

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.194.2017
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Łoniów
za pierwsze półrocze 2017 roku**

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

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach **sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łoniów za pierwsze półrocze 2017 roku**, uwzględniające:

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

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

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

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

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2017 r.

DOCHODY :

Budżet Gminy na 2017 rok po stronie dochodów według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **34 076 000**, w tym bieżące 28 024 000 zł i majątkowe 6 052 000 zł, po zmianach plan dochodów na dzień 30.06.2017 r. wynosi **35 167 000,91 zł**, w tym bieżące dochody 28 801 829,91 zł i majątkowe 6 365 171 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan dochodów **154 928,48 zł**, wykonanie **154 928,48 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –154 928,48 zł – wykonanie - 154 928,48 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **154 928,48 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) - 154 928,48 zł.

Dział 020 – Leśnictwo – plan dochodów wynosi **1 330 zł** , wykonanie **2 625,01 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan –1 330 zł – wykonanie - 1 310,20 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność –**1 310,20 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłaty z tytułu dzierżawy za obwody łowieckie) – 1 310,20 zł,

b) dochody majątkowe - plan – 0 zł – wykonanie – 1 314,81 zł:

- **rozdział** Gospodarka leśna - **1 314,81 zł:**

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż drewna) - 1 314,81 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan dochodów wynosi **50 000 zł** , wykonanie **25 000 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 50 000 zł – wykonanie – 25 000 zł:

- **rozdział** Dostarczanie wody – **25 000 zł:**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpłata za dzierżawę instalacji wodociągowej wg umowy) – 25 000 zł

Dział 600 – Transport i łączność – plan dochodów **536 730 zł**, wykonanie **330,03 zł** w tym:

a) dochody bieżące - plan – 536 730 zł – wykonanie – 330,03 zł:

- **rozdział** Pozostała działalność – **330,03 zł:**

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 330,03 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów wynosi **50 100 zł**, wykonanie **39 229,21 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 50 100 zł – wykonanie – 39 229,21 zł:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **39 229,21 zł :**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych, pomieszczeń na działalność oraz dzierżawy gruntów i stawów) – 39 229,21 zł

Dział 750 – Administracja publiczna - plan dochodów wynosi **52 688 zł**, wykonanie **28 150,91 zł**

w tym :

a) dochody bieżące – plan – 52 688 zł – wykonanie – 28 150,91 zł:

- rozdział Urzędy wojewódzkie – 27 299 zł:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 27 299 zł,

- rozdział Urzędy Gmin – 816,63 zł:

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 419,63 zł

- wpływy z różnych dochodów – 397 zł,

- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 35,28 zł:

- pozostałe odsetki (odsetki z rachunków bankowych) – 5,28 zł

- wpływy z różnych dochodów – 30 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan dochodów wynosi **1 563 zł** , wykonanie **780 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 1 563 zł – wykonanie – 780 zł:

- rozdział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 780 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) - 780 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan dochodów **6 404 203 zł**, wykonanie – **3 301 579,02 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 6 404 203 zł – wykonanie – 3 301 579,02 zł :

- rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 1 609,66 zł:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 546 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 63,66 zł.

- rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 919 834,90 zł:

- podatek od nieruchomości – 889 456 zł

- podatek rolny – 5 705,80 zł

- podatek leśny – 18 047 zł

- podatek od środków transportowych – 6 305 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 321,10 zł

- rozdział Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 761 088,70 zł:

- podatek od nieruchomości – 146 312,92 zł

- podatek rolny – 422 329,70 zł

- podatek leśny – 7 731,41 zł

- podatek od środków transportowych – 124 574,50 zł

- podatek od spadków i darowizn – 4 552 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 52 568 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 020,17 zł

- rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw – **101 813,92 zł:**

- wpływy z opłaty skarbowej – 9 968 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 3 133 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 84 499,63 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw (opłaty przystankowe – 518,24 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 680,90 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 14,15 zł.

- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1 517 231,84 zł:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 477 835 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 39 396,84 zł

Zaległości w **dziale 756** na dzień 30.06.2017 r. wynoszą **484 621,85 zł**, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 377 136,43 zł (w tym należność zahipotekowana 193 474,63 zł)
- w podatku rolnym – 63 270,09 zł
- w podatku leśnym - 1 340,13 zł
- w podatku od środków transportowych – 41 703,20 zł,
- w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 1 172 zł.

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

Dział 758 - Różne rozliczenia - plan dochodów wynosi **10 521 504 zł**, wykonanie **6 010 463,78 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan –10 521 504 zł – wykonanie – 6 010 463,78 zł:

- **rozdział** Część oświatowa subwencji ogólnej – **4 008 424 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Część wyrównawcza subwencji ogólnej – **1 964 418 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)
- **rozdział** Różne rozliczenia finansowe – **3 133,78 zł:**
- pozostałe odsetki (odsetki z lokat) – 3 133,78 zł,
- **rozdział** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – **34 488 zł** (subwencje ogólne z budżetu państwa)

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **1 088 014,81 zł**, wykonanie **496 868,42 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 774 843,81 zł – wykonanie – 496 868,42 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **65 120,70 zł:**
- wpływy z różnych opłat – 36 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 185,00 zł
- wpływy z usług – 2 680,58 zł
- pozostałe odsetki – 28,12 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 528 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników) – 60 663 zł,

- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – **8 028 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 8 028zł,

- **rozdział** Przedszkola – **99 744,20 zł:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 12 625 zł

- wpływy z usług (za pobyt dzieci w przedszkolach z gmin ościennych) – 16 747,05 zł

- pozostałe odsetki – 5,15 zł

- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej – 700 zł

- wpływy z różnych dochodów - 91 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 69 576 zł

- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego – **50 172 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych – 50 172 zł

- **rozdział** Gimnazja – **21 483,19 zł:**

- wpływy z usług – 2 099,19 zł,

- wpływy z różnych dochodów – 250 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na zakup podręczników) – 19 134 zł

- **rozdział** Stołówki szkolne i przedszkolne – **175 219,52 zł:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 49 200,70 zł

- wpływy z usług (opłaty za dożywianie w szkołach) – 126 018,82 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **77 100,81 zł:**

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 8 388,45 zł - na realizację projektu „www.klucz do wiedzy” dla Szkoły Podstawowej w Łążku

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 3 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 68 712,36 zł - na realizację projektu „akademia kompetencji kluczowych” dla Szkoły Podstawowej w Sulisławicach

b) dochody majątkowe - plan – 313 171 zł – wykonanie – 0 zł:

- **rozdział** Szkoły podstawowe - **0 zł:**

Dział 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **728 354,62 zł**, wykonanie **436 792,38 zł** w tym :

a) dochody bieżące – plan – 728 354,62 zł – wykonanie - 436 792,38 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 – **47 170 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) – 33 650 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (składki ubezpieczenia zdrowotnego dla podopiecznych) - 13 520 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **34 074 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na zasiłki i pomoc w naturze) – 34 074 zł
- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **289,62 zł:**
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (dodatek energetyczny) – 289,62 zł.
- **rozdział** Zasiłki stałe – **160 853,66 zł:**
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – 565,66 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (zasiłki stałe) – 160 288 zł
- **rozdział** Ośrodki pomocy społecznej – **35 815,36 zł:**
- pozostałe odsetki – 46,36 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 2 418 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na działalność Ośrodka Pomocy Społecznej) – 33 351 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **31 977,38 zł:**
- wpływy z usług – 2 694 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze) – 29 250 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 33,38 zł.
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **126 000 zł:**
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (dożywianie) – 126 000 zł.
- **rozdział** Pozostała działalność **612,36 zł:**
- wpływy z różnych dochodów – 612,36 zł.

Dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza – na plan dochodów **16 760 zł**, wykonanie **16 760 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 16 760 zł – wykonanie – 16 760 zł:

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **16 760 zł :**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na wypłatę stypendiów dla uczniów) – 16 760 zł.

Dział 855 – Rodzina - na plan dochodów **9 345 325 zł**, wykonanie **4 970 038,90 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 9 345 325 zł – wykonanie – 4 970 038,90 zł:

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **2 917 451 zł:**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 2 917 451 zł,

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 052 560,90 zł**:
- pozostałe odsetki – 13,70 zł,
- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych (nienależnie pobrane świadczenia rodzinne) – 642 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) – 2 044 359 zł,
- dochody jednostki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zwrot funduszu alimentacyjnego) – 7 546,20 zł
- **rozdział** Karta Dużej Rodziny – **27 zł**:
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 27 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – na plan dochodów **6 215 500 zł**, wykonanie **72 890,14 zł** w tym:

a) dochody bieżące – plan – 163 500 zł – wykonanie – 72 890,14 zł:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **57 916,19 zł**:

- wpływy z usług – 57 804,51 zł,

- pozostałe odsetki – 111,68 zł.

- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **14 973,95 zł**:

- wpływy z różnych opłat (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach) – 14 973,95 zł

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących gminy – 0 zł

b) dochody majątkowe - plan – 6 052 000 zł – wykonanie – 0 zł:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **52,67 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 52,67 zł:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **45,77 zł**:

- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji za 2016 rok przez GOK) – 45,77 zł

- **rozdział** Biblioteki – **6,90 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 2016 rok przez Bibliotekę) – 6,90 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – na plan dochodów **0 zł**, wykonanie **1,66 zł**, w tym:

a) dochody bieżące – plan – 0 zł – wykonanie – 1,66 zł:

- **rozdział** Zadania w zakresie kultury fizycznej – **1,66 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 2016 rok przez kluby sportowe) –

1,66 zł.

Ogółem na plan dochodów – 35 167 000,91 zł

Wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi – 15 556 490,61 zł

Co stanowi – 44,24 %.

Wykonanie dochodów bieżących – 15 555 175,80 zł, co stanowi 54,01 %

Wykonanie dochodów majątkowych – 1 314,81 zł, co stanowi 0,02 %.

