732,00	2 407 470,66	87,46
90095 – Pozostała działalność	2 752 732,00	2 407 470,66	87,46
921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 991,00	122 342,00	80,49
92195- Pozostała działalność	151 991,00	122 342,00	80,49
926 – Kultura fizyczna	25 000,00	25 000,00	100
92601 – Obiekty sportowe	25 000,00	25 000,00	100
OGÓŁEM DOCHODY MAJĄTKOWE	4 828 424,52	4 119 090,37	85,31

II Analiza sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	240 499,29	239 216,48	99,47
01030 – Izby Rolnicze	15 500,00	14 217,19	91,72
01095 – Pozostała działalność	224 999,29	224 999,29	100,00
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	47 000,00	46 953,47	99,90
40002 – Dostarczanie wody	47 000,00	46 953,47	99,90
600 – Transport i łączność	285 183,00	278 875,78	97,79
60016 – Drogi publiczne gminne	283 323,00	277 018,18	97,77
60095 – Pozostała działalność	1 860,00	1 857,60	99,87
700 – Gospodarka mieszkaniowa	45 520,00	43 882,86	96,40
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 520,00	43 882,86	96,40
710 – Działalność usługowa	84 300,00	69 588,37	82,55
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	80 300,00	65 655,00	81,76
71035 – Cmentarze	4 000,00	3 933,37	98,33
750 – Administracja publiczna	2 983 616,99	2 889 229,76	96,84
75011 – Urzędy wojewódzkie	206 230,00	203 467,71	98,66
75022 – Rady gmin	141 400,00	123 753,95	87,52
75023 – Urzędy gmin	2 313 286,16	2 281 878,49	98,64
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	26 588,53	94,96
75095 – Pozostała działalność	294 700,83	253 541,08	86,03
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 281,00	45 871,00	74,85
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw	1 313,00	1 313,00	100
75108- Wybory do Sejmu i Senatu	10 197,00	7 548,00	74,02
75109- Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów	39 429,00	26 668,00	67,64
75113- Wybory do Parlamentu Europejskiego	10 342,00	10 342,00	100,00
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 412,00	306 752,93	95,14
75412 – Ochotnicze straże pożarne	182 100,00	174 660,11	95,91
75414 – Obrona cywilna	2 000,00	1 012,10	50,61
75421 – Zarządzanie kryzysowe	45 000,00	37 892,50	84,21

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

75478- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	90 000,00	90 000,00	100
75495- Pozostała działalność	3 312,00	3 188,22	96,26
757 – Obsługa długu publicznego	299 900,00	280 168,70	93,42
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	299 900,00	280 168,70	93,42
801 – Oświata i wychowanie	9 500 460,00	9 385 813,76	98,79
80101 – Szkoły podstawowe	4 755 915,00	4 716 430,39	99,17
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	437 286,00	434 729,96	99,42
80104 – Przedszkola	707 970,00	698 729,67	98,69
80110 – Gimnazja	2 355 009,00	2 339 496,65	99,34
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	351 967,00	343 777,70	97,67
80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	260 698,00	250 214,73	95,98
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	7 420,00	6 820,23	91,92
80148 – Stołówki szkolne	577 938,00	549 411,43	95,06
80195 – Pozostała działalność	46 257,00	46 203,00	99,88
851 – Ochrona zdrowia	116 039,00	115 630,59	99,65
85153 – Zwalczenie narkomanii	2 000,00	1 993,82	99,69
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	114 039,00	113 636,77	99,65