II. W Y D A T K I :

Budżet Gminy na 2017 rok po stronie wydatków według pierwszej uchwały budżetowej wynosił **36 402 596 zł**, w tym bieżące wydatki 26 599 407,66 zł i majątkowe 9 843 188,34 zł, po zmianach plan wydatków na dzień 30.06.2017 r. wynosi **38 423 641,28 zł**, w tym bieżące 27 501 581,94 zł i majątkowe 10 922 059,34 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - plan wydatków wynosi **179 558,48 zł** wykonanie **174 260,36 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 168 558,48 zł – wykonanie - 163 404,36 zł:

- **rozdział** Izby rolnicze – **8 475,88 zł** :

- wpłata gminy na rzecz Izb Rolniczych – 8 475,88 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – **154 928,48 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 037,82 zł,

- różne opłaty i składki- zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym – 151 890,66 zł,

b) wydatki majątkowe – plan – 11 000 zł – wykonanie – 10 856 zł,

- **rozdział** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – **10 856 zł:**

- realizacja zadania „Rozbudowa wodociągu w miejscowości Świniary i modernizacja w miejscowości Łązek” – 10 856 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - plan wydatków wynosi **51 600 zł**, wykonanie **26 552,30 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 51 600 zł – wykonanie – 26 552,30 zł, w tym:

- **rozdział** Dostarczanie wody - **26 552,30 zł:**

- zakup energii – zapłata za dostarczanie wody na terenach szkód górniczych - 26 552,30 zł

Dział 600 – Transport i łączność - plan wydatków wynosi **665 144 zł**, wykonanie **92 763,03 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 267 660 zł – wykonanie – 78 263,21 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **76 148,68 zł**

W tym: - zakup materiałów wyposażenia – 11 862,38 zł:

a) zakup paliwa do ładowarko-koparki - 8 679,80 zł

b) zakup części do ładowarko-koparki – 1 915,58 zł

c) zakup lustra drogowego dla wsi Bazów – 750 zł

d) pozostałe - 517 zł.

- zakup usług remontowych – 27 392,10 zł:

- remont przystanków autobusowych – 7 712,10 zł,

- remont cząstkowy dróg gminnych – 19 680 zł.

- zakup usług pozostałych – 36 894,20 zł:
- a) porządkowanie zatok przystankowych przy drogach gminnych – 644 zł
- b) wycinka drzew i gałęzi przy drogach gminnych - 1 193 zł
- c) rozgraniczenie drogi w Bazowie i Ruszczy – 6 300 zł
- d) przygotowanie i rozwieszenie mieszanki solnej na drogi – 10 627,20 zł
- e) wykonanie i montaż wiat przystankowych oraz naprawy już istniejących – 12 132 zł,
- f) wykonanie pomiaru natężenia ruchu na przejazdach kolejowych – 3 936 zł
- g) pozostałe -2 062 zł.
- różne opłaty i składki – 0 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **2 114,53 zł**
- w tym - różne opłaty i składki (opłata roczna za zajęty pas drogowy) – 2 114,53 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 397 484 zł – wykonanie – 14 499,82 zł, w tym:

- **rozdział** Drogi publiczne gminne – **14 499,82 zł:**
- realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9”- 937,44 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Piaseczno- DK 9”- 813,42 zł,
- realizacja zadania „Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw” – 777,36 zł,
- realizacja zadania „Przebudowy drogi gminnej Łoniów – Wnorów” – 971,60 zł,
- realizacja zadania „Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łążek” – 11 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **128 550 zł**, wykonanie **68 272,60 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 128 550 zł – wykonanie – 68 272,60 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **68 272,60 zł:**

- zakup energii - 27 680,16 zł:
- a) opłaty za energię – 20 023,41 zł,
- b) opłaty za gaz – 6 865,98 zł,
- c) opłaty za wodę – 790,77 zł,

Opłaty dotyczą świetlic oraz pozostałych budynków z terenu gminy Łoniów.

- zakup usług pozostałych – 40 592,44 zł:
- a) przeglądy techniczne obiektów budowlanych – 805 zł,
- b) wyznaczenie granic działki w m.Jeziory – 3 500 zł,
- c) prace porządkowe terenów gminnych (koszenie, karczowanie, rąbanie drzewa itp.) – 17 500,30 zł,
- d) rozbiórka budynku wraz z przygotowaniem terenu pod parking w Świniarach Nowych – 14 760 zł,
- e) wykonanie projektu zagospodarowania po byłej kopalni piasku w Świniarach – 1 230 zł,
- f) naprawa instalacji sanitarnej w budynku Ośrodka Zdrowia w Świniarach – 950 zł,
- g) pozostałe – 1 847,14 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa – plan wydatków wynosi **95 000 zł**, wykonanie wynosi **9 123,20 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 95 000 zł – wykonanie – 9 123,20 zł, w tym:

- **rozdział** Plany zagospodarowania przestrzennego – **8 613 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe – 7 137 zł,
- zakup usług pozostałych (ogłoszenia prasowe) – 1 476 zł:

- **rozdział** Cmentarze – **510,20 zł:**

- zakup materiałów (wiązanek, zniczy) – 510,20 zł.
- zakup usług pozostałych – 0 zł .

Dział 750 - Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **3 472 761,13 zł**, wykonanie **1 735 055,68 zł**

w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 3 440 061,13 zł – wykonanie 1 730 373,07 zł, w tym:

- rozdział Urzędy wojewódzkie – 27 299 zł :

- wynagrodzenia osobowe – 22 345 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 985 zł,
- składki na fundusz pracy – 469 zł.

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

- rozdział Rada Gminy – 68 886,38 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków Rady) - 67 496,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 065 zł,
- zakup środków żywności – 88,70 zł
- zakup usług pozostałych (delegacje, szkolenia) – 235,99 zł.

- rozdział Urząd Gminy – 1 397 071,39 zł :

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 535 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników - 690 947,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 109 139,96 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 122 658,86 zł,
- składki na fundusz pracy - 12 919,29 zł
- wpłaty na PFRON - 6 108 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 7 644,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 26 810,35 zł:

a) materiały biurowe, druki, pieczętki, prenumerata, wydawnictwa – 11 070,44 zł,

b) zakup tonerów, tuszy – 5 094,56 zł,

c) zakup żaluzji – 2 089,98 zł,

d) pozostałe (środki czystości, paliwo do kosi, narzędzia itp.) – 8 555,37 zł,

- zakup energii (energia elektr. – 8 555,26 zł, woda – 622,51 zł, gaz – 30 760,98 zł) - 39 938,75 zł

- zakup usług zdrowotnych - 1 527 zł

- zakup usług pozostałych - 86 636,80 zł:

a) usługi pocztowe – 23 785 zł,

b) monitoring i konserwacja systemu – 1 353 zł,

c) zmiany w systemach komputerowych – 7 945,40 zł,

d) wywóz nieczystości stałych – 1 271 zł,

e) wykonanie mapy do celów projektowych dla m. Świniary – 900 zł,

f) remont klimatyzatora - 738 zł,

g) usługi BHP – 7 800 zł,

h) abonament programu LEX – 5 202,90 zł,

i) udział w seminarium z zakresu ochrony środowiska – 1 476 zł

j) usługi bankowe – 2 168,80 zł

k) utrzymanie BIP – 1 230 zł

l) usługa przygotowania emisji obligacji – 10 701 zł

ł) wykonanie odbitek zdjęć, nagranie płyt z 50 lecia pożycia małżeńskiego – 2 245,21 zł

m) pozostałe – 19 820,49 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 11 528,09 zł
- opłaty za czynsze (plac GS) - 4 428 zł
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt Wójta) - 14 073,71 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 16 970,38 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 438,57 zł
- podatek od nieruchomości – 197 350 zł
- pozostałe podatki na rzecz JST (leśny) – 144 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 0 zł
- szkolenia pracowników - 12 272,40 zł
- **rozdział** Promocja jednostki samorządu terytorialnego – **15 802,19 zł**:
- nagrody konkursowe – 490 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały promocyjne, mundury galowe dla OSP) – 3 368,89 zł:
 - a) materiały promocyjne – 686,88 zł,
 - b) mundury galowe dla OSP - 2 682,01 zł.
- zakup usług pozostałych – 6 202,80 zł,
- różne opłaty i składki – 5 740,50 zł,
 - a) składki członkowskie Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2 000 zł,
 - b) opłata półroczna członkowska LGD Ziemi Sandomierskiej – 3 740,50 zł
- **rozdział** – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - **142 752,30 zł**
- wynagrodzenia osobowe – 99 563,21 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 14 364,14 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16 498,64 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 562,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (papier, tonery, tusze, materiały biurowe) - 1 183,28 zł
- zakup usług zdrowotnych – 0 zł
- zakup usług pozostałych – 2 468,78 zł:
 - a) prowizje bankowe – 118,50 zł
 - b) usługi pocztowe – 150,00 zł
 - c) usługi informatyczne – 1 966,58 zł
 - d) nadzór BHP – 233,70 zł
- usługi telekomunikacyjne – 704,50 zł
- delegacje służbowe – 789,00 zł
- odpis na ZFŚS – 3 557,25 zł
- podatek od nieruchomości – 563,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 498,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **78 561,81 zł**:
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy) – 26 997,90 zł
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne (dla sołtysów za pobór podatków) – 39 305 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 11 459,91 zł:
 - a) zakup materiałów i części do beczki i ciągnika – 2 077,83 zł,
 - b) zakup paliwa do ciągnika – 9 382,08 zł
- różne opłaty i składki (w tym ubezpieczenia) - 799 zł
- b) wydatki majątkowe – plan – 32 700 zł – wykonanie – 4 682,61 zł, w tym:**
- **rozdział** Urząd Gminy – **4 682,61 zł**:
- realizacja zadania „Modernizacja systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy” - 4 682,61 zł,

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

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

– plan wydatków wynosi 1 563 zł, wykonanie 750,79 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 1 563 zł – wykonanie – 750,79 zł, w tym:

- **rozdział** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 750,79 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 750,79 zł,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków wynosi 617 352,22 zł, wykonanie 117 914,10 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 256 727,22 zł – wykonanie – 101 127,10 zł, w tym:

- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – 98 224,36 zł:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty ekwiwalentów dla strażaków biorących udział w akcji) - 14 298,60 zł

- wynagrodzenia osobowe (kierowcy) – 3 764,86 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 605,88 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 1 358,72 zł,

- składki na fundusz pracy – 10,29 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia dla kierowców, konserwatorów) – 14 396,50 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 10 274,73 zł:

a) zakup opon dla OSP Łoniów – 3 140,02 zł,

b) zakup paliwa – 4 578,43 zł,

c) zakup sygnalizatorów bezruchu – 725,70 zł,

d) zakup drobnych części - 1 450,58 zł,

e) zakup ubrania koszarowego – 380 zł.

- zakup energii - 23 703,85 zł (opłaty za gaz, energię i wodę)

- zakup usług zdrowotnych – 3 635 zł

- zakup usług pozostałych – 17 247,76 zł:

a) badania, konserwacje, przeglądy techniczne samochodów, legalizacje sprzętu - 1 801,62 zł

b) naprawy sprzętu, wymiana części - 1 127,59 zł

c) kurs z pierwszej pomocy – 2 540 zł

d) główny przegląd aparatów powietrznych jednostek OSP – 10 525,55 zł,

e) malowanie ogrodzenia placu OSP Świniary – 1 253 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 410,36 zł

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów i strażaków) – 8 295,50 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 222,31 zł.