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

852 – Pomoc społeczna	5 226 023,41	5 109 073,16	97,76
85202 – Domy pomocy społecznej	29 873,00	29 869,24	99,99
85203 – Ośrodki wsparcia	4 168,00	3 827,05	91,82
85204 – Rodziny zastępcze	10 380,00	10 370,39	99,91
85206- Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100
85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 706 698,00	3 657 286,92	98,67
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57 415,00	56 327,80	98,11
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	164 964,00	143 688,33	87,10
85215 – Dodatki mieszkaniowe	2 579,24	0,00	0,00
85216 – Zasiłki stałe	308 907,00	305 202,60	98,80
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	378 780,00	364 505,52	96,23
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 873,00	28 856,76	99,94
85295 – Pozostała działalność	506 347,17	482 099,55	95,21
853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 577,50	213 960,88	66,74
85395 – Pozostała działalność	320 577,50	213 960,88	66,74
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	331 215,00	303 540,71	91,64
85401 – Świetlice szkolne	163 971,00	152 155,00	92,79
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	166 774,00	151 385,71	90,77
85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	470,00	0,00	0,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422 706,00	370 373,84	87,62
90002 – Gospodarka odpadami	10 000,00	10 000,00	100
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	13 600,00	11 265,73	82,84
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	825,83	82,58
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	259 931,00	254 795,54	98,02
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	138 175,00	93 486,74	67,66
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	695 736,00	694 806,75	99,87
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	557 544,00	557 544,00	100

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

92116 – Biblioteki	89 500,00	89 500,00	100
92195 – Pozostała działalność	48 692,00	47 762,75	98,09
926 – Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100
OGÓŁEM WYDATKI BIEŻĄCE	21 062 469,19	20 473 739,04	97,20

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
600 – Transport i łączność	2 172 245,52	2 108 211,01	97,05
60014- Drogi publiczne powiatowe	232 625,00	230 623,50	99,14
60016 – Drogi publiczne gminne	90 928,52	42 807,80	47,08
60017 – Drogi wewnętrzne	107 000,00	106 400,86	99,44
60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 741 692,00	1 728 378,85	99,24
700 – Gospodarka mieszkaniowa	96 753,00	16 911,37	17,48
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	96 753,00	16 911,37	17,48
720 – Informatyka	329 425,00	195 558,10	59,36
72095 – Pozostała działalność	329 425,00	195 558,10	59,36
750 – Administracja publiczna	210 181,00	204 814,88	97,45
75023- Urzędy gminy	8 500,00	8 124,00	95,58
75095 – Pozostała działalność	201 681,00	196 690,88	97,53
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 000,00	165 992,37	100
75405- Komendy powiatowe Policji	12 000,00	12 000,00	100
75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	150 000,00	150 000,00	100
75412 – Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	3 992,37	99,81
801- Oświata i wychowanie	40 000,00	39 969,00	99,92
80101- Szkoły podstawowe	40 000,00	39 969,00	99,92
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000 440,00	5 953 820,03	99,22
90002- Gospodarka odpadami	6 445,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	29 200,00	27 324,52	93,58
90095 – Pozostała działalność	5 964 795,00	5 926 495,51	99,36
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 649,00	112 590,39	96,52
92109- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	9 000,00	8 700,00	96,67
92195 – Pozostała działalność	107 649,00	103 890,39	96,51
926 – Kultura fizyczna i sport	45 369,00	44 769,91	98,68
92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 148,00	6 148,00	100
92695 – Pozostała działalność	39 221,00	38 621,91	98,47

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	9 177 062,52	8 842 637,06	96,36

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	26 855 077,03	26 078 278,26
A 1. Dochody bieżące	22 026 652,51	21 959 187,89
A 2. Dochody majątkowe	4 828 424,52	4 119 090,37
B. Wydatki (B1+B2)	30 239 531,71	29 316 376,10
B 1. Wydatki bieżące	21 062 469,19	20 473 739,04
B 2. Wydatki majątkowe	9 177 062,52	8 842 637,06
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	- 3 384 454,68	- 3 238 097,84
D1. Przychody ogółem, z tego:	3 929 046,68	3 851 103,68
D11. Kredyty i pożyczki, w tym:	3 277 943,00	3 200 000
D111.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 577 943	1 500 000
D16. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach w tym:	651 103,68	651 103,68
D161. Na pokrycie deficytu	106 511,68	106 511,68
D2. Rozchody ogółem, z tego:	544 592,00	544 351,00
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	520 000,00	520 000,00
D211.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych		
D22. Pożyczki (udzielone)	24 592	24 351
D25.Inne cele – lokata środków		

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA 2014 ROK.**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział – 60014

1. Pomoc dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszycze- Sulisławice na odcinku 614 mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie” (2013-2014)

Plan wydatków - 232 625 zł

Wykonanie - 230 623,50 zł przekazano dotację do Zarządu Dróg Powiatowych Sandomierzu na realizację powyższego zadania.

Rozdział - 60016

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek (2014)

Plan wydatków – 11 034 zł

Wykonanie – 11 000 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek.

Zadanie zrealizowane z funduszy sołeckich.

2. Przebudowa dróg gminnych (2014)

Plan wydatków – 31 894,52 zł

Wykonanie – 31 807,80 zł z przeznaczeniem na zapłatę wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM”, 27-670 Łonów, Piaseczno 44, za odbudowę drogi gminnej w m. Skrzypaczowice obok Domu Ludowego.

Zadanie zakończone.

3. Odbudowa drogi gminnej w Królewicach

Plan wydatków – 48 000 zł

Wykonanie – brak wykonania.

Rozdział – 60017

1. Przebudowa – modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Ruszcza Płaszczyzna (2014)

Plan wydatków – 107 000 zł

Wykonanie – 106 400,86 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- opracowanie uproszczonej dokumentacji technicznej – 3 690,00 zł.
- zapłata wykonawcy P.R.D. „DROKAM” za roboty budowlane - 100 710,86 zł.
- nadzór inwestorski - 2 000,00 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Rozdział - 60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

1. Odbudowa drogi gminnej Piaseczno – Świniary Stare (2014)

Plan wydatków – 518 955 zł

Wykonanie - 518 853,60 zł z przeznaczeniem na zapłatę:

- wykonawcy tj. z Przedsiębiorstwo Robót Drogowych DROKAM – Piaseczno 44 za wykonanie robót budowlanych na kwotę - 509 353,60 zł.
- za wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji – 5 000,00 zł.
- za nadzór inwestorski - 4 500 zł.

Na powyższe zadanie Gmina Łoniów otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa

przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 403 263,92 zł.
Zadanie zakończone i oddane do użytku.

2. Odbudowa drogi gminnej Trzebieszawice – Suliszów

Plan wydatków – 368 920 zł

Wykonanie – 356 486,70 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- opracowanie projektu odbudowy drogi - 4 920 zł.
- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" – Piaseczno 44 za wykonanie robót budowlanych - 347 714,70 zł
- nadzór inwestorski – 3 852,00 zł.

Gmina Łoniów otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości 189 836,31 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

3. Przebudowa drogi gminnej Jeziory – Ruszcza Kolonia

Plan wydatków – 506 417 zł

Wykonanie - 506 340,55 zł. z przeznaczeniem na zapłatę za:

- wykonanie dokumentacji technicznej inwestycji - 5 000,00 zł.
- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" – Piaseczno 44 za wykonanie robót budowlanych - 496 840,55
- nadzór inwestorski - 4 500 zł.

Gmina Łoniów otrzymała dotacje z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości - 397 236,20 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

4. Przebudowa drogi gminnej Świniary – Jasienica

Plan wydatków – 347 400 zł.

Wykonanie - 346 698 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- opracowanie projektu odbudowy drogi - 4 920,00 zł.
- wykonawcy tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROKAM" – Piaseczno 44 za wykonanie robót budowlanych – 337 278 zł.
- nadzór inwestorski – 4 500 zł

Gmina Łoniów otrzymała dotację z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych w wysokości - 230 000 zł.

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział - 70005

1. Zagospodarowanie terenu wzdłuż stawu w miejscowości Wojcieszycy (2014)

Plan wydatków – 10 253 zł.

Wykonanie – 10 245,87 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- zagospodarowanie terenu wzdłuż stawu – 2 685,00 zł
- zakup kruszywa - 7 560,87 zł.

Zadanie zrealizowane z funduszy sołeckich.