- **rozdział** Obrona cywilna - 0 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł,

- zakup usług pozostałych – 0 zł

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

- rezerwy – 0 zł

- **rozdział** Pozostała działalność – 2 902,74 zł:

- zakup usług pozostałych – 2 902,74 zł:

a) ogrodzenie terenu obok pompy dla celów p.poż. w Chodkowie Nowym – 1 436,33 zł,

b) remont studni przeciwpożarowej w Łątku – 1 466,41 zł.

b) wydatki majątkowe – plan – 360 625 zł – wykonanie – 16 787 zł, w tym:

- **rozdział** – Komendy Powiatowe Policji – **0 zł**,
- **rozdział** Ochotnicze straże pożarne – **16 787 zł**:
- realizacja wydatku inwestycyjnego „Modernizacja budynku OSP we Wnorowie” – 16 787 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego - plan wydatków **397 459 zł**, wykonanie **118 543,60 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 397 459 zł – wykonanie – 118 543,60 zł, w tym:

- **rozdział** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST - **118 543,60 zł**:
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 118 543,60 zł.

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

a) wydatki bieżące – plan – 44 000 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:

- **rozdział** Rezerwy ogólne i celowe – **0 zł**:
- rezerwy – 0 zł

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków - **10 808 385,47 zł**, wykonanie **5 376 234,98 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 10 379 123,47 zł – wykonanie – 5 376 234,98 zł, w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – **2 568 205,25 zł**:
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) -98 852,66 zł
- wynagrodzenia osobowe –1 513 314,58 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenie nauczycieli –1 208 433,40 zł
 - b) wynagrodzenie obsługi –225 731,35 zł
 - c) godziny nadliczbowe –79 149,83 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 247 106,23 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 278 973,68 zł
- składki na Fundusz Pracy – 34 180,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, odzież BHP, druki, meble szkolne materiały ćwiczeniowe dla uczniów) - 15 512,49 zł
 - a) PSP Łoniów – 4 009,95 zł
 - b) PSP Gieraszowice – 1 580,14 zł
 - c) PSP Sulisławice – 2 503,03 zł
 - d) PSP Świniary – 4 544,91 zł
 - e) PSP Łązek – 2 874,46 zł
- zakup energii –199 911,67 zł:
 - a) PSP Łoniów – gaz –55 387,37 zł
 - energia –8 023,01 zł
 - woda –1 544,40 zł
 - b) PSP Gieraszowice – gaz –18 682,65 zł
 - energia –1 862,42 zł
 - woda – 83,59 zł
 - c) PSP Sulisławice -gaz –50 741,83 zł
 - energia –6 555,37 zł
 - woda –1 713,09 zł
 - d) PSP Szkoła Świniary -gaz –19 251,24 zł
 - energia –6 236,74 zł

- woda –787,75 zł
- e) PSP Łązek - gaz –23 993,55 zł
 - energia –4 260,91 zł
 - woda –787,75 zł
- zakup usług zdrowotnych –2 474,00 zł
- zakup usług pozostałych – 39 013,66 zł:
- a) PSP Łoniów - nieczystości płynne –10 627,20 zł
 - wywóz śmieci –2 544,00 zł
 - nadzór BHP –1 082,40 zł
 - przewóz uczniów –409,35 zł
 - naprawa i przegląd sprzętu –1 196,49 zł
 - prowizje bankowe –279,00 zł
 - usługi elektryczne –0,00 zł
 - przeład roczny budynku –0,00 zł
 - usługi pocztowe –300,00 zł
 - ocena ryzyka zawodowego – 2 460,00 zł
 - inne usługi –563,00 zł
- b) PSP Gieraszwice - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - prowizje bankowe –82,50 zł
 - przewóz uczniów –132,86 zł
 - wywóz nieczystości płynnych –0,00 zł
 - przeglądy budynku, instalacji, sprzętu -668,20 zł
 - wyrób pieczętek – 32,00 zł
- c) PSP Sulisławice – wywóz śmieci –1 908,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - przewóz uczniów –1 100,85 zł
 - prowizje bankowe –208,00 zł
 - usługi pocztowe –90,30 zł
 - usługa remontowa – 400,00 zł
 - decyzja Sanepidu – 110,53zł
 - badanie ścieków – 233,50 zł
- d) PSP Świniary –opłata za ścieki –1062,96 zł
 - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór BHP –541,20 zł
 - konserwacja i naprawa sprzętu –405,90 zł
 - prowizje bankowe –180,00 zł
 - przewóz uczniów –367,59 zł
 - usługa pocztowa –0,00 zł
 - przeład techniczne budynku, instalacji -0,00 zł
- e) PSP Łązek
 - nieczystości płynne –3 110,40 zł
 - wywóz śmieci –636,00 zł
 - nadzór BHP –811,80 zł
 - prowizje bankowe –86,00 zł
 - usługa hydrauliczna – 1 100,00 zł
 - przewóz dzieci –355,31 zł
 - usługa elektryczna – 2 675,25 zł

-usługi remontowe – 357,47 zł

- usługi telekomunikacyjne –2 389,06 zł:

a) PSP Łoniów –350,82 zł

b) PSP Gieraszwice –472,33 zł

c) PSP Sulisławice –492,33 zł

d) PSP Świniary –682,47 zł

e) PSP Łązek –391,11 zł

- delegacje służbowe –1 989,40 zł

- różne opłaty i składki – 2 972,25 zł

-odpis na ZFSS –131 515,50 zł.

- **rozdział** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych –**125 255,39 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) - 5 883,48 zł

- wynagrodzenia osobowe –79 248,82 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –15 024,93 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne –15 434,96 zł

- składki na Fundusz Pracy –2 165,20 zł

- zakup materiałów i wyposażenia –521,50 zł

- odpis na ZFSS – 6 976,50 zł

- **rozdział** Przedszkola – **490 294,66 zł:**

- dotacje celowe dla gminy Padew Narodowa – 1 090,84 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 16 812,17 zł

- wynagrodzenia osobowe – 295 194,93 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45 968,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 53 621,02 zł

- składki na Fundusz Pracy – 7 139,67 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 358,57 zł:

a) Przedszkole Łoniów – 451,73 zł

b) Przedszkole Świniary – 906,84 zł

- zakup usług zdrowotnych – 206,00 zł

- zakup usług pozostałych – 1 959,75 zł,

- zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego (za uczęszczanie 15 dzieci do przedszkoli w ościennych gminach) – 40 131,89 zł

- usługi telekomunikacyjne – 554,42 zł

- delegacje służbowe –214,40 zł

- odpis na ZFSS –26 043,00 zł

- **rozdział** Inne formy wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne przy szkołach)

- **129 676,23 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) –6 741,84 zł

- wynagrodzenia osobowe –82 537,52 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne –13 896,19 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne –15 627,05 zł

- składki na fundusz pracy –2 233,63 zł

- odpis na ZFSS –8 640,00 zł

- **rozdział** Gimnazja (Łoniów i Sulisławice) **1 261 647,95 zł**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe)- 50 994,20 zł

- wynagrodzenia osobowe –826 265,18 zł:

a) wynagrodzenia nauczycieli - 647 505,68 zł

- b) godziny nadliczbowe –60 417,20 zł
- c) obsługa –118 342,30 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –126 963,07 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne –150 258,01 zł
 - składki na Fundusz Pracy –17 942,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe –1 160,30 zł
 - zakup materiałów, wyposażenia i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów –5 413,39 zł:
- a) Gimnazjum Łoniów –2 362,01 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice –3 051,38 zł
 - zakup energii (woda , energia elektryczna) – 9 479,38 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 659,00 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, nadzór BHP, wywóz śmieci) – 3 317,13 zł:
- a) Gimnazjum Łoniów –1 582,33 zł
- b) Gimnazjum Sulisławice – 1 734,80 zł
 - usługi telekomunikacyjne –1 876,29 zł
 - delegacje służbowe - 1 735,00 zł
 - odpis na ZFŚS – 65 584,50 zł.
 - **rozdział** Dowożenie uczniów do szkół – **208 027,04 zł**
 - wynagrodzenia osobowe –18 511,81 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne kierowcy – 3 036,54 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 365,64 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 481,23 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 13 191,61 zł (dla opiekunek dowożących dzieci)
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do autobusu szkolnego) – 19 091,12 zł
 - zakup usług pozostałych – 147 735,30 zł:
- a) dowożenie uczniów do szkół - 124 960,05 zł
- b) dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych - 22 504,50 zł
- c) pozostałe - 270,75 zł
 - pozostałe opłaty i składki - 444 zł
 - odpis na ZFŚS - 889,25 zł
 - Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych –280,54 zł
 - **rozdział** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - **2 200,00 zł**
 - zakup usług pozostałych – 0,00 zł (częściowy zwrot kosztów za doksztalcanie)
 - szkolenia pracowników - szkolenia rad pedagogicznych – 2 200,00 zł
 - **rozdział** Stołówki szkolne –**345 112,68 zł:**
 - wydatki osobowe nie zaliczanie do wynagrodzeń –0,00 zł
 - wynagrodzenia pracowników –120 969,68 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne –18 814,06 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne –20 196,07 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 2 569,83 zł
 - zakup materiałów – 685,23 zł:
 - zakup środków żywności – 172 982,81 zł
 - odpis na ZFŚS - 8 895,00 zł
 - **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - **4 897,74 zł**
 - wynagrodzenia osobowe – 4 168,61 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52,84 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 591,63 zł
- składki na fundusz pracy –84,66 zł
- **rozdział** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach –**71 561,00 zł**
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 2 528,37 zł
- wynagrodzenia osobowe – 50 514,87 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 821,77 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 671,88 zł
- składki na fundusz pracy – 1 173,36 zł
- odpis na ZFŚS –2 850,75 zł
- **rozdział** Pozostała działalność –**169 357,04 zł:**
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 400,00 zł
- odpis na ZFŚS emerytów – 33 355,50 zł
- realizacja projektów w PSP w Łązku i PZS Sulisławice –133 601,54 zł

W ramach projektów odbyły się zajęcia dodatkowe rozwijające i wyrównujące zaległości z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego oraz rozwijające kompetencje kluczowe. Doposażono pracownie w pomoce dydaktyczne oraz przeprowadzono szkolenia nauczycieli. Projekty były realizowane w okresie 09.2016 – 06.2017r.