2. Przebudowa budynku w Sulisławicach (2014)

Plan wydatków – 80 000 zł

Wykonanie - 171,10 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi geodezyjne / zakup map, wypisy i wyrisy działek do celów projektowych/.

Zadanie niezakończony.

3. Wymiana drzwi w budynku komunalnym w Sulisławicach (2014)

Plan wydatków – 6 500 zł.

Wykonanie - 6 494,40 zł stanowi zapłatę za wymianę drzwi zewnętrznych w budynku komunalnym w Sulisławicach.

Zadanie zakończone .

Dział 720 – Informatyka

Rozdział – 72095

1. e – świętokrzyskie – Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łoniów (2013-2014)

Plan wydatków – 85 000 zł

Wykonanie – 32 400 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- zakup i dostawę komputera wraz z oprogramowaniem - 7 500, 00 zł
- opracowanie i wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego w Regionalnym Centrum Przetwarzania Danych /RCPD/, lokalnych Centrach Przetwarzania Danych /LCPD/. – 24 900,00 zł.

Gmina Łoniów realizuje zadanie inwestycyjne w ramach projektu pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego” w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2; „Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrostu potencjału inwestycyjnego regionu”, działanie 2.2.: „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego”, na podstawie podpisanej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy wspólnej realizacji projektu z Województwem Świętokrzyskim.

Rezultatem wdrożenia tego systemu będzie udostępnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzennej o województwie, skutkujące usprawnieniem funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo również wzrostem konkurencyjności województwa oraz jego rozwojem gospodarczym.

Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych. Inwestycja w trakcie realizacji.

2. e- świętokrzyskie - Rozbudowa infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014)

Plan wydatków – 244 425,00 zł

Wykonanie - 163 158,10 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- zakup i wdrożenie Systemów Dziedziny /SD/, Elektronicznego Obiegu Dokumentów /EOD/ wraz z dostawą sprzętu komputerowego Etap 2 - 48 428,79 zł.
- wdrożenie oprogramowania aplikacyjnego, Integracja SD,EOD oraz systemów zewnętrznych - 114 729,31 zł.

Zadanie to realizowane jest w ramach projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Na powyższe zadanie zawarta jest umowa z Województwem Świętokrzyskim- Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, działającym w naszym imieniu, a Firmą Akronet Sp. z o.o Wrocław.

Zadanie to dofinansowane jest środkami unijnymi w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75023

1. Wykonanie projektu zagospodarowania zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Łoniowie (2014)

Plan wydatków – 4 000 zł

Wykonanie – 4 000 zł z przeznaczeniem na zapłatę za;

- opracowanie projektu zagospodarowania zieleni wokół budynku Urzędu Gminy w Łoniowie.
- Zadanie zakończone.

2. Zakup aparatu fotograficznego (2014)

Plan wydatków – 4 500,00 zł

Wykonanie – 4 124,00 zł – zakupiono aparat fotograficzny.

Rozdział 75095

1. Budowa parkingu i jezdni manewrowej w Łoniowie (2013-2014)

Plan wydatków – 201 681 zł

Wykonanie - 196 690,88 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- zapłata wykonawcy za roboty rozbiórkowe/ budynek gospodarczy, droga z płyt/ , budowa miejsc postojowych i drogi manewrowej – 190 690,88 zł
- nadzór inwestorski – 6 000,00 zł

Zadanie to dofinansowane jest ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 106 154 zł

Zadanie zakończone i oddane do użytku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405

1. Komendy powiatowe Policji - Dofinansowanie na zakup samochodu

Plan wydatków 12 000 zł

Wykonanie – 12 000 zł

Rozdział 75411

1. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - Dofinansowanie na zakup samochodu

Plan wydatków – 150 000 zł

Wykonanie – 150 000 zł

Rozdział 75412

1. OSP Sulisławice – Dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup poduszek pneumatycznych.

Plan wydatków – 4 000 zł

Wykonanie - 3 992,37 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101

1. Przebudowa instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Świniarach (2014)

Plan wydatków – 25 000 zł

Wykonanie – 24 969 zł stanowi zapłatę za wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej w Publicznej Szkole Podstawowej w Świniarach Starych.

Zadanie zakończone

2. Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w Łązku i PZS w Sulisławicach (2014 -2015)

Plan wydatków – 15 000 zł

Wykonanie – 15 000 zł

Zadanie realizowane będzie w 2015 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział – 90002

1. Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Plan wydatków – 6 445 zł

Wykonanie - brak wykonania

Rozdział – 90015

2. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Chodków Stary, Krowia Góra, Łoniów Kolonia, Skwirzowa, Sulisławice, Świniary Nowe, Świniary Stare, Trzebieszawice.

Plan wydatków - 29 200 zł

Wykonanie - 27 324,52 zł z przeznaczeniem na zapłatę :

- wykonawcy Paweł Reczek „Instalatorstwo elektryczne” Jasienica 54.

Zadanie zakończone.

Rozdział 90095

1. Etap I - Budowa oczyszczalni ścieków w msc. Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej; Świniary Nowe i Świniary Stare (2007-2014)

Plan wydatków - 3 336 852 zł

Wykonanie - 3 306 584,26 zł z przeznaczeniem na zapłatę :

- wykonawcy tj. INSTALBUD SP. z O.O w Rzeszowie za wykonanie sieci kanalizacyjnej w Świniarach Starych i Swiniarach Nowych - kwotę w wysokości 3 159 802,08 zł.

- za nadzór inwestorski i nadzór autorski nad siecią – 31 219,64 zł.

- za ochronę fizyczną na oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartą umową z Przedsiębiorstwem Usługowym „SED-HUT” Spółka Akcyjna , Ujastek 1, 30-969 Kraków - 74 246,42 zł.

- za energię elektryczną i usługi dystrybucyjne na oczyszczalni ścieków - 19 859,56 zł.

- opłata roczna za umieszczenie urządzenia obcego w pasie drogowym - 1 506,97 zł

- opłata za rejestrację i ubezpieczenie przyczepy na oczyszczalni – 537 zł.

- odszkodowania dla rolników tytułem zniszczeń przy budowie sieci kanalizacyjnej – 7 215 zł.

- przeprojektowanie sieci kanalizacyjnej i projekt sieci kanalizacyjnej- 7 000,00 zł.

- inne wydatki takie jak: naprawa dachu , wymiana zaworu, za wodę SKR, usługi kominiarskie – 5 197,59 zł. zł.

Powyższe zadanie realizowane jest z udziałem środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 w wysokości 60% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie inwestycyjne zakończone i oddane do użytku.

2. Etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Świniary Nowe i Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów (2012-2014)

Plan wydatków – 2 597 943 zł.

Wykonanie - 2 590 270,67 zł. z przeznaczeniem na zapłatę:

- za nadzór inwestorski zgodnie z umową - 32 977,51 zł.

- wykonanie aktualizacji map dla msc. Świniary i Jasienicy – 4 000 zł.

- wykonawcy tj. „INSTALBUD” Sp. z o.o w Rzeszowie zgodnie z zawartą umową – 2 551 580,58 zł

- prowizja bankowa za prowadzenie r-ku unijnego - 1 712,58 zł.

Powyższe zadanie jest realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w wysokości 75% wydatków kwalifikowanych.

Zadanie inwestycyjne zakończone i odebrane.

3. Etap III - Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Świniarach Nowych, Świniarach Starych, Jasienicy, Łoniów Kolonia , Łoniów (2014-2015)

Plan wydatków – 30 000 zł

Wykonanie – 29 640,58 zł z przeznaczeniem na;

- zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej: część I- projekt budowlany przyłączy kanalizacyjnych i część II- kosztorysy inwestorskie na budowę kanalizacji sanitarnej – 27 440,20 zł.

- nadzór inwestorski - 2 200,38 zł.

W dniu 07.11.2014 roku została zawarta umowa z „INSTALBUD” sp. z o.o w Rzeszowie na budowę sieci kanalizacyjnej dla w/w miejscowości o wartości 2 318 550 zł.