- a) wynagrodzenia osobowe – 36 273,46 zł
- b) wynagrodzenia bezosobowe - 24 974,60 zł
- c) składki na ubezpieczenia społeczne - 9 047,61 zł
- d) składki na Fundusz Pracy -1 235,56 zł
- e) zakup pomocy dydaktycznych -39 688,04 zł
- f) usługi szkoleniowe, transportowe -22 382,27 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 429 262 zł – wykonanie – 0 zł, w tym:

- **rozdział** Szkoły podstawowe – 0 zł.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia – plan wydatków wynosi **110 000 zł**, wykonanie **58 139,57 zł** w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 110 000 zł – wykonanie – 58 139,57 zł, w tym:

- **rozdział** Zwalczanie narkomanii - **1 205,40 zł:**

- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu narkomani – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 1 205,40 zł,
- zakup usług pozostałych – 0 zł

- **rozdział** Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **56 934,17 zł:**

- wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie Komisji) – 19 339 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia (realizacja programu przeciwdziałaniu alkoholizmowi – materiały profilaktyczne i wspomagające) – 19 428,71 zł:
- zakup usług pozostałych (m. inn. zwrot kosztów za terapię, spektakle profilaktyczne, wyjazdy realizujące gminny program) – 18 166,46 zł,
- różne opłaty i składki – 0 zł.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków wynosi **1 415 004,62 zł**, wykonanie **738 417,70 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 1 415 004,62 zł – wykonanie – 738 417,70 zł, w tym:

- **rozdział** Domy pomocy społecznej – **21 133,02 zł**

- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1osoby w Domu Pomocy Społecznej finansowane z budżetu gminy) – 21 133,02 zł

- **rozdział** Ośrodki wsparcia – **1 781 zł:**
- zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 781 zł,
- **rozdział** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – **510 zł:**
- szkolenia pracowników – 510 zł,
- **rozdział** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – **47 132,79 zł:**
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (składki ubezpieczenia zdrowotnego od podopiecznych finansowane z dotacji) – 47 132,79 zł
- **rozdział** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **59 558,55 zł:**
- świadczenia społeczne – 59 558,55 zł:
 - a) zasiłki okresowe dla 35 osób – 32 328,55 zł (z dotacji)
 - b) zasiłki celowe dla 243 osób - 27 230 zł
- **rozdział** Dodatki mieszkaniowe – **0 zł**
- świadczenia społeczne – 0 zł
- **rozdział** Zasiłki stałe – **160 114,79 zł**
- świadczenia społeczne – 160 114,79 zł:
 - a) zasiłki stałe dla 62 osób z dotacji
- **rozdział** Ośrodek Pomocy Społecznej - **218 167,25 zł** (z dotacji – 35 769,00 zł, z budżetu gminy – 182 398,25 zł):
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 549 zł
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (opiekun prawny) – 2 400 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 409,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 081,74 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 26 716,77 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 1 064,68 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 2 400 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości, druki) – 1 075,92 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 242 zł
 - zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 2 046,84 zł., prowizja bank, - 820,50 zł, pozostałe – 500,00 zł) – 3 367,34 zł
 - podróże służbowe krajowe – 2 523,50 zł
 - różne opłaty i składki – 12 zł
 - odpis na ZFŚS – 5 944 zł
 - podatek od nieruchomości – 433 zł
 - szkolenia pracowników – 3 947,40 zł
- **rozdział** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **44 488,56 zł** (z dotacji – 29 250 zł, z budżetu – 15 238,56 zł.)
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 033 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 4 310,56 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 295 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 7 opiekunek u osób chorych i samotnych – 23 170 zł
 - zakup usług pozostałych 1 opiekunka – 4 680 zł
- **rozdział** Pomoc w zakresie dożywiania – **175 264,70 zł:**
- świadczenia społeczne – 175 264,70 zł:

a) dożywianie 294 dzieci w szkołach oraz 193 rodzin – 175 264,70 zł (z dotacji – 126 000 zł,
z budżetu gminy – 49 264,70 zł)

- **rozdział** Pozostała działalność – **10 267,04 zł:**

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na realizację zadania w zakresie wspierania działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin w gminie Łoniów) – 7 526 zł

- świadczenia społeczne (świadczenie za prace społeczno – użyteczne) – 2 741,04 zł.

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

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

- **rozdział** Pozostała działalność – **5 000 zł:**

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

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wydatków **142 266,00 zł** wykonanie **71 891,13 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – **142 266,00 zł** – wykonanie – **71 891,13 zł**, w tym:

- **rozdział** Świetlice szkolne (PSP Łoniów, Sulisławice i Świniary) **52 837,93 zł:**

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (dodatki wiejskie i mieszkaniowe) – 0 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37 503,56 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 056,82 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 317,96 zł

- składki na Fundusz Pracy – 291,09 zł

- odpis na ZFŚS – 2 668,50 zł

- **rozdział** Pomoc materialna dla uczniów – **19 053,20 zł**

- inne formy pomocy dla uczniów (stypendia szkolne dla 132 uczniów) – 18 463,20 zł

- zasiłki losowe – 590,00 zł (dla 1 ucznia)

Dział 855 – Rodzina – plan wydatków wynosi **9 405 215 zł**, wykonanie **4 991 558,93 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – **9 405 215 zł** – wykonanie – **4 991 558,93 zł**, w tym:

- **rozdział** Świadczenie wychowawcze – **2 913 872,46 zł:**

- świadczenia społeczne – 2 884 070,30 zł (świadczenia wychowawcze dla 696 rodzin)

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 010,64 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 326,88 zł

- składki na Fundusz Pracy – 473,34 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 620,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 230,00 zł

- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 27,00 zł, prowizja bankowa – 870,50 zł, pozostałe – 819,80 zł) – 1 717,30 zł,

- odpis na ZFŚS – 2 188,00 zł,

- szkolenia pracowników – 1 236 zł.

- **rozdział** Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – **2 042 484,10 zł:**

- zwrot nienależnie pobranej dotacji – 183 zł

- świadczenia społeczne – 1 983 884,79 zł:

- a) zasiłki rodzinne z dodatkami dla 743 rodzin – 1 793 545,63 zł
- b) fundusz alimentacyjny dla 29 rodzin – 85 285,00 zł
- c) składki społeczne od podopiecznych – 105 054,16 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 31 189,36 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 629,30 zł
- składki na Fundusz Pracy – 943,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości) – 2 707,68 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe – 2 937,31 zł, prowizja bankowa – 912,00 zł, pozostałe – 1 398,40 zł.) – 5 247,71 zł
- podróże służbowe krajowe -144,00 zł.
- różne opłaty i składki – 96,75 zł,
- odpis na ZFŚS – 1 093,00 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 17,26 zł,
- szkolenia pracowników – 1 248,00 zł.

Wszystkie wydatki z rozdziału, finansowane z dotacji na zadania celowe.

- **rozdział** Karta dużej rodziny – **0 zł**,
- **rozdział** Wspieranie rodziny – **14 360,40 zł**:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 2 066,40 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 294,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenia dla asystenta rodziny finansowane z budżetu gminy) – 12 000 zł,
- **rozdział** Rodziny zastępcze – **1 298,00 zł**:
 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (wydatki za pobyt 1 osoby w rodzinie zastępczej finansowane z budżetu gminy) – 1 298,00 zł
- **rozdział** Placówki opiekuńczo - wychowawcze - **12 250,00 zł**:
 - zakup usług przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za pobyt 1 dziecka w Domu dzieci i młodzieży w Łoniowie finansowane z budżetu gminy) – 12 250,00 zł
- **rozdział** Pozostała działalność – **7 293,97 zł**.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (roboty publiczne 2 osoby) – 5 925,67 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 1 020,40 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 347,90 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków wynosi **9 923 127,45 zł**, wykonanie **296 274,64 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 456 993 zł – wykonanie – 263 118,70 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka ściekowa i ochrona wód – **108 115,46 zł**:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 986 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do agregatów, drobne narzędzia, sprzęty) – 4 449,95 zł
 - zakup energii - 35 359,22 zł
 - zakup usług pozostałych (przeglądy, badania, ochrona oczyszczalni) - 67 320,29 zł,
 - różne opłaty i składki – zł
- **rozdział** Gospodarka odpadami – **7 500 zł**:
 - różne opłaty i składki (składka członkowska za I półr.2017 r. na EZGDK) – 7 500 zł
- **rozdział** Oczyszczanie miast i wsi – **1 941,10 zł**:

- zakup materiałów i wyposażenia (karma dla psów) – 1 166,10 zł,
- zakup usług pozostałych (usługi lekarsko - weterynaryjne) – 775 zł
- **rozdział** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – **825,83 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia (prenumerata aktualności rolnicze) - 825,83 zł.
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **144 736,31 zł:**
- zakup energii – 103 201,67 zł
- zakup usług pozostałych (konserwacja oświetlenia) – 41 534,64 zł
- **rozdział** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – **0 zł:**
- zakup usług pozostałych (odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest) – 0 zł

b) wydatki majątkowe – plan – 9 466 134,45 zł – wykonanie – 33 155,94 zł, w tym:

- **rozdział** Gospodarka odpadami – **0 zł:**
- wpłaty gminy na rzecz innej JST oraz związków gmin na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0 zł.
- **rozdział** Schroniska dla zwierząt – **0 zł,**
- **rozdział** Oświetlenie ulic, placów i dróg – **31 733,79 zł:**
- realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Łoniów Kol., Ruszcza Płaszczynna, Skrzypaczowice, Świniary Stare, Wnorów , Wojcieszycze” - 31 733,79 zł,
- **rozdział** Pozostała działalność – **1 422,15 zł:**
- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów” – 1 422,15 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków wynosi **881 654,91 zł** ,
wykonanie **378 424,68 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące – plan – 656 801,02 zł – wykonanie – 340 778,55 zł, w tym:

- **rozdział** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – **280 900 zł:**
- dotacja podmiotowa na bieżące utrzymanie GOK w Łoniowie i świetlic - 280 900 zł
- **rozdział** Biblioteki – **52 600 zł:**
- dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej – 52 600 zł
- **rozdział** - Pozostała działalność – **7 278,55 zł:**
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 523,34 zł:
- a) zakup lustra drogowego do Świniar St. – 500,01 zł,
- b) zakup opału – 1 023,33 zł,
- zakup energii – 1 555,21 zł,
- zakup usług pozostałych – 4 200 zł:
- a) utrzymanie terenu parku w Ruszczy – 1 200 zł,
- b) utwardzenie terenu w Świniarach St. i Nowych – 3 000 zł,

b) wydatki majątkowe – plan – 224 853,89 zł – wykonanie – 37 646,13 zł, w tym:

- **rozdział** Pozostała działalność – **37 646,13 zł:**
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym” – 6 931,95 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym” - 700 zł,
- realizacja zadania „Budowa altany i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Gągolinie” – 247,50 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem w Jasienicy” – 2 400 zł,

- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej” – 700 zł,
- realizacja zadania „Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze” – 7 059,08 zł,
- realizacja zadania „Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Świniarach Nowych” – 8 500 zł,
- realizacja zadania „Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych” – 5 090 zł,
- realizacja zadania „Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach” – 6 017,60 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków wynosi **80 000 zł**, wykonanie **40 000 zł**, w tym:

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

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

Ogółem na plan wydatków - 38 423 641,28 zł

Wykonanie za I półrocze 2017 r. wynosi - 14 299 177,29 zł

Co stanowi 37,21 %.