Zadanie inwestycyjne w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku GOK w Chodkowie

Plan wydatków - 9 000 zł.

Wykonanie - 8 700 zł. stanowi zapłatę za prace budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego przez Pana Mirosława Gizę PHU „MIRAGE” Krowia Góra.
Zadanie zakończone.

Rozdział - 92195

1. Zakup i ogrodzenie działki dla celów sołectwa Chodków Nowy (2014)

Plan wydatków – 7 000 zł

Wykonanie - 6 981,24 zł stanowi zapłatę za:

- zakup działki o pow. 200 m² w Chodkowie Nowym + opłata notarialna - 2 588,84 zł.
- zakup ogrodzenia z siatki i furtki - 4 392,40 zł.

Zadanie zrealizowane z funduszy sołeckich.

2. Wykonanie projektu świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka (2014)

Plan wydatków – 9 796 zł

Wykonanie - 8 256,96 zł stanowi zapłatę za:

- kopię map i wypisy z rejestru gruntów - 256,96 zł.
- dokumentację projektową na budowę świetlicy wiejskiej w Przewłoce – 8 000 zł.

Zadanie sfinansowane za środków funduszy sołeckich.

3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Skrzypaczowice (2014)

Plan wydatków – 14 828 zł

Wykonanie - 14 825,50 zł stanowi zapłatę za zakup i montaż mebli .

Zadanie sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

4. Rozbudowa monitoringu w świetlicy wiejskiej w Sulislawicach (2014)

Plan wydatków – 5 850 zł

Wykonanie - 5 830,79 zł stanowi zapłatę za instalację systemu CCTV/ naprawa oraz zakup nowego obiektywu/.

Sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone .

5. Wykonanie wewnętrznej instalacji c.o i gazowej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wnorów i Trzebieszawice (2014)

Plan wydatków – 50 776 zł

Wykonanie - 48 596,90 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- wykonanie instalacji co i gaz w świetlicy we Wnorowie - 23 200 zł.
- wykonanie instalacji ci i gaz w świetlicy w Trzebieszawicach – 21 800 zł
- nadzór inwestorski - 1 230 zł
- usługi geodezyjne - 2 366,90 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

Zadanie zakończone.

6. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej- wykonanie odwodnienia wraz z ułożeniem kostki brukowej w miejscowości Świniary Stare

Plan wydatków – 19 399 zł

Wykonanie – 19 399 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszy sołeckich. Zadanie zakończone.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605

Plan wydatków – 6148 zł

Wykonanie - 6 148 zł – przekazana dotacja na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zagospodarowanie i wyposażenie boiska sportowego w Świniarach Nowych” dla GKS Świniary.
Zadanie współfinansowane środkami unijnymi.

Rozdział - 92695

1. Zagospodarowanie terenu gminnego- budowa placu zabaw wraz z jego ogrodzeniem w miejscowości Jasienica (2014)

Plan wydatków – 18 770 zł

Wykonanie - 18 220,91 zł stanowi zapłatę za:

- kopie map - 42,78 zł.
- zagospodarowanie terenu gminnego – ogrodzenie placu zabaw - 7 378,13 zł.
- budowa placu zabaw wraz z obrzeżami - 10 800 zł.

Zadanie sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

2. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jeziory (2014)

Plan wydatków - 8 800 zł

Wykonanie - 8 800 zł stanowi zapłatę za wybudowanie altanki z koszem na śmieci.

Zadanie sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

3. Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Kępa Nagnajewska (2014)

Plan wydatków – 8 127 zł

Wykonanie – 8 127 zł stanowi zapłatę za:

- kopie map – 42,78
- zakup i montaż/ ogrodzenie z siatki , furtki, słupa , beton/ - 2800 zł.
- rozbudowa placu zabaw – 5 284,22 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

4. Rozbudowa placu zabaw w Bazowie.

Plan wydatków – 3 524 zł

Wykonanie – 3 474 zł

Zadanie sfinansowane z środków funduszy sołeckich.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014**

Nazwa projektu	Uchwała wyjściowa i zmieniające											Plan po zmianach na dzień 31. 12. 2014 r.
	Źródła finansowania											
	Uchwała nr XLI / 211 / 2013 z dn. 28.12.2013 r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLI/215/2014 z dn. 30.01.2014r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLIV/225/2014 z dn. 13.03.2014r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLV/231/2014 z dn. 28.05.2014r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLVIII/241/ 2014 z dn. 24.07.2014r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr XLIX/243/ 2014 z dn. 27.08.2014r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr L/248/ 2014 z dn. 30.09.2014r.	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr LI/251/ 2014 z dn. 15.10.2014r	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr II/5/ 2014 z dn. 04.12.2014r	Zmiany wprowadzone Uchwałą nr III/11/ 2014 z dn. 30.12.2014r		
Rozdział	Razem: - środki JST - środki krajowe - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - środki UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Kraj. - śr. UE	Razem: - śr. JST - śr. Krajowe - śr. UE	
„ e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”72095	244 425 44 939 0 199 486										244 425 44 939 0 199 486	
„ Budowa systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzy-	85 000 20 000 0 65 000										85 000 20 000 0 65 000	

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

skiego w Gminie Łoniów” – 72095												
„Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łoniów” 75095	271 725 165 571 0 106 154										-70 044 -70 044 0 0	201 681 95 527 0 106 154
„Aktywni przeciw wyklucze- niu” 85295, 85214,85219, 85395				144 055 13 322 6 573 124 160							+100 +100 0 0	144 155 13 422 6 573 124 160
„Szkoła na m@xa” 85395	96 550 0 14 483 82 067		-7 505,50 0 -1 126,35 -6 379,15									89 044,50 0 13 356,65 75 687,85

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

Etap I	1 950 000	+ 1 655 000			-123 148			-100 000	- 45 000		3 336 852
„Budowa	285 000	+1 615 000			-123 148			-100 000	-45 000		1 631 852
oczyszczalni	0	0			0			0	0		0
ścieków w	1 665 000	+40 000			0			0	0		1 705 000
miejsowości											
Świniary											
Nowe i sieci											
kanalizacyj-											
nej:											
Świniary											
Nowe i											
Świniary											
Stare”											
90095											
„Budowa	2 950 000	- 133 000				-139 057	0	-100 000	+20 000		2 597 943
kanalizacji	527 328	+572 672			0	+1 577 943	-100 000	+20 000			2 597 943
sanitarnej	0	0			0	0		0			0
dla	2 422 672	-705 672			-139 057	- 1 577 943		0			0
miejsowości											
Świniary											
Nowe,											
Świniary											
Stare, Jasieni											
ca, Łoniów											
Kolonia,											
Łoniów –											
etap II”											
90095											
„Budowa	181 000	-181 000									0
świetlicy	58 658	-58 658									0
wiejskiej w	0	0									0
miejsowości	122 342	-122 342									0
Skrzypaczo-											
wice”											
„Rozbudowa	50 000								- 20 000		30 000
sieci	50 000								-20 000		30 000
kanalizacyjn											

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

ej w Świniarach Nowych, Świniarach Starych, Jasienicy 90095	0 0								0 0		0 0
„Wykonanie wewnętrz nych instalacji co i gazowej w świetlicach wiejskich we Wnorowie i Trzebiesławi cach” 92195									50 776 21 127 0 29 649		50 776 21 127 0 29 649
Uwagi	Zmiany w podsumowaniach										
										Razem	6 779 876,50
										- środki JST	4 454 810
										- środki krajowe	19 929,65
										- środki UE	2 305 136,85