Wydatków bieżących wykonano na kwotę **14 181 549,79 zł**, co stanowi **51,57 %**.

Natomiast wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **117 627,50 zł**, co stanowi **1,08 %**.

Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu 2017 roku.

Na dzień 30.06. 2017 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

- **zrealizowane dochody – 15 556 490,61 zł**
- **zrealizowane wydatki – 14 299 177,29 zł**
- **wynik budżetu – nadwyżka – 1 257 313,32 zł**

III. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W budżecie gminy zrealizowano:

1. przychody w kwocie **599 870,37 zł**,

w tym:

- 599 870,37 zł – wolne środki,

2. rozchody w kwocie **250 000 zł**,

w tym:

- 250 000 zł - spłata kredytów,

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr RG.0151.194.2017

Wójta Gminy Łoniów

z dnia 7 sierpnia 2017 r.

IV. ZOBOWIAZANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 30.06.2017 R.

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 8 685 730 zł,
Kwota długu stanowi 24,70 % do planowanych dochodów budżetu.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

**INFORMACJA TABELARYCZNA
Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁONIÓW
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Informacja zawiera dane ze sprawozdań

1. **Rb-27S** – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2017 roku.
2. **Rb-28S** – sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2017 roku.
3. **Rb-NDS** – kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego do 30 czerwca 2017 roku.

I. Analiza sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych:

a) bieżących

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	154 928,48	154 928,48	100
01095 – Pozostała działalność	154 928,48	154 928,48	100
020 – Leśnictwo	1 330,00	1 310,20	98,51
02095 – Pozostała działalność	1 330,00	1 310,20	98,51
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	25 000,00	50,00
40002 – Dostarczanie wody	50 000,00	25 000,00	50,00
600- Transport i łączność	536 730,00	330,03	0,62
60016 – Drogi publiczne gminne	536 730,00	0	0
60095 – Pozostała działalność	0	330,03	0
700 – Gospodarka mieszkaniowa	50 100,00	39 229,21	78,30
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 100,00	39 229,21	78,30
750 – Administracja publiczna	52 688,00	28 150,91	53,43
75011 – Urzędy wojewódzkie	52 088,00	27 299,00	52,41
75023 – Urzędy gmin	500,00	816,63	163,33
75085 - Wspólna obsługa jednostek	100,00	35,28	35,28

samorządu terytorialnego			
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 563,00	780,00	49,90
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	780,00	49,90
756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 404 203,00	3 301 579,02	51,55
75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 609,66	160,97
75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 699 500,00	919 834,90	54,12
75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 284 354,00	761 088,70	59,26
75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00	101 813,92	72,21
75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 278 349,00	1 517 231,84	46,28
758 – Różne rozliczenia	10 521 504,00	6 010 463,78	57,13
75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 513 691,00	4 008 424,00	61,54
75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 928 839,00	1 964 418,00	50,00
75814 – Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	3 133,78	31,34
75831- Część równoważąca subwencji ogólnej	68 974,00	34 488,00	50,00
801 – Oświata i wychowanie	774 843,81	496 868,42	64,12
80101 – Szkoły podstawowe	81 163,00	65 120,70	80,23
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 056,00	8 028,00	50,00
80104 – Przedszkola	184 202,00	99 744,20	54,15
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	100 350,00	50 172,00	50,00
80110 – Gimnazja	21 972,00	21 483,19	97,78
80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	294 000,00	175 219,52	59,60
80195 - Pozostała działalność	77 100,81	77 100,81	100
852 – Pomoc społeczna	728 354,62	436 792,38	59,97

85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 340,00	47 170,00	51,08
85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	42 113,00	34 074,00	80,91
85215 – Dodatki mieszkaniowe	289,62	289,62	100,00
85216 – Zasiłki stałe	195 244,00	160 853,66	82,38
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	69 118,00	35 815,36	51,82
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 250,00	31 977,38	109,32
85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	300 000,00	126 000,00	42,00
85295 – Pozostała działalność	0	612,36	0
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	16 760,00	16 760,00	100
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	16 760,00	16 760,00	100
855 – Rodzina	9 345 325,00	4 970 038,90	53,18
85501 – Świadczenia wychowawcze	5 466 166,00	2 917 451,00	53,37
85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 132,00	2 052 560,90	52,91
85503 – Karta Dużej Rodziny	27,00	27,00	100,00
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	163 500,00	72 890,14	44,58
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	57 916,19	46,33
90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za środowiska	38 500,00	14 973,95	38,89
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0	52,67	0
92109 – Domy i ośrodki kultury	0	45,77	0
92116 - Biblioteki	0	6,90	0
926 – Kultura fizyczna	0	1,66	0,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	0	1,66	0,00
OGÓLEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 801 829,91	15 555 175,80	54,01

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
020 – Leśnictwo	0	1 314,81	0
02001 – Gospodarka leśna		1 314,81	0
801 – Oświata i wychowanie	313 171,00	0	0
80101 – Szkoły podstawowe	313 171,00	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 052 000,00	0	0
90095 - Pozostała działalność	6 052 000,00	0	0
OGÓLEM DOCHODY MAJĄTKOWE	6 365 171,00	1 314,81	0,02

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i łowiectwo	168 558,48	163 404,36	96,94
01030 – Izby Rolnicze	13 630,00	8 475,88	62,19
01095 – Pozostała działalność	154 928,48	154 928,48	100
400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51 600,00	26 552,30	51,46
40002 – Dostarczanie wody	51 600,00	26 552,30	51,46
600 – Transport i łączność	267 660,00	78 263,21	29,24
60016 – Drogi publiczne gminne	261 600,00	76 148,68	29,11
60095 – Pozostała działalność	6 060,00	2 114,53	34,89
700 – Gospodarka mieszkaniowa	128 550,00	68 272,60	53,11
70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 550,00	68 272,60	53,11
710 – Działalność usługowa	95 000,00	9 123,20	9,60
71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego	92 000,00	8 613,00	9,36
71035 – Cmentarze	3 000,00	510,20	17,01
750 – Administracja publiczna	3 440 061,13	1 730 373,07	50,30
75011 – Urzędy wojewódzkie	52 088,00	27 299,00	52,41
75022 – Rady gmin	141 000,00	68 886,38	48,86
75023 – Urzędy gmin	2 757 365,13	1 397 071,39	50,67
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	15 802,19	44,51
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	304 108,00	142 752,30	46,94
75095 – Pozostała działalność	150 000,00	78 561,81	52,37
751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 563,00	750,79	48,04
75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00	750,79	48,04
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 727,22	101 127,10	39,39
75412 – Ochotnicze straże pożarne	166 824,00	98 224,36	58,88
75414 – Obrona cywilna	2 000,00	0	0
75421 – Zarządzanie kryzysowe	77 000,00	0	0

75495 – Pozostała działalność	10 903,22	2 902,74	26,62
757 – Obsługa długu publicznego	397 459,00	118 543,60	29,83
75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	397 459,00	118 543,60	29,83
758 - Różne rozliczenia	44 000,00	0	0
75818- Rezerwy ogólne i celowe	44 000,00	0	0
801 – Oświata i wychowanie	10 379 123,47	5 376 234,98	51,80
80101 – Szkoły podstawowe	4 891 534,00	2 568 205,25	52,50
80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 485,00	125 255,39	49,02
80104 – Przedszkola	989 545,00	490 294,66	49,54
80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego	347 267,00	129 676,23	37,34
80110 – Gimnazja	2 433 502,00	1 261 647,95	51,84
80113 – Dowożenie uczniów do szkół	420 833,93	208 027,04	49,43
80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	45 160,00	2 200,00	4,87
80148 – Stołówki szkolne	643 476,00	345 112,68	53,63
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	6 153,00	4 897,74	79,60
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	157 107,00	71 561,00	45,55
80195 – Pozostała działalność	189 060,54	169 357,04	89,58
851 – Ochrona zdrowia	110 000,00	58 139,57	52,85
85153 – Zwalczenie narkomanii	2 220,00	1 205,40	54,30
85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 780,00	56 934,17	52,82

852 – Pomoc społeczna	1 415 004,62	738 417,70	52,18
85202 – Domy pomocy społecznej	30 000,00	21 133,02	70,44
85203 – Ośrodki wsparcia	28 000,00	1 781,00	6,36
85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 274,00	510,00	22,43
85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	92 340,00	47 132,79	51,04
85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	126 917,00	59 558,55	46,93
85215 – Dodatki mieszkaniowe	1 289,62	0	0
85216 – Zasiłki stałe	194 744,00	160 114,79	82,22
85219 – Ośrodki pomocy społecznej	418 937,00	218 167,25	52,08
85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 977,00	44 488,56	79,48
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	450 000,00	175 264,70	38,95
85295 – Pozostała działalność	14 526,00	10 267,04	70,68
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	5 000,00	100
85395 - Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100
854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	142 266,00	71 891,13	50,53
85401 – Świetlice szkolne	121 316,00	52 837,93	43,55
85415 – Pomoc materialna dla uczniów	20 950,00	19 053,20	90,95
855 – Rodzina	9 405 215,00	4 991 558,93	53,07
85501 – Świadczenia wychowawcze	5 466 166,00	2 913 872,46	53,31
85502 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 868 132,00	2 042 484,10	52,80
85503 – Karta Dużej Rodziny	27,00	0	0
85504- Wspieranie rodziny	33 030,00	14 360,40	43,48
85508 – Rodziny zastępcze	3 500,00	1 298,00	37,09
85510 – Placówki opiekuńczo - wychowawcze	20 000,00	12 250,00	61,25
85595- Pozostała działalność	14 360,00	7 293,97	50,79
900 – Gospodarka komunalna i	456 993,00	263 118,70	57,58

ochrona środowiska			
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000	108 115,46	60,06
90002 – Gospodarka odpadami	15 000,00	7 500,00	50,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi	5 233,00	1 941,10	37,09
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00	825,83	82,58
90015 – Oświetlenie ulic, placów i Dróg	217 260,00	144 736,31	66,62
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków	38 500,00	0	0
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	656 801,02	340 778,55	51,88
92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535 000,00	280 900,00	52,50
92116 – Biblioteki	95 000,00	52 600,00	55,37
92195 – Pozostała działalność	26 801,02	7 278,55	27,16
926 – Kultura fizyczna	80 000,00	40 000,00	50,00
92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	40 000,00	50,00
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE	27 501 581,94	14 181 549,79	51,57

b) majątkowych

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
010 – Rolnictwo i leśnictwo	11 000,00	10 856,00	98,69
01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 000,00	10 856,00	98,69
600 – Transport i łączność	397 484,00	14 499,82	3,65
60016 – Drogi publiczne gminne	397 484,00	14 499,82	3,65
750 – Administracja publiczna	32 700,00	4 682,61	14,32
75023 – Urząd Gminy	7 700,00	4 682,61	60,81
75095 – Pozostała działalność	25 000,00	0	0
754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 625,00	16 787,00	4,65
75405 – Komendy Powiatowe Policji	5 625,00	0	0
75412 – Ochotnicze straże pożarne	348 000,00	16 787,00	4,82
75495 - Pozostała działalność	7 000,00	0	0
801 – Oświata i wychowanie	429 262,00	0	0
80101 – Szkoły podstawowe	429 262,00	0	0
900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 466 134,45	33 155,94	0,35
90002- Gospodarka odpadami	35 570,00	0,00	0,00
90013 – Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00
90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	78 564,45	31 733,79	40,39
90095 – Pozostała działalność	9 302 000,00	1 422,15	0,02
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 853,89	37 646,13	16,74
92195 – Pozostała działalność	224 853,89	37 646,13	16,74
OGÓLEM WYDATKI MAJĄTKOWE	10 922 059,34	117 627,50	1,08

III. Analiza sprawozdania o nadwyżce/deficycie.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie
A. Dochody (A1+A2)	35 167 000,91	15 556 490,61
A 1. Dochody bieżące	28 801 829,91	15 555 175,80
A 2. Dochody majątkowe	6 365 171,00	1 314,81
B. Wydatki (B1+B2)	38 423 641,28	14 299 177,29
B 1. Wydatki bieżące	27 501 581,94	14 181 549,79
B 2. Wydatki majątkowe	10 922 059,34	117 627,50
C. Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-3 256 640,37	1 257 313,32
D1.Przychody ogółem	4 293 370,37	599 870,37
Z tego:		
D11.Kredyty i pożyczki	3 693 500,00	
D12.Spłata pożyczek udzielonych		
D16. Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.	599 870,37	599 870,37
D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 036 730,00	250 000,00
D21. Spłaty kredytów i pożyczek w tym:	1 036 730,00	250 000,00
D211.Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych	536 730,00	
D24.Inne cele – lokata środków		

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI ROCZNYCH ZADAŃ
INWESTYCYJNYCH I REALIZACJI WYDATKÓW NA WIELOLETNIE
PROGRAMY INWESTYCYJNE ZA I PÓŁROCZE 2017 ROK**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010

1. Rozbudowa wodociągu w miejscowości Świniary i modernizacja w miejscowości Łązek

Plan wydatków – 11 000 zł

Wykonanie - 10 856 zł – stanowi zapłatę za:

- wykonanie dokumentacji projektowej na przyłącze wodociągowe w Świniarach – 2 706 zł
- przebudowa sieci wodociągowej w Łązku - 750 zł
- wykonanie sieci wodociągowej w Świniarach Nowych wykonawcy tj .Hydrogaz G.K. Kopec SP.J Padew Narodowa z - 7 400 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział - 60016 - drogi publiczne gminne

1. Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek (2017)

Plan wydatków – 11 000 zł

Wykonanie - 11 000 zł stanowi zapłatę za:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej w ilości 90 m² wykonawcy tj. Usługi Brukarskie Wojciech Drożdżał, Wnorów 17.

Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie inwestycyjne zakończone.

2. Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79-DK9 (2017)

Plan wydatków – 2 000 zł

Wykonanie - 937,44 zł stanowi zapłatę za odsetki i prowizję od pobranej pożyczki w BGK Kielce na przebudowę powyższej drogi.

3. Przebudowa drogi gminnej Piaseczno – DK9 (2017)

Plan wydatków – 2 000 zł.

Wykonanie - 813,42 zł stanowi zapłatę za odsetki i prowizję od pobranej pożyczki w BGK Kielce na przebudowę drogi.

4. Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG – stacja paliw (2017)

Plan wydatków – 2 000 zł

Wykonanie - 777,36 zł stanowi zapłatę za odsetki i prowizję od pobranej pożyczki w BGK Kielce w 2016 r. na przebudowę powyższej drogi.

5. Przebudowa drogi gminnej Łoniów – Wnorów (2017)

Plan wydatków - 2 000 zł

Wykonanie - 971,60 zł stanowi zapłatę za odsetki i i prowizję od pobranej pożyczki w BGK Kielce w 2016 r. na przebudowę powyższej drogi.

6. Przebudowa dróg gminnych (2017)

Plan wydatków – 378 484 zł

Wykonanie – brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna (2017)

Rozdział – 75023 Urzędy gmin

1.Modernizacja systemu monitoringu w budynku Urzędu Gminy. (2017)

Plan wydatków - 7 700 zł

Wykonanie - 4 682,61 zł stanowi zapłatę za montaż kamer na budynku UG.

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział - 75095 Pozostała działalność

1.Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów Etap III (2016-2019)

Plan wydatków – 25 000 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2017)

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

1.Modernizacja budynku OSP we Wnorowie

Plan wydatków – 18 000 zł

Wykonanie - 16 787 zł stanowi zapłatę za:

- bramę segmentową do garażu budynku OSP - 6 750 zł

- malowanie budynku OSP – 4 037 zł

- modernizację zadaszenia nad wejściem budynku i wykonanie ogrzewania garażu - 6 000 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność (2017)

1.Budowa studni przeciwpożarowej w Łoniowie Kol.

Plan wydatków - 7 000 zł

Wykonanie - brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

1.Budowa boiska sportowego przy Szkole Podst. w Gieraszowicach (2017)

Plan wydatków – 11 700 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

2. Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby szkół podstawowych z terenu Gmin Łoniów

Plan wydatków – 417 562 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2017)

Rozdział – 90015

1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Łoniów Kol., Ruszcza Płaszczyzna, Skrzypaczowice, Świniary Stare, Wnorów , Wojcieszce.

Plan wydatków - 67 564,45 zł

Wykonanie - 31 733,79 zł stanowi zapłatę za:

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skrzypaczowicach - 12 000 zł
 - opłata za przyłączenie do oświetlenia ulicznego w Ruszczy Kol. – 53,79 zł
 - rozbudowa oświetlenia ulicznego w Łoniowie (Łoniów – Wymysłów) - 19 680 zł
- Zadanie w trakcie realizacji.

2. Modernizacja oświetlenia ulicznego (2017)

Plan wydatków – 11 000 zł

Wykonanie – brak wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej dla msc. Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów gmina Łoniów (2017 – 2018)

Plan wydatków – 9 302 000 zł

Wykonanie - 1 422,15 zł z przeznaczeniem na zapłatę za:

- wybudowanie przyłącza elektroenergetycznego do projektowej przepompowni ścieków P-8 w miejscowości Łoniów - 438,15 zł
- aktualizacja kosztorysu sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla Aglomeracji Łoniów - 984 zł

Zadanie w trakcie realizacji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

1. Zakup działki na cele sołectwa Bogoria wraz z jej zagospodarowaniem (2017)

Plan wydatków - 14 208,59 zł

Wykonanie - brak wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.

2. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym (2017)

Plan wydatków – 11 000 zł

Wykonanie - 6 931,95 zł stanowi zapłatę za:

- zakup krzewów ozdobnych – 218,28 zł
- ułożenie kostki brukowej w altance, układanie obrzeży wzdłuż ogrodzenia, sadzenie krzewów - 4 713,67 zł
- wykonanie i montaż kompletu ogrodowego do altanki – 2 000 zł

Zadanie sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym (2017)

Plan wydatków - 10 000 zł

Wykonanie - 700 zł stanowi zapłatę za geodezyjną inwentaryzację obiektu budowlanego placu gier i zabaw. Zapłata ze środków funduszu sołectkiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Budowa altany i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Gągolinie (2017)

Plan wydatków – 9 411,28 zł

Wykonanie – 247,50 zł stanowi zapłatę za zakup środków pielęgnacyjnych terenu zieleni. Sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

5. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem w Jasienicy (2017)

Plan wydatków – 7 850,32 zł

Wykonanie - 2 400 zł stanowi zapłatę za:

- zagospodarowanie terenu gminnego, równanie, plantowanie, utwardzanie terenu działki wiejskiej.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie w trakcie realizacji.

6. Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach (2017)

Plan wydatków - 10 022,40 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

7. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej (2017)

Plan wydatków - 9 105,72 zł

Wykonanie - 700,00 zł stanowi zapłatę za geodezyjną inwentaryzację obiektu budowlanego placu gier i zabaw.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie w trakcie realizacji.

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

Plan wydatków – 16 378,07 zł

Wykonanie - 7 059,08 zł stanowi zapłatę za:

- zakup tarcicy i materiałów na budowę altany - 3 059,08 zł

- wykonanie altany - 4 000 zł

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie w trakcie realizacji.

9. Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej ogrodzeniem w Królewicach (2017)

Plan wydatków – 8 222,38 zł

Wykonanie – brak wykonania. Zadanie w trakcie realizacji.

10. Modernizacja świetlicy w Otoce (2017)

Plan wydatków – 12 436,33 zł

Wykonanie – brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

11. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka (2017)

Plan wydatków - 11 183,53 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

12. Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej ogrodzeniem w Ruszczy Kolonii (2017)

Plan wydatków - 8 708,49 zł

Wykonanie – brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

13. Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Skwirczowej (2017)

Plan wydatków - 12 619,67 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

14. Zadaszenie sceny widowiskowej przy Centrum spotkań Wiejskich w Sulislawicach

Plan wydatków – 19 311,46 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

15. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Suliszowie (2017)

Plan wydatków – 14 330,81 zł

Wykonanie - brak wykonania.

Zadanie w trakcie realizacji.

16. Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Świniarach Nowych (2017)

Plan wydatków - 15 503,14zł

Wykonanie - 8 500 zł stanowi zapłatę za wykonanie parkingu w ilości 680 m2 obok budynku „Integracji Społecznej” w Świniarach Nowych.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

17. Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świniarach Starych

Plan wydatków – 12 844,86 zł

Wykonanie - 5 090 zł stanowi zapłatę za :

- zakup drzewek i krzewów ozdobnych – 1 140 zł

- zakup ławki do siedzenia - 1 450 zł

- zakup materiałów i ułożenie kostki brukowej - 2 500 zł.

Sfinansowane ze środków funduszy sołeckich.

Zadanie w trakcie realizacji.

18. Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebieszawicach (2017)

Plan wydatków – 12 000 zł.

Wykonanie - 6 017,60 zł stanowi zapłatę za:

- montaż drzwi wejściowych wraz zabudową wnęki i montażem okien – 3 700 zł.

- zakup materiałów do montażu okien – 2 317,60 zł.

Sfinansowane ze środków funduszu sołectkiego.

Zadanie w trakcie realizacji.

19. Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy wraz z zagospodarowaniem terenu (2017)

Plan wydatków - 9 716,84 zł

Wykonanie – brak wykonania

Zadanie w trakcie realizacji.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2014	26078278,26	21959187,89	2350509	15892,15	2748907,98	1489418,23	10157632	5782036,73	4119090,37	0	4119090,37	
Wykonanie 2015	27026510,52	23039312,82	2593238	18428,15	3602525,6	2252820,07	9713472	5390788,62	3987197,7	3000	3984197,07	
Plan 3 kw. 2016	26517457,57	26422838,96	2861353	15000	3237642	1950000	9340884	10334588,96	94618,61	0	94618,61	
Wykonanie 2016	27677028,18	27306809,57	2909938	17426,94	3342792,12	2032881,58	9479461	10614048,88	370218,61	0	370218,61	
Plan na 30.06.2017	35 167 000,91	28 801 829,91	3 238 349,00	40 000,00	3 243 854,00	1 950 000,00	10 511 504,00	10 734 974,91	6 365 171,00	0,00	6 365 171,00	
wykonanie	15 556 490,61	15 555 175,80	1 477 835,00	39 396,84	1 857 763,75	1 035 768,92	6 007 330,00	5 879 118,91	1 314,81	1 314,81	0,00	
wykonanie do planu w %	44,24	54,01	45,64	98,49	57,27	53,12	57,15	54,77	0,02	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	29316376,1	20473739,04	0	0	0	280168,7	280168,7	2442	2442	8842637,06
Wykonanie 2015	24491320,95	20877256,1	0	0	0	254126,48	254126,48	8633,33	6949	3614064,85
Plan 3 kw. 2016	27863056,98	25798518,07	0	0	0	280000	280000	0	7700	2064538,91
Wykonanie 2016	27911304,77	25929815,16	0	0	0	242270,5	242270,5	0	1478,53	1981489,61
Plan na 30.06.2017	38 423 641,28	27 501 581,94	0,00	0,00	0,00	397 459,00	397 459,00	4 000,00	0,00	10 922 059,34
wykonanie	14 299 177,29	14 181 549,79	0,00	0,00	0,00	118 543,60	118 543,60	1 099,82	0,00	117 627,50
wykonanie do planu w %	37,21	51,57	0,00	0,00	0,00	29,83	29,83	27,50	0,00	1,08

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-3238097,84	3851103,68	0	0	651103,68	106511,68	3200000	3131586,16	0	0
Wykonanie 2015	2535189,57	893005,84	0	0	68654,84	0	800000	0	24351	0
Plan 3 kw. 2016	-1345599,41	1990599,41	0	0	907195,41	262195,41	1083404	1083404	0	0
Wykonanie 2016	-234276,59	1443925,41	0	0	907195,41	234276,59	536730	0	0	0
Plan na 30.06.2017	-3 256 640,37	4 293 370,37	0,00	0,00	599 870,37	0,00	3 693 500,00	3 256 640,37	0,00	0,00
wykonanie	1 257 313,32	599 870,37	0,00	0,00	599 870,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie do planu w %	nadwyżka	13,97	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	544351	520000	0	0	0	0	24351
Wykonanie 2015	2521000	2521000	1601177	1500000	101177	0	0
Plan 3 kw. 2016	645000	645000	81473	0	81473	0	0
Wykonanie 2016	645000	645000	81473	0	81473	0	0
Plan na 30.06.2017	1 036 730,00	1 036 730,00	536 730,00	536 730,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie do planu w %	24,11	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - (2.1) - [2.1.2]
Wykonanie 2014	10765000	0	1485448,85	2136552,53
Wykonanie 2015	9044000	0	2162056,72	2230711,56
Plan 3 kw. 2016	9482404	0	624320,89	1531516,3
Wykonanie 2016	8935730	0	1376994,41	2284189,82
Plan na 30.06.2017	11 592 500,00	0,00	1 300 247,97	1 900 118,34
wykonanie	8 685 730,00	0,00	1 373 626,01	1 973 496,38
wykonanie do planu w %	74,93	0,00	105,64	103,86

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2]) - ([2.1.1.1.] + [2.1.3.1.2])}{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.2])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.]) + ([1.2.1.] - [2.1.2.1.2])}{([1.1.] - [15.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	3,07%	3,05%	0	3,05%	5,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	10,27%	4,29%	0	4,29%	8,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,49%	3,15%	21506	3,23%	2,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,21%	2,91%	0	2,91%	4,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan na 30.06.2017	4,08%	2,54%	35 570,00	2,64%	3,70%	5,35%	6,23%	TAK	TAK	
wykonanie	4,08%	2,54%	0,00	2,64%	3,70%	5,35%	6,23%	TAK	TAK	
wykonanie do planu w %										

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	9982438,7	2405632,44	6832950,87	268582,88	6564367,99	6289103,91	2150768,38	240763,87
Wykonanie 2015	0	1082994,16	10629884,18	2669325,76	2235971,1	263850,89	1972120,21	1972120,21	1598297,6	43647,04
Plan 3 kw. 2016	0	0	10551297,42	2882250,73	584300	390050	194250	171250	1778232,91	54900
Wykonanie 2016	0	0	10691633,57	2743885,28	415461,32	291316,32	124145	124145	1745087,32	73620,46
Plan na 30.06.2017	0,00	0,00	11 243 865,23	2 898 365,13	9 718 601,54	383 601,54	9 335 000,00	33 000,00	10 467 864,34	330 000,00
wykonanie	0	0	5 752 696,30	1 465 957,77	246 638,97	241 717,00	4 921,97	3 499,82	114 127,68	0,00
wykonanie do planu w %	0	0	51,16	50,58	2,54	63,01	0,05	10,61	1,09	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	208830,03	189892,84	189892,84	2839859,42	2839859,42	2839859,42	226882,88	194223,19	194223,19
Wykonanie 2015	536773,28	532395,22	532395,22	2985222,52	2985222,52	2985222,52	98210,43	82452,14	82452,14
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	234856,01	230883,16	230883,16	0	0	0	137584,96	116947,3	116947,3
Plan na 30.06.2017	613 830,81	607 956,07	607 956,07	6 365 171,00	6 365 171,00	0,00	133 601,54	127 726,80	127 726,80
wykonanie	77 100,81	71 226,07	71 226,07	0,00	0,00	0,00	133 601,54	127 726,80	127 726,80
wykonanie do planu w %	12,56	11,72	11,72	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
Formuła									
Wykonanie 2014	6259938,14	3582791,28	3582791,28	2677146,86	2677146,86	170638,18	170638,18	3131586,16	3131586,16
Wykonanie 2015	1946833,6	1199615,2	1199615,2	747218,4	747218,4	729333,77	729333,77	0	0
Plan 3 kw. 2016	866404	553404	553404	313000	308000	0	0	553404	553404
Wykonanie 2016	848975,52	536730	536730	312245,52	307264,02	0	0	536730	536730
Plan na 30.06.2017	9 719 562,00	6 365 171,00	0,00	3 354 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie	1 422,15	0,00	0,00	1 422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie do planu w %	0,01	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	1641304	1641304	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wykonanie 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Plan na 30.06.2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wykonanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
wykonanie do planu w %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	520000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	2521000	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	645000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	645000	0	0	0	0	0	0
Plan na 30.06.2017	1 036 730,00	0	0	0	0	0	0
wykonanie	250 000,00	0	0	0	0	0	0
wykonanie do planu w %	24,11	0	0	0	0	0	0

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Wykonanie	% wykonania do limitu	Uwagi
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 750 126,50	9 718 601,54	246 638,97	2,54	
1.a	- wydatki bieżące				1 254 786,50	383 601,54	241 717,00	63,01	
1.b	- wydatki majątkowe				23 495 340,00	9 335 000,00	4 921,97	0,05	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				18 875 186,50	9 435 601,54	135 023,69	1,43	
1.1.1	- wydatki bieżące				271 186,50	133 601,54	133 601,54	100,00	
1.1.1.1	Akademia Kompetencji Kluczowych - Rozdział 80195 - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Sulisławicach	2016	2017	152 022,75	77 675,47	77 675,47	100,00	
1.1.1.2	www. klucz do wiedzy. eu - Rozdział 80195 - Wyrównywanie szans edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Łążku	2016	2017	119 163,75	55 926,07	55 926,07	100,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 604 000,00	9 302 000,00	1 422,15	0,02	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla w miejscowości Łoniów,Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów" - Rozdział 90095 - Rozwiązanie problemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Łoniów	Urząd Gminy	2017	2018	18 604 000,00	9 302 000,00	1 422,15	0,02	Realizacja w II półroczu
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0			

1.2.1	- wydatki bieżące				0	0			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 874 940,00	283 000,00	108 115,46	38,20	
1.3.1	- wydatki bieżące				983 600,00	250 000,00	108 115,46	43,25	
1.3.1.1	Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji - zapewnienie trwałości projektu - Rozdział 90001 - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2019	894 600,00	180 000,00	108 115,46	60,06	
1.3.1.2	Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łoniów, sporządzenia MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m. Swiniary, gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kolonia - Rozdz. 71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.1.3	Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miejscowości Jasienica i Swiniary - tereny inwestycyjne (2017 - 2018) Rozdz.71004 - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie gospodarki nieruchomościami	Urząd Gminy	2017	2018	39 000,00	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 891 340,00	33 000,00	3 499,82	10,61	
1.3.2.1	Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów i Sulisławice. Etap II - Rozdział 75095 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej społeczności na obszarach wiejskich.	Urząd Gminy	2016	2019	4 018 000,00	25 000,00	0,00	0,00	Realizacja w II półroczu
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK 79- DK 9. Rozdział 60016 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2017	265 912,00	2 000,00	937,44	46,87	

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Łoniów - Wnorów. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Łoniów.	Urząd Gminy	2016	2017	294 000,00	2 000,00	971,60	48,58	
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Piaseczno - DK 9. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2017	170 632,00	2 000,00	813,42	40,67	
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw. Rozdział 60016. - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.	Urząd Gminy	2016	2017	142 796,00	2 000,00	777,36	38,87	

Znak
Załącznik nr
**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie
za I półrocze 2017 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XX/109/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łoniowie.

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

Na dzień 30.06.2017 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał 15 osób, co stanowi 8 etatów.

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

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łoniowie za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	535 000,00	280 900,00	52,50
0750	Przychody z najmu i dzierżawy	500,00	0,00	0,00
0830	Pozostałe przychody	5 000,00	4 000,00	80,00
0920	Kapitalizacja odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym	100,00	15,76	15,76
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	9,00	18,00
RAZEM		540 650,00	284 924,76	52,70
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		45,77	45,77	100,00
OGÓŁEM		540 695,77	284 970,53	52,70

Przychody za I półrocze 2017 r. zrealizowano w **52,70 %** w kwocie **284 924,76 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy – 280 900,00 zł
- Pozostałe przychody – 4 000,00 zł

- Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym - 15,76 zł
- wpływy z różnych dochodów - zwrot nadpłaconego podatku dochodowego - 9,00 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni	45,77	45,77	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	159 355,57	49,80
4040	Dodatkowa nagroda roczna	23 250,00	23 236,57	99,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	30 026,26	57,74
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 320,85	42,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	9 048,00	50,27
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 746,00	30 759,85	47,51
4260	Zakup energii, gazu i wody	4 000,00	1 733,20	43,33
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	626,00	62,60
4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	14 187,81	44,34
4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 042,29	40,86
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	870,40	43,52
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	531,99	35,47
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 154,00	10 153,20	99,99
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
RAZEM		540 695,77	284 937,76	52,69
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego			32,77	0,00
OGÓLEM		540 695,77	284 970,53	52,70

Za I półrocze 2017 r. wykorzystano środki w **52,69 %** w kwocie **284 937,76 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - 45,77 zł
- płace pracowników - 159 355,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23 236,57 zł
- pochodne od płac - 32 347,11 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 9 048,00 zł

- zakup materiałów - 30 759,85 zł
 - zakup materiałów na zajęcia organizowane przez GOK podczas Ferii Zimowych - 1 087,15 zł
 - zakup materiałów na Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez GOK - 300,60 zł
 - zakup materiałów na spotkanie karnawałowe dla dzieci - 600,00 zł
 - zakup materiałów na spotkanie z okazji „Dnia Kobiet” organizowanego przez GOK - 2 094,01 zł
 - zakup materiałów na przygotowanie kosza Wielkanocnego na Śniadanie Wielkanocne - 438,35 zł
 - zakup materiałów na Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych oraz Konkurs Wielkanocny - 1 455,17 zł
 - zakup materiałów na Pierogarnię - 1 891,50 zł
 - zakup materiałów na spotkanie autorskie „Zameldować gdzie należy...” - 582,20 zł
 - materiały na „Kolonie letnią organizowaną dla dzieci i młodzieży przez GOK Łoniów - 4 364,21 zł
 - zakup wydawnictw - 1 241,92 zł
 - zakup prenumeraty - 312,80 zł
 - zakup materiałów na potrzeby kółka plastycznego działającego przy GOK w Łoniowie - 557,31 zł
 - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych - 866,00 zł
 - zakup drukarki - 556,90 zł
 - zakup materiałów biurowych 2 322,64 zł
 - zakup opału 10 205,52 zł
 - pozostałe zakupy 1 883,57 zł
- zużycie energii, wody i gazu - 1 733,20 zł
- zakup usług zdrowotnych - 626,00 zł
- zakup usług pozostałych - 14 187,81 zł
 - wywóz odpadów komunalnych - 1 306,80 zł
 - usługi BHP - 1 200,00 zł
 - przesyłki pocztowe - 836,10 zł
 - zmiany w systemach komputerowych - 344,40 zł
 - naprawa pieca - 214,43 zł
 - ogłoszenie prasowe - 492,00 zł
 - usługi bankowe - 121,50 zł
 - usługi serwisowe programu antywirusowego - 527,67 zł
 - wynajem namiotu wraz z nagłośnieniem na Święto Strażackie we Wnorowie - 1 000,00 zł
 - wynajem namiotu wraz z nagłośnieniem Pierogarnia 2017 - 3 075,00 zł
 - wystawa GOK podczas koncertu „Jawor - u źródeł kultury” w Tokarni - 1 230,00 zł
 - usługi przewozowe - 2 500,00 zł
 - pozostałe usługi - 1 339,91 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych - 2 042,29 zł

- delegacje – 870,40 zł
- różne opłaty i składki – 531,99 zł
- odpis na ZFŚS – 10 153,20 zł

Realizacja planu finansowego wydatków w Gminnym Ośrodku Kultury w Łoniowie w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2017 r. – 45,77 zł,
- przychody – 284 924,76 zł
- rozchody – 284 937,76 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2017 r. – 32,77 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	45,77 zł	32,77 zł
Należności	0,00 zł	4 281,31 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	28 696,83	1 323,20 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Łoniowie na dzień 01.01.2017 r. nie posiadał należności niewymagalnych natomiast na dzień 30.06.2017 r. posiadał należności niewymagalne w kwocie 4 281,31 zł. Należności wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 01.01.2017 r. wynosiły 28 696,83 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 23 236,57 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2016 r.
- 326,00 zł – z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- 4 322,18 zł z tytułu składek ZUS.
- 766,31 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług
- 45,77 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 30.06.2017 r. wynoszą 1 323,20 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 16,40 zł – z tytułu rozliczenia pobranej zaliczki,
- 1 306,80 zł zobowiązania z tytułu dostaw i usług.

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Instytucji Kultury
mgr Anna Piątek

Dyrektor GOK
Marek Bisztyga

Wol.
data 2017 -07- 28

Załącznik Nr 7

Znak
Podpis 

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2017 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie stanowi samorządową instytucję kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) oraz statut nadany przez Radę Gminy Łoniów uchwałą nr XVIII/104/2000 z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie z późn. zm.

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

Na dzień 30.06.2017 r. Gminna Biblioteka w Łoniowie zatrudniała 3 osoby, co stanowi 2 etaty, tj.:

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

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Łoniowie za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

I. PRZYCHODY

Paragraf	Nazwa	Przychody		
		Plan	Wykonanie	%
0920	Kapitalizacja odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym	60,00	2,61	4,35
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu (Urząd Gminy)	95 000,00	52 600,00	55,37
2460	Dotacja z Biblioteki Narodowej w ramach promocji czytelnictwa	3 384,00	0,00	0,00
RAZEM		98 444,00	52 602,61	53,43
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego		6,90	6,90	100,00
OGÓŁEM		98 450,09	52 609,51	53,44

Przychody za I półrocze 2017 r. zrealizowano w **53,43 %** w kwocie **52 602,61 zł**, tj.:

- Dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy Łoniów – 52 600,00 zł
- Kapitalizacja odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym – 2,61 zł

II. KOSZTY

Paragraf	Nazwa	Koszty i inne obciążenia		
		plan	wykonanie	%
2910	Zwrot dotacji podmiotowej	6,90	6,90	100,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00	38 470,46	56,99
4040	Dodatkowa nagroda roczna	4 068,00	4 067,28	99,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 247,00	46,39
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	440,51	44,05
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336,00	1 040,67	31,20
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 497,00	2 753,65	36,73
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	67,00	33,50
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	617,00	30,85
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	600,00	60,00	10,00
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 443,00	1 831,85	74,98
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
RAZEM		98 450,90	52 602,32	53,43
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	7,19	0,00
OGÓŁEM		98 450,09	52 609,51	53,44

Za I półrocze 2017 r. wykorzystano środki w **53,43 %**, w kwocie **52 602,32 zł**, tj.

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok poprzedni - 6,90 zł

- płace pracowników - 38 470,46 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 067,28 zł

- pochodne od płac - 3 687,51 zł

- zakup materiałów - 1 040,67 zł

w tym:

- zakup materiałów biurowych - 64,90 zł

- zakup materiałów jako nagród na

konkurs „Jan Paweł II był, jest i będzie...” - 271,83

- zakup folii do książek i kart czytelników - 485,33 zł

- zakup prenumeraty - 218,61 zł

- zakup księgozbioru – 2 753,65 zł
- zakup usług zdrowotnych – 67,00 zł
- zakup usług pozostałych - 617,00 zł
- w tym:
 - opłaty bankowe – 27,00 zł
 - programy artystyczne dla dzieci i młodzieży – 590,00 zł
- różne opłaty i składki – ubezpieczenia – 60,00 zł
- odpis na ZFŚS - 1 831,85 zł

Realizacja planu finansowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łoniowie w I półroczu 2017 roku przedstawia się następująco:

- stan środków na rachunku bankowym w dniu 01.01.2017 r. – 6,90 zł,
- przychody - 52 602,61 zł
- rozchody – 52 602,32 zł
- stan środków na rachunku bankowym w dniu 30.06.2017 r. – 7,19 zł.

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Środki pieniężne na rachunku bankowym	6,90 zł	7,19 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania	6 480,53 zł	2 483,48 zł
w tym: wymagalne	0,00 zł	0,00 zł

Gminna Biblioteka Publiczna w Łoniowie na dzień 01.01.2017 r. oraz na dzień 30.06.2017 r. nie posiadała należności wymagalnych oraz niewymagalnych

Zobowiązania Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 01.01.2017 r. wynoszą 6 480,53 zł - są to zobowiązania niewymagalne wynikające z następujących pozycji:

- 935,52 zł – składki ZUS
- 5 180,11 zł – z tytułu dodatkowej nagrody rocznej za 2016 r.
- 358,00 zł - podatek dochodowy
- 6,90 zł – z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej.

Zobowiązania niewymagalne Gminnej Biblioteki Publicznej na dzień 30.06.2017 r. wynosiły 2 483,48 zł – są to zobowiązania wynikające z następujących pozycji:

- 2 433,48 zł – Zakład Ubezpieczeń Społecznych składki ZUS i FP
- 50,00 zł – z tytułu podatku dochodowego

Zobowiązań wymagalnych instytucja kultury nie posiada.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Instytucji Kultury
Anna Piątek
mgr Anna Piątek

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
Barbara Hara
Barbara Hara