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31. 12. 2014 ROK

Lp.	Nazwa zadania wieloletniego	Okres realizacji Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Plan nakładów	Plan wydatków na 2014 r.	Wydatki poniesione w 2014 r.	Łącznie poniesione wydatki do dnia 31.12. 2014r.	% realizacji w roku 2014 6:5	% realizacji 7:4	Objaśnienia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Pomoc dla Powiatu Sandomierskiego realizującego zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Bukowa Wojcieszycze -Sulisławice na odcinku 614mb wraz z odwodnieniem i chodnikiem po jednej stronie" (2013-2014)	2013- 2014 Powiat Sandomierski	232 625	232 625	230 623,50	230 623,50	99,20	99,20	Inwestycja zrealizowana
2.	Sporządzenie zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów (2013-2014)	2013- 2014 Urząd Gminy	17 000	17 000	17 000	17 000	100	100	Zadanie zrealizowane.
3.	Sporządzenie miejscowego	2013- 2014	25 000	25 000	25 000	25 000	100	100	Zadanie zrealizowane.

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łonów
z dnia 23 marca 2015 r.

	planu zagospodarowania przestrzennego nr 1 na terenie sołectwa Zawidza, gmina Łonów (2013 -2014)	Urząd Gminy							
4.	Sporządzenie zmiany nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miejscowości Łonów i Łonów Kolonia (2014 -2015)	2014 - 2015 Urząd Gminy	17 000	8 500	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w roku 2015
5.	e- świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2014)	2010 – 2014 Urząd Gminy	329 000	244 425	163 158,10	240 578,04	49,60	73,20	Zakupiono sprzęt i zainstalowano oprogramowanie. Kontynuacja zadania w roku 2015
6.	Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego w Gminie Łonów (2013- 2014)	2013 – 2014 Urząd Gminy	85 000	85 000	32 400	32 400	99,97	93,19	Zakupiono sprzęt i zainstalowano oprogramowanie. Kontynuacja zadania w roku 2015
7.	Budowa parkingu i jezdni manewrowej w miejscowości Łonów (2013-2014)	2013 – 2014 Urząd Gminy	211 681	201 681	196 690,88	206 690,55	93,00	97,70	Inwestycja zrealizowana
8.	Termomodernizacja sal gimnastycznych w PSP w	2014 - 2015 Urząd Gminy	65 000	15 000	15 000	15 000	23,10	23,10	Zadanie będzie kontynuowane w roku 2015

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

	Łązku i PZS w Sulisławicach (2014 - 2015)								
9.	Projekt "Szkoła na m@xa" (2013-2014)	2013 – 2014 Publiczny Zespół Szkół w Sulisławicach Szkoła Podstawowa w Sulisławicach	133 960	89 044,50	82 431,62	127 347,12	61,60	95,10	Zajęcia pozalekcyjne w ramach 5 klubów. Zakup materiałów i wyposażenia. Zadanie zrealizowane.
10.	Projekt "Aktywni przeciw wykluczeniu (2014 -2015)	2014 - 2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łoniowie	146 171	144 155	144 151,26	144 151,26	98,62	98,62	Warsztaty aktywizujące mieszkańców gminy z wykluczenia.
11.	Etap I budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Świniary Nowe i sieci kanalizacyjnej: Świniary Nowe i Świniary Stare	2007 – 2014 Urząd Gminy	12 709 287	3 336 852	3 306 584,26	10 903 209,91	26,02	85,58	Wybudowano oczyszczalnię i wykonano przyłącza kanalizacyjne.
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Świniary Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów Kolonia, Łoniów – etap II	2012 – 2014 Urząd Gminy	4 082 943	2 597 943	2 590 270,67	3 513 211,05	63,44	86,,10	Wykonano kanalizację w aglomeracji Łoniów.
13.	"Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Świniary	2014 – 2015 Urząd Gminy	2 057 100	30 000	29 640,58	29 640,58	0,02	0,02	Kontynuacja zadania w roku 2015

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr RG.0151.17.2015
Wójta Gminy Łoniów
z dnia 23 marca 2015 r.

	Nowe, Świniary Stare, Jasienica, Łoniów- Kolonia, Łoniów - etap III" - (2014- 2015)								
14.	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łoniów (2014 - 2015)	2014 – 2015 Urząd Gminy	34 440	34 440	0	0	0	0	Zadanie będzie realizowane w roku 2015

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz